

Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung vom 4. Oktober 2019

<u>anwesend:</u>	Stiftungsrat:	Vorstand:	Gäste:
	Hermann Schülke Julia Köster Lena Itjes Heike Köhne-Wolfert Ute Pansegrau	Rolf Kötterheinrich Renko Feldmann- Neuenkirchen	Stefanie Albers Torsten Kleen Regina Kussmaul

<u>abwesend:</u>	Stiftungsrat:	Vorstand:	Gäste:
	Florian Pietrusky Cindy Pupkes Katharina Gerken		Mathias Brümmer

<u>Zeit:</u>	Fr. 4. Oktober 2019	09:00 bis 13:30 Uhr
--------------	---------------------	---------------------

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/ Formalien	Seite	2
TOP 2	Rechenschaftsbericht	Seite	2
TOP 3	Entlastung des Vorstandes	Seite	2
TOP 4	Stefanie Albers – Antrag auf Aufnahme in den Stiftungsrat als festes Mitglied	Seite	2
TOP 5	Vorstandsbeschluss – Wechsel in der Geschäftsführung der i.L.P. gGmbH	Seite	3
TOP 6	Anpassung der Gehälter für Prokuristen und Geschäftsführung	Seite	3
TOP 7	Zwischenbericht Vorstandsfunktionalitäten	Seite	4
TOP 8	TRENT	Seite	4
TOP 9	AG Personal	Seite	4
TOP 10	Organisation der Wertediskussion im November und Januar	Seite	5
TOP 11	Sonder-ifigenie	Seite	5
TOP 12	Sonstiges	Seite	5
	1. Beschlussliste	Seite	5
	2. Fortbildung „Beziehungsarbeit mit Jungen“	Seite	5

Anlagen

Anlage 1:	To-Do-Liste	Seite	6
Anlage 2:	Präsentation – Rechenschaftsbericht/ Finanzbericht/ i.L.P. gGmbH Vorstandsbeschluss	Seite	7

TOP 1 Begrüßung/ Formalien

Hermann Schülke begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Stiftungsrates. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

Die Tagesordnung wird um die unter TOP 11 genannten Themen ergänzt.

TOP 2 Rechenschaftsbericht

Renko stellt die finanzielle Situation der Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften anhand der Bilanzen per 31.12.2018 mit Hilfe einer Präsentation ausführlich vor. Siehe Anlage 2 Seite 7
Hinsichtlich des Vermögensaufbaus (Liquiditäts- und Investitionsrücklage) der einzelnen TGs auf dem Treuhandkonto bei der Stiftung ist zu beachten, dass auch die BFS ab dem 1.10.2019 auf Guthaben ab 1 Mio. € Negativzinsen berechnet werden. Ausgenommen davon sind Spenden- und bis zu 100 Mio. € Guthaben Treuhandkonten.

Ebenfalls stellt Renko den Finanzbericht per 30.06.2019 vor. Siehe Anlage 2 Seite 13.

TOP 3 Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird durch den Stiftungsrat einstimmig entlastet.

TOP 4 Stefanie Albers – Antrag auf Aufnahme in den Stiftungsrat als festes Mitglied

Stefanie Albers wurde am 4.10.2019 als festes Mitglied in den Stiftungsrat aufgenommen.

TOP 5 Vorstandsbeschluss – Wechsel in der Geschäftsführung der i.L.P. gGmbH

In einer Präsentation stellt der Vorstand zunächst den aktuellen Stand sowie die Kapazitäts- und Personalplanung für die nächsten 5 Jahre der i.L.P. gGmbH vor. Siehe Anlage 2 Seite 16. Bis dahin wird mit bis zu weiteren 29 Plätzen und insgesamt 110 Mitarbeitenden geplant.

Für die Eignung zur Geschäftsführung ist vom Vorstand ein Kriterienbogen entwickelt worden. Siehe Anlage 2 Seite 19.

Anhand dessen hat der Vorstand alle Kriterien für Cindy und Christoph bewertet und stellt das Ergebnis dem Stiftungsrat zur Begründung und Nachvollziehbarkeit des Vorstandsbeschlusses vor.

„Cindy Pupkes und Christoph Bollhorst werden mit Wirkung vom 1.11.2019 als Geschäftsführer eingesetzt. Rolf Kötterheinrich und Renko Feldmann-Neuenkirchen werden zu diesem Zeitpunkt von der Geschäftsführung abberufen.“

Der Vorstandsbeschluss wurde durch den Stiftungsrat einstimmig genehmigt.

TOP 6 Anpassung der Gehälter für Prokuristen und Geschäftsführung

Die Arbeitsgruppe erstellte hierzu eine Tischvorlage, die Renko dem Stiftungsrat vorstellt. Folgende Änderungspunkte werden noch eingebaut:

Punkt 4: Die Entscheidung des Vorstandes, Erfahrungsjahre heranzuziehen, die nicht durch eine Eintragung in das Handelsregister abgedeckt sind, bedürfen der Zustimmung des Stiftungsrates.

Punkt 5: Eine Kommission (möglichst Teilnehmer, die in keiner GF-Position oder als Prokuristen tätig sind) bringt in den Stiftungsrat alle zwei Jahre Vorschläge über eine eventuelle Anpassung der Grundgehälter für die GF/PK ein. Daraufhin sind die Ergebnisse von Herrn Drewanz von der BDO zu überprüfen und positiv zu bewerten. Dann kann ein formeller Stiftungsratsbeschluss erfolgen

Die weitere Beschlussfassung folgt in der Sitzung im Dezember.

