

# Protokoll des Stiftungsratstreffens der IFI Stiftung vom 01. Juli 2022



anwesend: Ute Pansegrau  
Cindy Nowicki  
Torsten Kleen  
Stefanie Albers  
Anna Fahrenholz  
Regina Kusmaul  
Lena Itjes (Protokoll)

abwesend: Hermann Schülke  
Julia Köster  
Katharina Gerken  
Florian Pietrusky

Zeit: 09:00 bis 11:15 Uhr

## Tagesordnung

<b>TOP 1</b>	Begrüßung	Seite 2
<b>TOP 2</b>	Anmerkung zum letzten Protokoll	Seite 2
<b>TOP 3</b>	Verabschiedung Heike	Seite 2
<b>TOP 4</b>	Fristen für Protokolle	Seite 2
<b>TOP 5</b>	Geschäftsberichte an den SR	Seite 2
<b>TOP 6</b>	Sonstiges	Seite 5
<b>TOP 6.1</b>	Selbstverständnis GLK	Seite 5
<b>TOP 6.2</b>	Rahmung Stiftungsratstreffen	Seite 5
<b>TOP 6.3.</b>	Mailaccounts	Seite 5

---

<b>Anlage 1:</b>	Offene Themen für die nächste Sitzung + To-Do-Liste	Seite 6
<b>Anlage 2:</b>	Termine Sitzungen und Wahlen	Seite 7

## **TOP 1 Begrüßung**

Ute begrüßt alle Anwesenden zum Stiftungsratstreffen.

## **TOP 2 Anmerkung zum letzten Protokoll**

Anmerkung zum Protokoll vom 06.05.2022:

Zu TOP 2: Julia ist mit der Organisation der Moderation befasst.

## **TOP 3 Verabschiedung Heike**

Das Treffen mit Heike zu ihrem Abschied aus dem Stiftungsrat hat im kleinen Rahmen – wie von Heike gewünscht – in Riepe stattgefunden. Ute und Florian gestalteten das Treffen mit Kuchen, Blumen und einem symbolischen Geschenk. Die Bank wurde Heike am selben Tag nach Hause geliefert. Heike hat sich sehr gefreut. Ihr Austritt ist nun schriftlich erklärt.

## **TOP 4 Fristen für Protokolle**

In der letzten gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand wurde vereinbart, dass Protokolle innerhalb von 14 Tagen fertig gestellt werden sollen. Diese Regelung wird nun auch für die Stiftungsratstreffen vereinbart.

Die Protokolle können weiterhin als Word-Dokument an Regina geschickt werden. Im Intranet stehen Vorlagen zur Verfügung, so dass eine kontinuierliche Fortführung z.B. von To-Do- und Terminliste erfolgen kann. Es erfolgt kein Gegenlesen seitens des Vorsitzes. Die inhaltliche Verantwortung für das Protokoll trägt der Protokollant/ die Protokollantin. Alle beteiligten Personen haben die Möglichkeit beim nächsten Termin Anmerkungen zum Protokoll zu machen.

## **TOP 5 Geschäftsberichte an den SR**

In Anknüpfung an die TOPs der letzten Treffen „Aufsicht und Beratung des Vorstandes“ und „Themen für die Klausurtagung“ gab es die Idee, dass die Geschäftsberichte der TGs auch dem SR vorgelegt werden.

