

Protokoll der Stiftungsratssitzung vom 5. März 2021

<u>anwesend:</u>	Stiftungsrat:	Gäste
	Hermann Schülke Julia Köster Florian Pietrusky Lena Itjes Ute Pansegrau Torsten Kleen Stefanie Albers	Regina Kussmaul (Protokoll)

<u>abwesend:</u>	Heike Köhne-Wolfert Cindy Pupkes Katharina Gerken
------------------	---

<u>Zeit:</u>	09:00 bis 11:20 Uhr
--------------	---------------------

Tagesordnung

TOP 1	Begrüßung/ Formalien	Seite	2
TOP 2	Vorstandspositionen ab 2025 (s. Fragestellung/Aufträge aus der Sitzung vom 05.02.2021)	Seite	2
TOP 3	Kooperation mit zukünftigen GF TRENT	Seite	2
TOP 4	Wertediskussion: Sachstand (Lena/Torsten)	Seite	3
TOP 5	Anfragenbearbeitung	Seite	3
TOP 6	Protokoll	Seite	3

TOP 1 Begrüßung/ Formalien

Julia begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Stiftungsrates. Die unter TOP 5 und 6 genannten Themen werden ergänzt.

Anmerkung/Ergänzung zum Protokoll vom 15. Januar 2021: Der Stiftungsrat ist sich **tendenziell** einig, dass zukünftige Rollenunionen in der Vorstandsposition **möglichst** aufgehoben werden sollen.

TOP 2 Vorstandspositionen ab 2025 (s. Fragestellung/Aufträge aus der Sitzung vom 05.02.2021)

Aus der letzten gemeinsamen Sitzung wurde folgende Fragestellung aufgestellt:
„Welche Ideen/Wünsche/Vorstellungen hat der Stiftungsrat bzgl. der Findung eines neuen Vorstands und der zukünftigen Aufstellung der Stiftung?“.

Für eine Ideensammlung der nächsten Schritte erstellt Julia einen Zeitstrahl:

<https://padlet.com/sumpfkatze/utdd1nf0m9qjcp01>

Der Stiftungsrat möchte sich Expertise für das Thema Stiftungsrecht einholen und dafür in eine gemeinsame Sitzung einladen, um grundsätzliche Voraussetzungen für die Stiftung zu klären.

Hierfür werden mögliche Fragen von allen Mitgliedern gesammelt und von Stefanie, Ute und Florian zusammengefasst. Sie werden die Ergebnisse in der nächsten gemeinsamen Sitzung vorstellen. Fragestellungen können bis zum 12. März 2021 gesammelt werden:

<https://de.padlet.com/sumpfkatze/q8hfjv8oe5s9ronq>

Des Weiteren wäre in der nächsten gemeinsamen Sitzung über eine neue Zusammensetzung der AG Vorstandsfunktionalitäten zu sprechen.

Da auch der Vorstand herzlichst eingeladen ist, sich an dem Gedankenaustausch zu beteiligen, möchten wir Ihnen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ermöglichen, ihre Gedanken zur Thematik bis zum 24.03.2021 auf den Portalen zu äußern.

TOP 3 Kooperation mit zukünftigen GF TRENT

Das Thema wird auf die Sitzung am 30. April 2021 vertagt.

TOP 4 Wertediskussion

Lena und Torsten stellen die letzten Ergebnisse zum Thema Wertediskussion vor. Hierzu gehören die Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Wertediskussion aus dem Protokoll vom 4. Dezember 2019 und die Tischvorlage Leitwerte aus dem Protokoll vom 2. Oktober 2020. Für den weiteren Umgang erstellt Julia ein Padlet, in dem alle Mitglieder ihre offenen Fragen zur Wertediskussion bis zum 12.03.2021 stellen können:

<https://padlet.com/sumpfkatze/rscos3tqqsnewgri>

TOP 5 Anfragenbearbeitung

Torsten beschreibt die starke Anfragensituation der letzten Tage. Um auch innerhalb der IFI-Gruppe vermitteln zu können, möchte Torsten die Ansprechpartner für die Anfragen der jeweiligen TGs abfragen. I.d.R. sind Torsten für die IFI, Florian für die meracon und Renate für das IFI Kinderheim die ersten Ansprechpersonen. Weitere TGs konnten in diesem Teilnehmerkreis nicht befragt werden.

TOP 6 Protokoll

Julia hat in einem Gespräch mit Regina festgestellt, dass die Aufgaben von Regina in der letzten Zeit stark zugenommen haben, zudem sind zusätzliche zu protokollierende Sitzungen hinzugekommen. Eine zeitnahe Fertigstellung der Protokolle kann durch Regina nicht mehr gewährleistet werden. Regina möchte weiterhin in Form eines Gaststatus an den Sitzungen teilnehmen. In der nächsten gemeinsamen Sitzung am 9. April 2021 wird der TOP „Gaststatus“ mit aufgenommen und die Situation besprochen.

Für die Sitzung erklärt sich Stefanie dazu bereit, das Protokoll zu schreiben und zudem muss geklärt werden wie die zukünftige Protokollführung aussehen soll.

Nächste Sitzung

Am 30. April 2021 findet die nächste Stiftungsratssitzung (exkl. Vorstand) via Zoom statt. Da die letzten Sitzungen jeweils zeitlich überzogen wurden und im zweistündigen Rahmen nicht alle TOPs ausreichend bearbeitet werden konnten, sprechen sich die Anwesenden für eine Ausdehnung der Sitzungsdauer auf drei Stunden (9:00 bis 12:00 Uhr) aus.

Ende der Sitzung 11:20 Uhr

Riepe, 5. März 2021