TOP 7 Zwischenbericht Vorstandsfunktionalitäten

Rolf erläutert kurz den Hintergrund zum Thema. Im April wurden Julia und Hermann von ihm angesprochen, dass im Zuge der Verrentung von Renko die zukünftige Vorstandsfunktionalität frühzeitig in den Fokus genommen werden sollte. Vorgeschlagen wurde die Erarbeitung eines konkreten Vorschlages die zukünftige Vorstandsarbeit betreffend (Julia, Hermann, Rolf), zunächst ohne Beteiligung von Renko (als Betroffener) um im Anschluss mit ihm seine Möglichkeiten und Wünsche hinsichtlich einer sich möglicherweise ergebenden Weiterbeschäftigung zu besprechen.

Hermann ergänzt, dass es ein Gespräch mit ihm, Julia und Renko gegeben habe. Weiteres wird in der Sitzung im Dezember besprochen.

TOP 8 TRENT

In dem letzten Gespräch zwischen Cindy, Julia und Wladimir kam die Satzung des Stiftungsrates ins Gespräch. Wladimir möchte einen Einblick in die Satzung erhalten, weil er ggf. erwägt, eine Mitgliedschaft im Stiftungsrat einzuklagen. Die Satzung wird ihm von Julia und Cindy beim nächsten Treffen am 11.11.2019 ausgehändigt.

Für die zweite Geschäftsführerstelle sind Bewerbungen von Sergej Krämer und Christina Müller eingegangen. Nach der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation müssen die Refinanzierungsmöglichkeiten für einen zweiten Geschäftsführer überprüft werden. Die Eignung der zwei Bewerber ist vom Vorstand zu prüfen. Zurzeit gibt es keine große Dringlichkeit, da z. Zt. Noch keine konkrete Anforderung des Paritätischen vorliegt. Ergäbe sich diese, würde Renko prüfen, sich ggf. für eine Interim-Geschäftsführung zur Verfügung zu stellen.

TOP 9 AG Personalgewinnung

Als Vertreterin der AG Personalgewinnung berichtet Julia von den derzeitigen Aktivitäten. Für einen Imagefilm stellt sich ein Bekannter von Jörg Spanjer am 30.10.2019 vor.

Die AG befindet sich in einem internen Diskussionsprozess. Positionsfragen müssen noch geklärt werden. Dazu gibt es in der Sitzung im Dezember nähere Informationen.

TOP 10 Organisation der Wertediskussion im November und Januar

Der Stiftungsrat folgt der Vereinbarung aus der letzten Sitzung im August und die weitere Auftragsklärung mit Frau Reimers ist terminiert. Ein erstes Briefing findet am 15.10.2019 mit dem Stiftungsratsvorsitzenden und seiner Vertretung statt. In diesem Gespräch wird ein Termin für die Wertediskussion im Januar festgelegt.

Am 12.11.2019 findet im TGO Oldenburg das Treffen des Stiftungsrates für die Zusammenfassung der bisherigen Wertediskussion statt.

TOP 11 Sonder-ifigenie

Im Frühjahr 2020 wird eine Kids-Ifigenie erscheinen. Zum einen wird diese u.a. auch Bilder enthalten, die in dem IFI Kalender nicht mehr aufgenommen werden konnten und zum anderen Geschichten der Kids der IFI gGmbH zum Thema „Mein schönstes Erlebnis mit meinem Betreuer“. Dafür werden auch Geschichten der anderen Tochtergesellschaften zu einem Thema ihrer Wahl begrüßt und auch Bilder können eingereicht werden.

TOP 12 Sonstiges

1. Beschlussliste

Zu der nächsten Sitzung im Dezember erstellen Renko und Regina eine Liste der bisherigen Beschlüsse.

2. Fortbildung „Beziehungsarbeit mit Jungen“

Derzeit ist die Fortbildung „Beziehungsarbeit mit Jungen“ für einige Mitarbeiter der IFI gGmbH und der meracon gGmbH interessant, so dass zeitnah eine entsprechende Veranstaltung beginnen könnte. Bisher haben Rolf und Hermann die Leitung des Seminars übernommen. Rolf merkt an, dass die neue Gehaltsstruktur der Geschäftsleitungen Bestandteile enthält, die die Durchführung von Seminaren, die von der Stiftung organisiert werden, beinhalten. Hermann sieht diesen Sachverhalt jedoch anders: Er erläutert, dass er die Veranstaltung aufgrund der Sensibilität der Themen und der Methodik (Selbsterfahrungsanteile) immer außerhalb seiner Geschäftsführertätigkeit angesiedelt gesehen und für die Seminartage Urlaub genommen habe. Deshalb sei es auch logisch, die Veranstaltung als Referent eines externen Anbieters durchzuführen.

Es bleibt unklar, wer für die neue Übernahme der Leitung in Frage kommt. In dem nächsten Treffen im Dezember ist das Thema wieder aufzunehmen.

Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am 04.12.2019 in Riepe statt.

Ende der Sitzung 13:30 Uhr

Rastede, 4. Oktober 2019

Anlage 1: To-Do-Liste

Wer	Was	Am /Bis wann?
Renko und Katharina	Bearbeitung des Finanzberichtes in Bezug auf die Auslastung	Bis zur Sitzung im Dezember
Cindy und Julia	Aushändigung der Satzung an Wladimir	11.11.2019
Renko und Regina	Erstellung einer Beschlussliste	Bis zur Sitzung im Dezember



IFI Stiftung - Vorstand

**PRÄSENTATION ZUR STIFTUNGSRATSSITZUNG
04.10.2019**

1. RECHENSCHAFTSBERICHT
2. FINANZBERICHT
3. I.L.P. GGMBH – VORSTANDSBESCHLUSS ZUM
WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