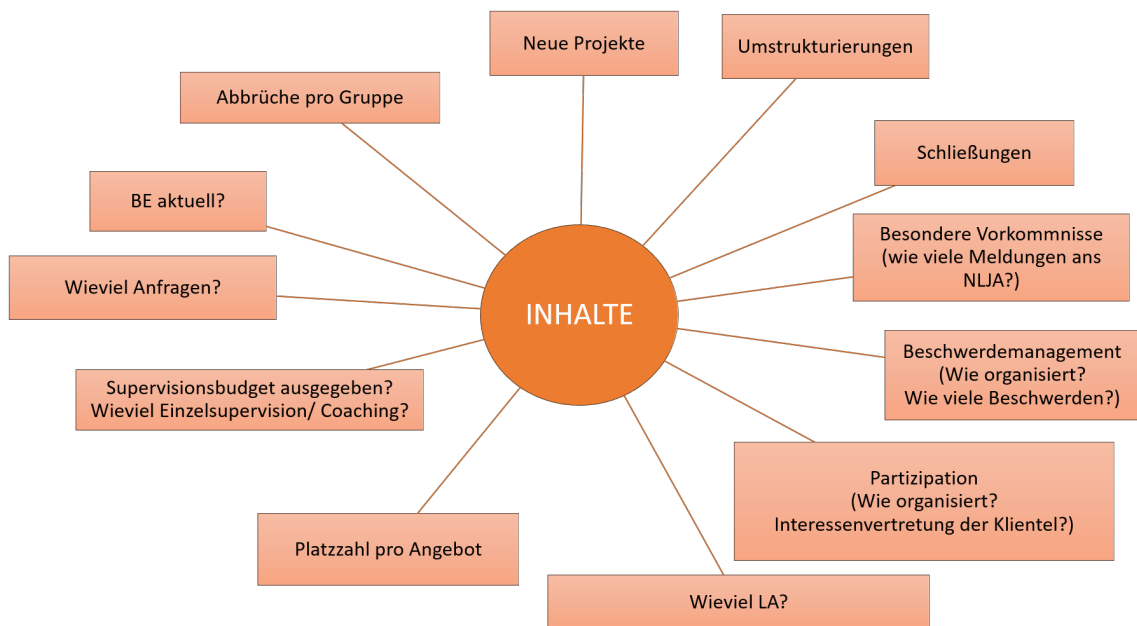
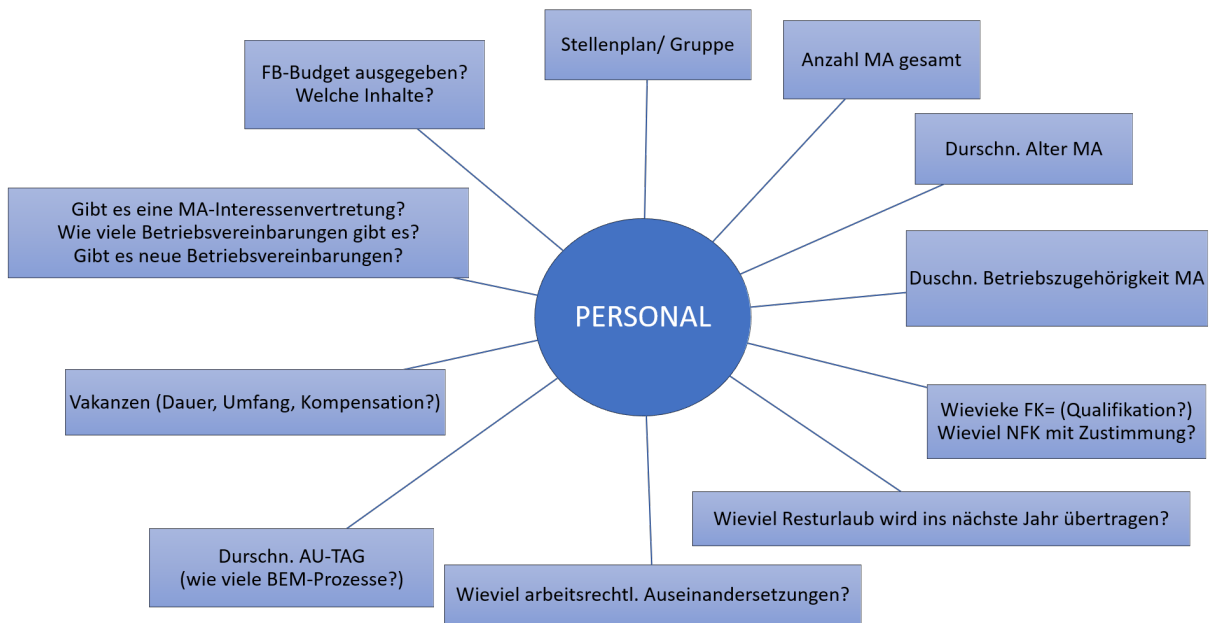
Es wird die Frage diskutiert, ob die Geschäftsberichte tatsächlich dem SR vorgelegt werden müssen oder ob es lediglich im Sinne der zu erteilenden Entlastung des Vorstandes durch den SR darum geht, dass der Vorstand im Zuge seines Jahresberichtes im SR über die Vollständigkeit der Geschäftsberichte der TGs und – sofern vorhanden – Besonderheiten/ Auffälligkeiten berichtet.

