Transformations- und Innovationsgenossenschaft Bad Oldesloe TIBO eG

6. Aufsichtsratssitzung vom 10.02.2025 – Unter Beteiligung des Vorstandes

- Teilnehmende
  - Richard Trtanj, AR-Mitglied
  - Dr. Astrid Hintze, Vorständin
  - Christian Poppinga, Vorstand
  - Günter Knubbe, AR-Vorsitz
  - Torben Schmahl, AR-Mitglied
- 10.02.2025, 18:00, via Zoom

TOP 1- Begrüßung

Günter begrüßt AR (Aufsichtsrat), VS /Vorstand). Günter eröffnet die Sitzung

TOP 2 - Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Günter stellt die Beschlussfähigkeit fest, AR und VS sind vollständig anwesend.

TOP 3 - Bericht des Vorstandes

1.) Übersicht über die Entwicklung

Astrid hat über die Höhe des Guthabens (ca. TEUR 4,8). Aktuell werden 26 Mitglieder in der Genossenschaft gehalten.

2.) Kredite/Verbindlichkeiten an der Genossenschaft gewährt - nichts zu berichten

3.) Kredite/Verbindlichkeiten von der Genossenschaft gewährt - nichts zu berichten

4.) Aufzeigen des aktuellen Investitionsplanes - nichts zu berichten

5.) Besondere Vorkommnisse

Der Mittelabruf für das DLC stellt sich als komplex dar. Neben besonderen Formalien (u.a. aktueller Auszug aus dem Transparenz-Register, etc.) Zwar ist mit Franz nun die erste Mitarbeiterin (Fachbereich Finanzen) eingestellt, dennoch läuft der Kommunikation gerade in Finanzfragen noch stark über Astrid. Eine schrittweise Delegation auf Franziska Schmidt läuft aktuell.

TOP 4 – Abgleich zum Projekt DLC (digital learning campus)

Der DLC-Lernort wird nun sein Angebot gegenüber den Schulen und Unternehmen aus der Region auf vier ebenen nachschärfen

1. **Digitalunterstanding**
2. **Erneuerbare Energien**
3. **Wooden Valley**
4. **Youth-Learning**

TOP 5- Verschiedenes

Da bisher erst ein Minijob auch besetzt ist, wurden die weitere offenen Stellen thematisiert. Astrid erläutert, dass zunächst einmal die Stellenbeschreibungen und die Führungsstruktur noch nicht klar sind.

Astrid möchte die operativen Tätigkeiten beim TIBO anders gestalten, da ihre aktuellen Kapazitäten hierfür nicht ausreichen. Hierüber besteht in der Sitzung auch grundsätzliches Einvernehmen. Es wird ein (Projekt-) Leiter gesucht, der das Geschäftsmodell versteht, die Führung der Mitarbeitenden übernimmt und weitere operative Leitung übernimmt. Die Herausforderung sind die nicht konkret eingeplanten finanziellen Mitteln und die konkrete Ausgestaltung der Position.

Astrid schlägt hierzu einen Workshop zu Überwindung der Herausforderungen vor. Dies wird auch so angenommen und terminiert:

Termin: 15. März 2025 in der Volksbank Stormarn (Hamburger Strasse 8)

Bis zum 30.06.2025 muss die Generalversammlung erfolgt sein. Hierzu muss der Jahresabschluss für 2024 vorliegen und vom AR gesichtet sein. Eine Hybride Sitzung wird für durchführbar erachtet. Die entsprechenden Fristen (u.a. 14 Tage vor der Generalversammlung ist der JA zu übermitteln) sind zu achten. Es wird der 20. Juni 2025 als Zieldatum avisiert.

Die Sitzung wurde um 18.50h durch Günter Knubbe geschlossen.

Leitung der Sitzung	Protokollführer
Günter Knubbe	Torben Schmahl