2



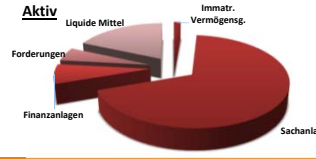
1. Rechenschaftsbericht 2018

**Bilanz der IFI Stiftung
per 31.12.2018**

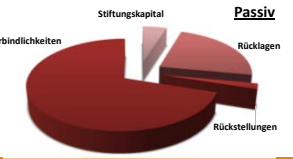


Aktiv		Passiv	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immater. Vermögensg.	28.251,00 €	Stiftungskapital	102.248,00 €
Sachanlagen	1.413.834,01 €	Rücklagen	477.962,17 €
Finanzanlagen	147.000,00 €		
Umlaufvermögen		Rückstellungen	40.058,18 €
Forderungen	102.048,00 €	Verbindlichkeiten	1.449.903,38 €
Liquide Mittel	379.038,72 €		
	2.070.171,73 €		2.070.171,73 €

Aktiv



Passiv



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

4



Gewinn- und Verlustrechnung der IFI Stiftung per 31.12.2018

Erlöse	
Umsatz	1.415.811,45 €
Aufwendungen	
Personalkosten	-930.038,64 €
Abschreibungen	-58.533,97 €
Betriebliche Aufwendungen	-259.756,22 €
Ergebnis aus Vermögensverwaltung	-19.727,61 €
Steuern	-1.815,80 €
Ergebnis	145.939,21 €
Einstellung in Rücklagen	145.939,21 €
Ergebnis	0,00 €

RECHENCHAFTSBERICHT 2018 6

Bilanz der IFI gGmbH per 31.12.2018

Aktiv		Passiv	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	2.554.038,39 €	Eigenkapital	2.887.536,99 €
Finanzanlagen	73.739,88 €	Rücklagen	740.727,79 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	386.065,63 €
Forderungen	910.745,42 €	Verbindlichkeiten	1.339.463,47 €
Liquide Mittel	1.815.270,19 €		
	5.353.793,88 €		5.353.793,88 €

AKTIV

PASSIV

RECHENCHAFTSBERICHT 2018 7



Gewinn- und Verlustrechnung der IFI gGmbH per 31.12.2018



Erlöse	
Umsatz	9.072.182,19 €
Aufwendungen	
Personalkosten	-6.481.591,55 €
Abschreibungen	-137.859,26 €
Betriebliche Aufwendungen	-1.996.701,31 €
Zinseaufwendungen	-37.727,62 €
Steuern	-2.375,80 €
Ergebnis	415.926,65 €
Einstellung in Rücklagen	415.926,65 €
Ergebnis	0,00 €

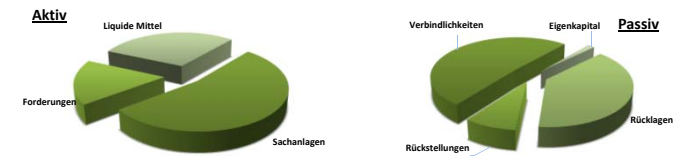
RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

9

Bilanz der IFI Kinderheim Leer gGmbH per 31.12.2018



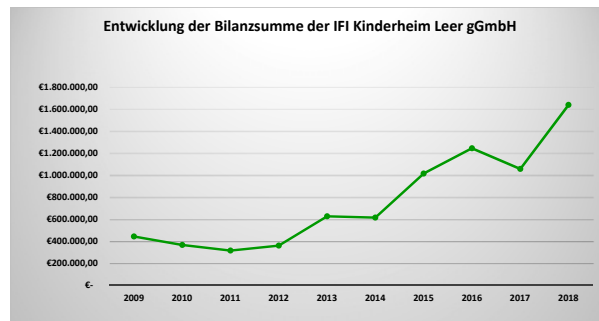
Aktiv			Passiv		
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	878.089,00 €		Eigenkapital	25.000,00 €	
			Rücklagen	639.918,89 €	
Umlaufvermögen			Rückstellungen	138.718,58 €	
Forderungen	280.431,10 €		Verbindlichkeiten	837.121,13 €	
Liquide Mittel	482.238,50 €				
	1.640.758,60 €			1.640.758,60 €	



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

10

Entwicklung der Bilanzsumme der IFI Kinderheim Leer gGmbH



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

11

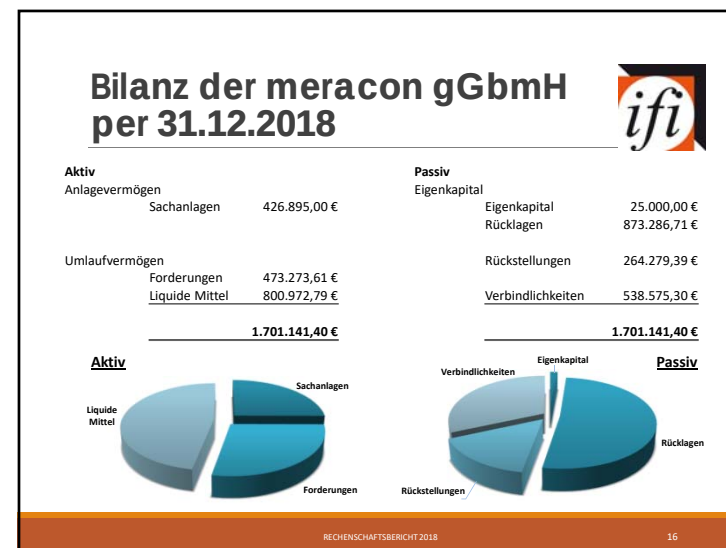
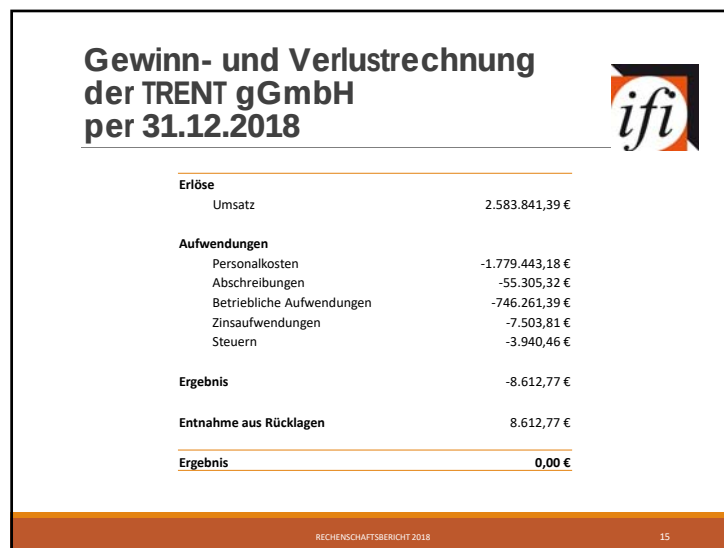
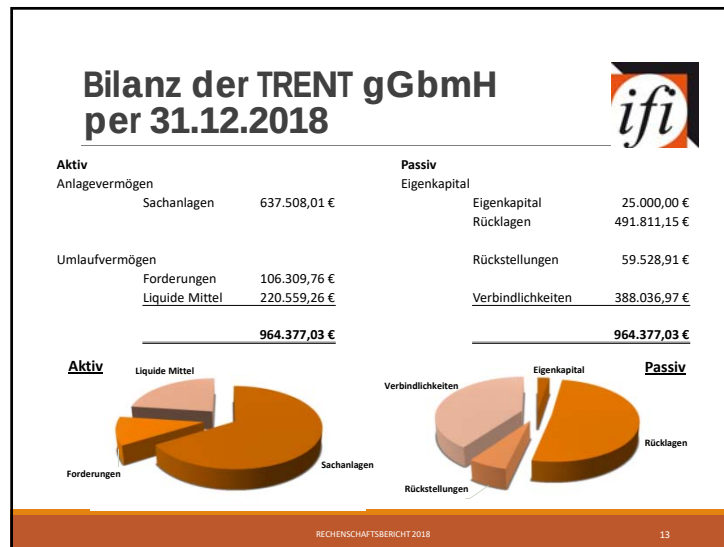
Gewinn- und Verlustrechnung der IFI Kinderheim Leer gGmbH per 31.12.2018