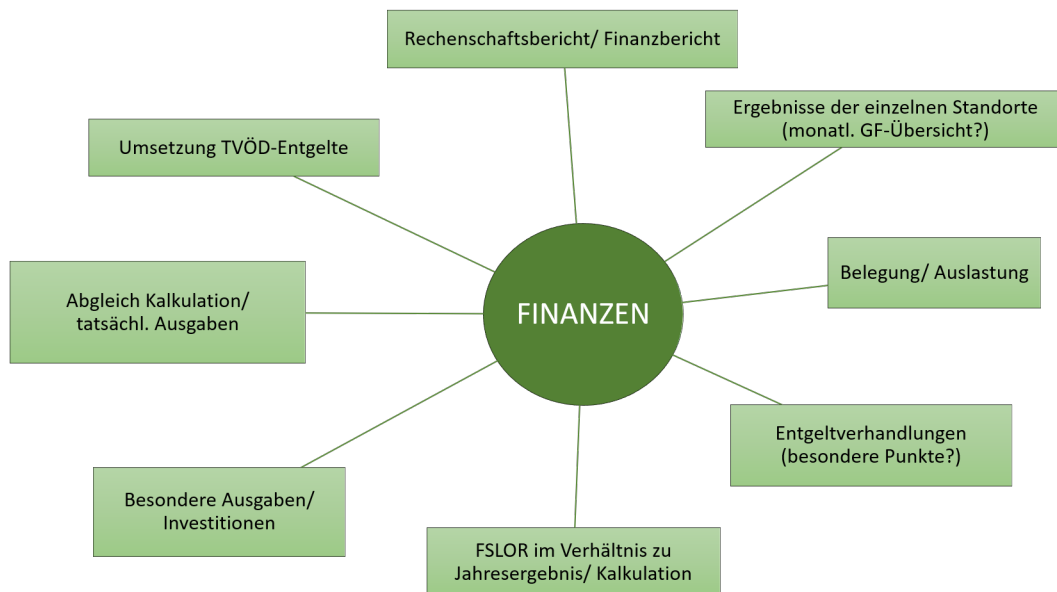
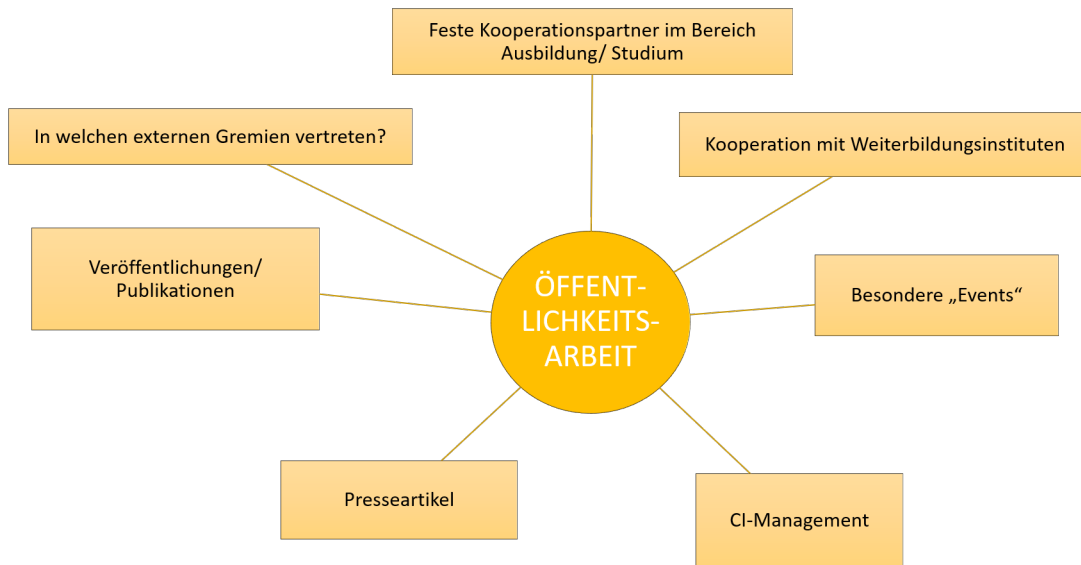
Für diese Geschäftsberichte der TGs an den Vorstand könnte dann ein gemeinsam erarbeiteter Standard festgelegt werden. Die Kontrolle dessen obläge allerdings dem Vorstand.

- Stichworte „Zuständigkeiten/ Auftrag/ Was gehört wohin?“ (Klausurthema)

Es wird festgestellt, dass es keine feste Struktur für die Geschäftsberichte gibt und die TGs diese unterschiedlich gestalten und füllen. Grundsätzlich soll diese Individualität erhalten bleiben, dennoch erscheint es sinnvoll einen minimalen Standard festzulegen.

Im folgenden Arbeitsprozess wird ein erstes Brainstorming dazu durchgeführt, welche Inhalte die Geschäftsberichte der TGs erfüllen müssten:





Diese Ideensammlung müsste nun weiter konkretisiert und durchdacht werden. Dazu wäre eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus SR und Vorstand sinnvoll. Ggbfs. könnten dann bei der nächsten GLK im Herbst 2022 (Terminierung steht noch aus) die Ergebnisse vorgestellt werden, so dass eine Umsetzung ab 2023 möglich wäre.

Die Ideensammlung des heutigen Treffens und der Vorschlag zur Gründung einer Arbeitsgruppe wird von Lena bei der nächsten gemeinsamen Sitzung vorgestellt.