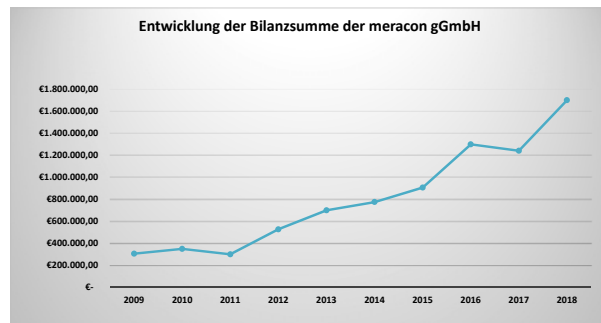
Erlöse	
Umsatz	4.000.690,65 €
Aufwendungen	
Personalkosten	-2.899.956,24 €
Abschreibungen	-54.045,80 €
Betriebliche Aufwendungen	-1.010.543,35 €
Zinseaufwendungen	-12.920,48 €
Steuern	-2.744,44 €
Ergebnis	20.480,34 €
Einstellung in Rücklagen	20.480,34 €
Ergebnis	0,00 €

RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

12



Entwicklung der Bilanzsumme der meracon gGmbH



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

17

Gewinn- und Verlustrechnung der meracon gGmbH per 31.12.2018



Erlöse	
Umsatz	7.502.205,18 €
Aufwendungen	
Personalkosten	-5.244.191,67 €
Abschreibungen	-99.400,51 €
Betriebliche Aufwendungen	-1.932.162,20 €
Zinseaufwendungen	-8.753,52 €
Steuern	-987,00 €
Ergebnis	216.710,28 €
Einstellung in Rücklagen	216.710,28 €
Ergebnis	0,00 €

RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

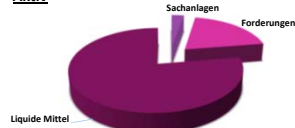
18

Bilanz der i.L.P. gGmbH per 31.12.2018

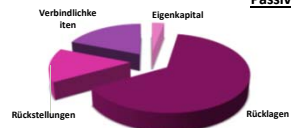


Aktiv		Passiv	
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	23.608,00 €	Eigenkapital	25.000,00 €
		Rücklagen	545.494,59 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	
Forderungen	168.132,67 €	Rückstellungen	122.026,94 €
Liquide Mittel	662.591,14 €	Verbindlichkeiten	
		161.810,28 €	
	854.331,81 €		854.331,81 €

Aktiv



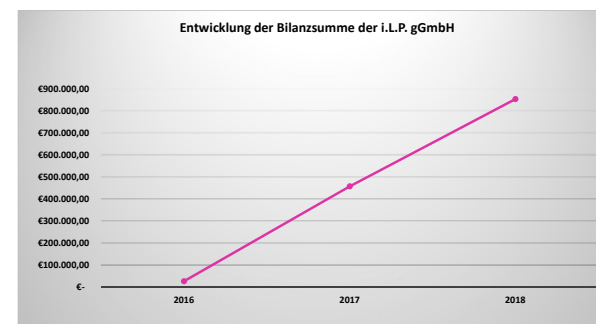
Passiv



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

19

Entwicklung der Bilanzsumme der i.L.P. gGmbH



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

20

Gewinn- und Verlustrechnung der i.L.P. gGmbH per 31.12.2018



Erlöse	
Umsatz	3.643.498,98 €
Zinserträge	1.067,85 €
Aufwendungen	
Personalkosten	-2.551.521,43 €
Abschreibungen	-35.457,21 €
Betriebliche Aufwendungen	-685.837,83 €
Zinseaufwendungen	0,00 €
Steuern	-29,00 €
Ergebnis	371.721,36 €
Einstellung in Rücklagen	371.721,36 €
Ergebnis	0,00 €

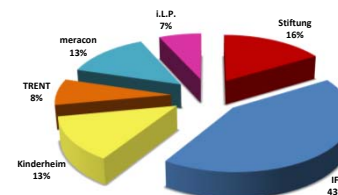
RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

21

Gesamtwert der IFI Gruppe



Bilanzsummen per 31.12.2018	
Stiftung	2.070.171,73 €
IFI	5.353.793,88 €
Kinderheim	1.640.758,60 €
TRENT	964.377,03 €
meracon	1.701.141,40 €
i.L.P.	854.331,81 €
	12.584.574,45 €



RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

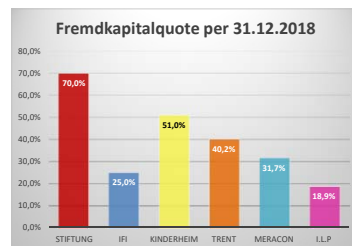
22

Fremdkapitalquote



Fremdkapitalquote per 31.12.2018

Stiftung	70,0%
IFI	25,0%
Kinderheim	51,0%
TRENT	40,2%
meracon	31,7%
i.L.P.	18,9%



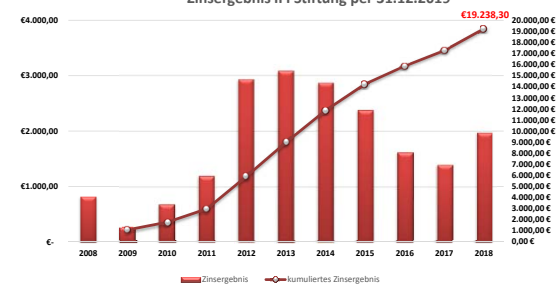
RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

23

Zinsergebnis der IFI Stiftung

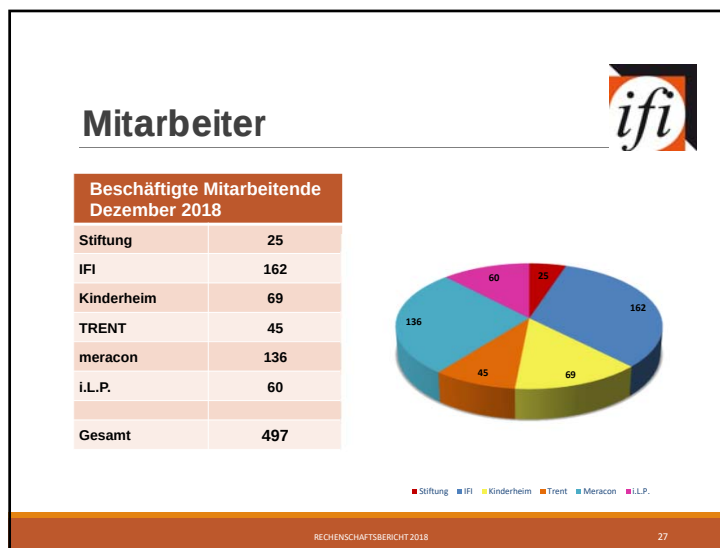
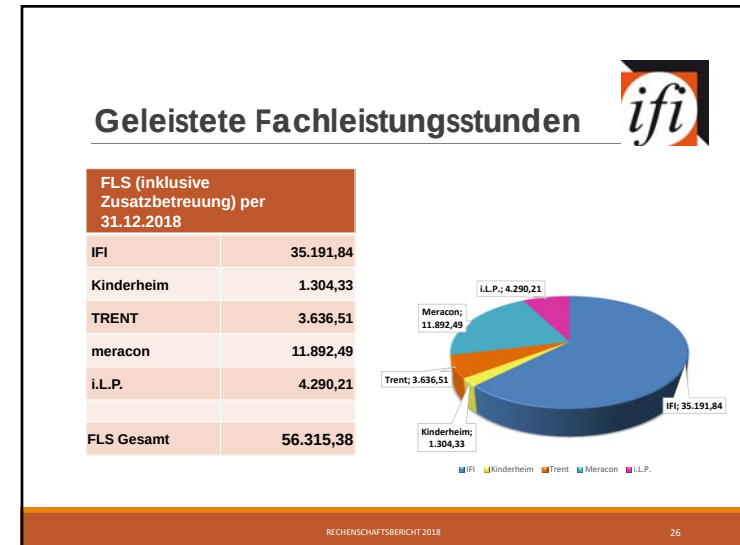
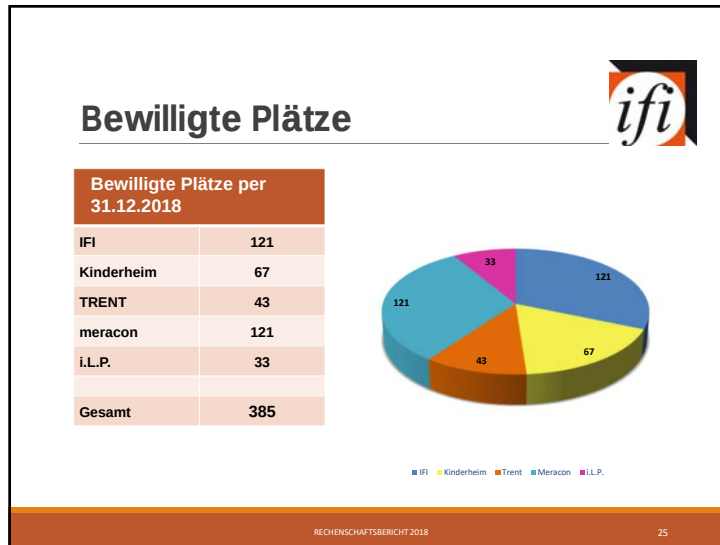