## **TOP 6      Sonstiges**

### **TOP 6.1      Selbstverständnis GLK**

Aus einem früheren Protokoll wird dieses Thema aufgegriffen. Die Stiftungsräte, die auch an der kommenden GLK am 06.07.2022<sup>1</sup> teilnehmen, werden aufgefordert, das Thema dort einzubringen. Fragen dazu könnten sein:

- Wie wird Synergiearbeit ermöglicht? Könnten übergreifende AGs eingerichtet werden?
- Wäre es sinnvoll mehr themenbezogene GLK (wie z.B. zum Thema „social media recruitment“) umzusetzen?
- Welche Aufgaben/ welches Selbstverständnis hat die GLK?
- Wie werden inhaltliche Themen TG-übergreifend verankert?

Diese Themen kommen bei bestimmten Fragestellungen im SR immer wieder auf. Es gibt dazu noch kein Ergebnis, sondern vielmehr die Aufforderung/ Bitte an die GLK, sich mit diesen Fragestellungen zu befassen.

→ Stichworte „Zuständigkeiten/ Auftrag/ Was gehört wohin?“ (Klausurthema)

### **TOP 6.2      Rahmung Stiftungsratstreffen**

Die SR-Vorsitzende stellt fest, dass von 11 eingeladenen Personen an den diesjährigen Stiftungsratstreffen jeweils mindestens drei bis zu fünf Personen nicht anwesend waren. Zusätzlich gab es vermehrt Tendenzen, die Treffen dann online/ bzw. verkürzt abzuhalten. Nun stellt sich zur Überprüfung die Frage, welche Priorität diese Treffen haben.

Im weiteren Diskussionsprozess wird deutlich, dass die Abwesenheiten nicht in Zusammenhang mit einer Entwertung der SR-Treffen stehen, sondern dass bei 11 Personen allein durch Urlaub/ Arbeitsunfähigkeit eine Vollzähligkeit i.d.R. unwahrscheinlich ist.

Darüber hinaus werden verschiedene Positionen bez. der Arbeitsmodalitäten deutlich. Online Treffen werden überwiegend als weniger effektiv wahrgenommen, gleichzeitig ermöglichen sie bei hoher Arbeitsdichte mehr Flexibilität für die einzelnen Personen.

Im Ergebnis ist deutlich, dass die SR-Treffen in diesem Turnus beibehalten werden sollen. Eine Kombination von Treffen vor Ort und online wird weiterhin als Kompromiss avisiert.

In diesem Jahr finden noch zwei Termine statt:

02.09.2022	Rastede (meracon)
04.11.2022	online

### **TOP 6.3      Stiftungsrat - Mailaccounts**

Es ist wiederholt aufgefallen, dass die Mailaccounts des SR-Mitglieder nicht regelmäßig gecheckt werden. Regina lässt prüfen, ob es eine technische Möglichkeit gibt, dass man auf der regulären Geschäftsmailadresse eine Nachricht erhält, wenn Post im SR-Mailaccount eingegangen ist.

Sollte diese Option Kosten verursachen, ist darüber erst wieder im SR zu befinden.

Ende der Sitzung 11:15. Riepe, 14.07.2022, L.I.

---

<sup>1</sup> Anmerkung der Protokollantin: Der Termin wurde pandemiebedingt auf den 24.08.2022 verschoben.

Anlage 1

**Offene Themen für die nächste Sitzung**

- Detaillierte Darstellung der Aufgabe „Aufsicht und Beratung des Vorstandes“

**To-Do-Liste**

<b>Wer</b>	<b>Was</b>	<b>Aus welcher Sitzung</b>	<b>Bis wann</b>
Jeder	Voraussetzung für Aufsicht und Beratung des Vorstandes	Sitzung vom 04.03.2022	06.05.2022
Lena	Vorstellung Ideensammlung bez. Geschäftsberichte der LA	01.07.2022	05.08.2022
Regina	Überprüfung Erinnerungsfunktion Mailaccounts	01.07.2022	Möglichst zeitnah

## Anlage 2

**Termine**

<b>Sitzungen</b>			
<b>Reguläre Sitzungen</b>	<b>Protokoll</b>	<b>Zusatztermine (excl. Vorstand)</b>	<b>Protokoll</b>
04.02.2022	Julia	07.01.2022	Julia
01.04.2022	Katharina	04.03.2022	Stefanie
03.06.2022	Regina	06.05.2022	Hermann
05.08.2022	Cindy	01.07.2022	Lena
06./ 07.10.2022	Stefanie	02.09.2022 (in Rastede)	Ute
02.12.2022	Torsten	04.11.2022 (online)	Katharina

<b>Wahlen</b>	
Oktober 2022	Wiederwahl Stefanie
Februar 2023	Wiederwahl Torsten
August 2023	Wiederwahl stellvertr. Vorsitz SR, Aufnahme in den SR Christina und Sergej
April 2022	Wiederwahl Anna und Regina
Juni 2025	Wiederwahl Lena, Ute, Florian, Cindy, Julia