Zinsergebnis IFI Stiftung per 31.12.2019

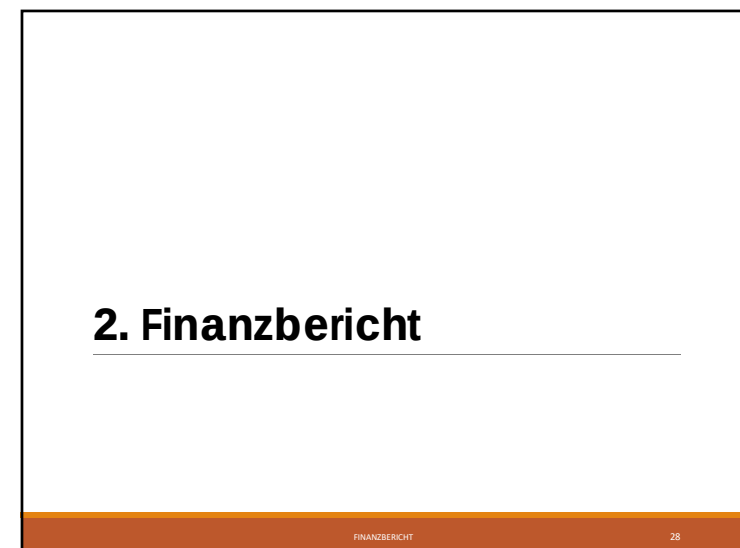


RECHENSCHAFTSBERICHT 2018

24



2. Finanzbericht



2. Finanzbericht

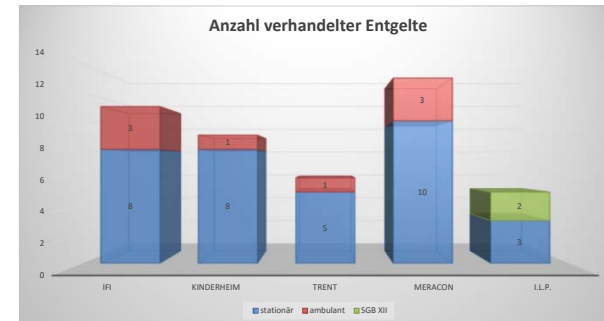


- ❖ Entgelte
- ❖ Auslastung
- ❖ Umsatz
- ❖ Personalaufwand
- ❖ Ergebnis
- ❖ Fehlbelegungsrücklage

FINANZBERICHT

29

Entgelte



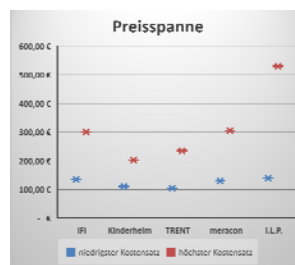
FINANZBERICHT

30

Entgelte



PREISSPANNE - STATIONÄR



LAUFZEITEN DER ENTGELTE

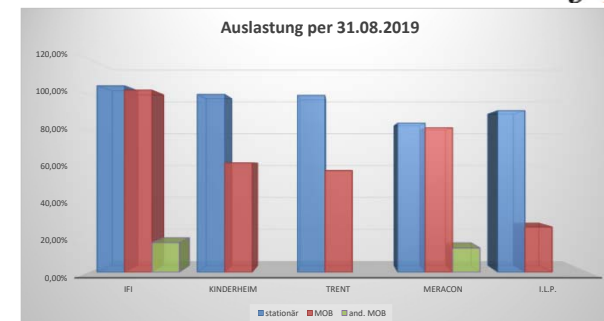
IFI	01.08.18 - 31.07.19
Kinderheim	01.09.18 - 31.08.19
TRENT	01.10.18 - 30.09.19
meracon	01.03.19 - 29.02.20
i.L.P.	01.06.19 - 31.05.20

+ personengebundene Einzelvereinbarungen, die regelmäßig überprüft und verhandelt werden (Bsp.: Einzelbetreuung Haus Hooze 940,00 €)

FINANZBERICHT

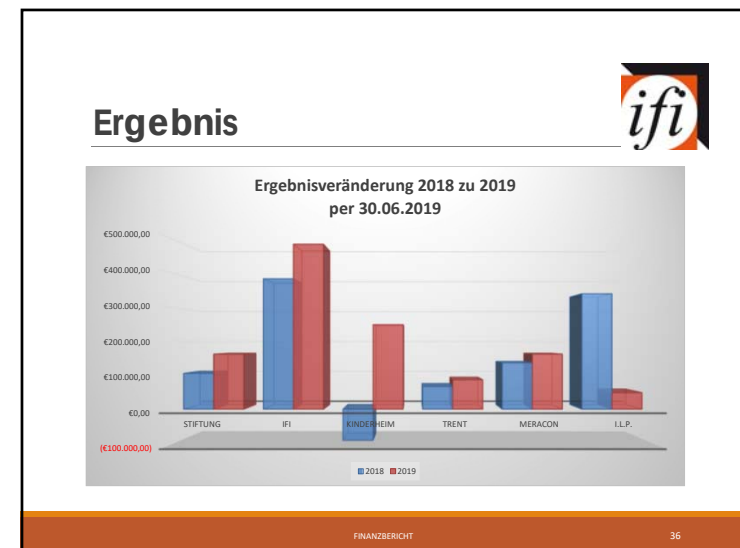
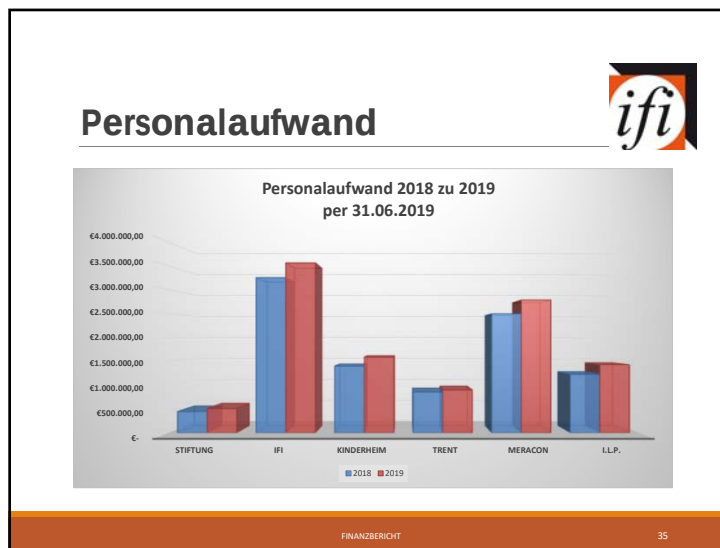
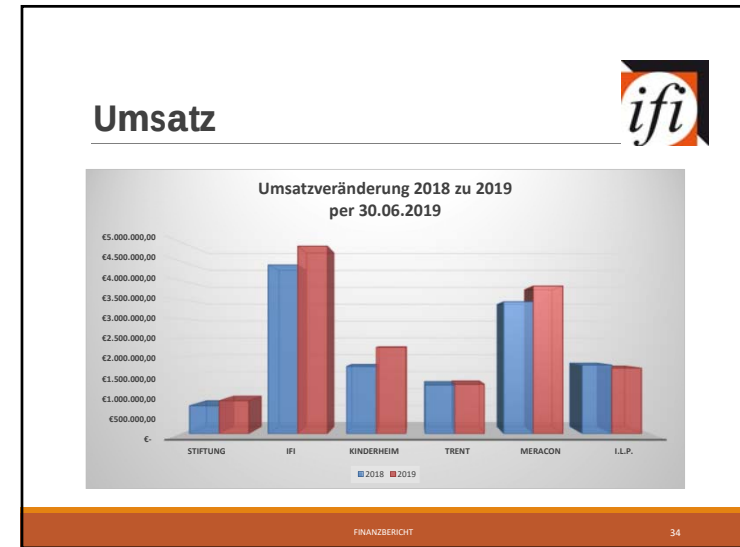
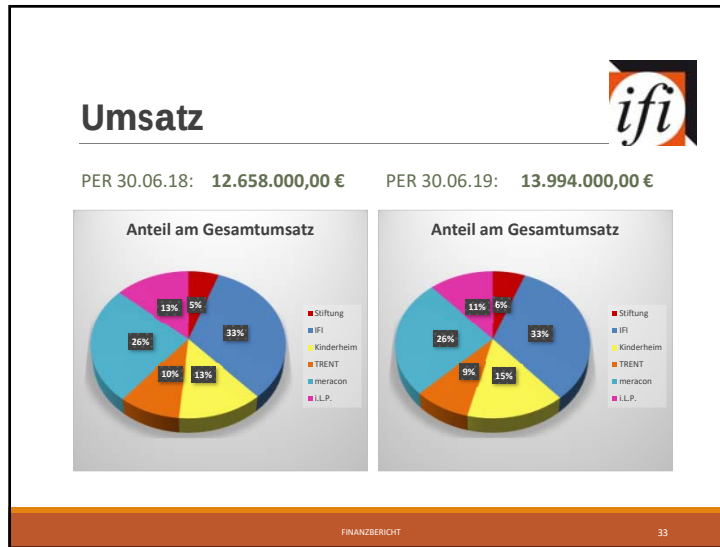
31

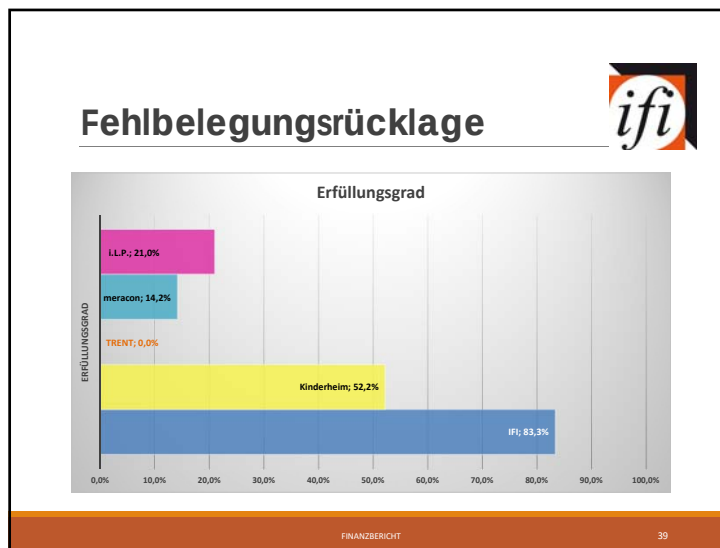
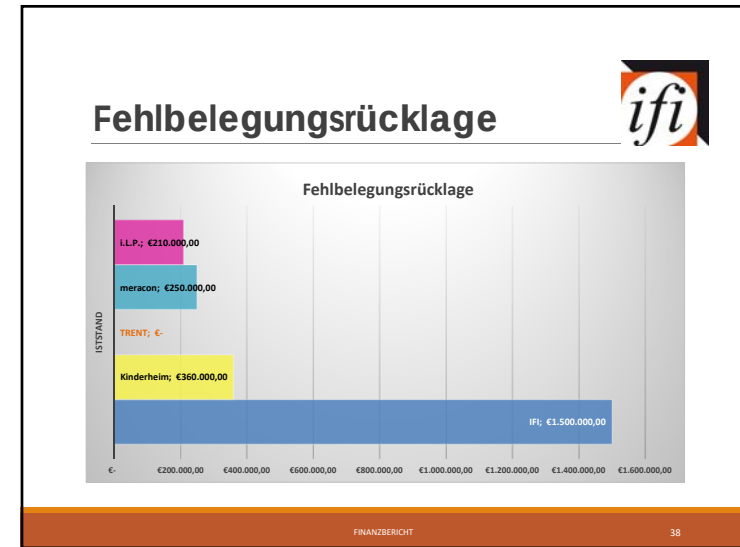
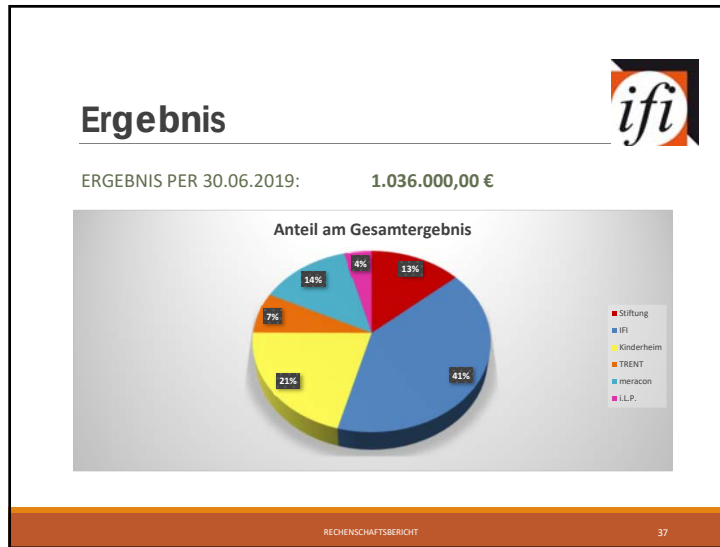
Auslastung



FINANZBERICHT

32





3. i.l.p. gGmbH – Vorstandsbeschluss zum Wechsel in der Geschäftsführung



LLP. GGMBH – GESCHÄFTSFÜHRUNG 40

Aktueller Stand i.L.P. gGmbH

AKTUELL

- ❖ SGB VIII: 32 stationäre Plätze
- ❖ SGB –XII: 8 ambulante Maßnahmen in der Eingliederungshilfe
- ❖ Mitarbeiter: 63

LLP, GGMBH – GESCHÄFTSFÜHRUNG 41

Planung der i.L.P. gGmbH

AUSSICHTEN/ PLANUNG FÜR DIE NÄCHSTEN 5 JAHRE

Anzahl der Mitarbeiter: max. 110 Personen

Einrichtungserweiterung	Bis	Jahr
❖ Alternativer Betrieb / Leistungsanbieter3 Gewerke (Arbeitsbereiche)	10 – 15 Plätze	2022
❖ IKE	4 Plätze	Ende 2023
❖ Stationäres Wohnprojekt SGB XII	10 Plätze	Ende 2024

LLP, GGMBH – GESCHÄFTSFÜHRUNG 42

Eignung zur Geschäftsführung – Kriterienbogen

1. Expertise
 - a) Inhaltlich
 - b) Rechtlich
 - i. Allgemein
 - ii. Fachspezifisch
 - iii. Genehmigungsrecht
 - c) Wirtschaftlich
2. Standing
 - a) Öffentlichkeitsarbeit
 - b) Sonstiges
3. Werdegang innerhalb der Jugendhilfe
 - a) Allgemein
 - b) In der IFI-Gruppe (nicht notwendigerweise)
4. Personalführung
 - a) Allgemein
 - b) Spezifisches Personalentwicklungskonzept
5. Leitungsverständnis
 - a) Führungsrolle
 - b) Reflektion über Führungsrolle
 - c) Leitbildmotiv/ Identifikation
6. Kontakt und Kommunikationsfähigkeit
7. Verantwortung – Präsenz – Belastbarkeit

[Eignung zur Geschäftsführung - Kriterienkatalog - Vorlage.pdf](#)

LLP, GGMBH – GESCHÄFTSFÜHRUNG 43

Kriterienbögen

❖ Cindy Puples
[Eignung zur Geschäftsführung - Kriterienbogen - Cindy Puples.pdf](#)

❖ Christoph Bollhorst
[Eignung zur Geschäftsführung - Kriterienbogen - Christoph Bollhorst.pdf](#)

LLP, GGMBH – GESCHÄFTSFÜHRUNG 44

Vorstandsbeschluss

Beschluss vom 23.08.2019

Cindy Pupkes und Christoph Bollhorst werden mit Wirkung vom 01.11.2019 als Geschäftsführer eingesetzt.

Rolf Kötterheinrich und Renko Feldmann-Neuenkirchen werden zu diesem Zeitpunkt von der Geschäftsführung abberufen.

Eignung zur Geschäftsführung – Kriterienbogen

Potentielle/r Geschäftsführer/In: _____

Kriterium	Bemerkung	
<u>1. Expertise</u>		
1.1. Inhaltlich		
1.2. Rechtlich		
• Allgemein		
• Fachspezifisch		
• Genehmigungsrecht		
1.3. Wirtschaftlich (Fähigkeit zur Interpretation von Zahlen und Fakten, um darauf aufbauend GF-Entscheidungen zu treffen)		
<u>2. Standing</u>		
2.1. Öffentlichkeitsarbeit		
2.2. Sonstiges		
<u>3. Werdegang innerhalb der Jugendhilfe</u>		
3.1. Allgemein		
3.2. In der IFI Gruppe (nicht notwendigerweise)		
<u>4. Personalführung</u>		

Kriterium	Bemerkung	
4.1. Allgemein		
4.2. Spezifisches Personal- entwicklungskonzept		
5. <u>Leitungsverständnis</u>		
5.1. Führungsrolle (Rollenklarheit)		
5.2. Reflektion über Führungsrolle (über Supervision, Coaching, Austausch mit anderer GF, Betrachtung von außen)		
5.3. Leitbildmotiv/ Identifikation (Es besteht Klarheit über Interessen der Gesellschaft und der eigenen Person. Interessen können in Einklang gebracht werden, persönliche Interessen werden entsprechend gewichtet)		
6. <u>Kontakt und Kommunikationsfähigkeit</u>		
7. <u>Verantwortung – Präsenz – Belastbarkeit</u>		

Riepe, den _____

Unterschrift

Unterschrift

Legende

✓	Erfüllt	(✓)	Teilweise erfüllt	☒	Nicht erfüllt
---	---------	-----	-------------------	---	---------------