



Einladung zur 6. Sitzung des TIBO-Aufsichtsrats (mit Vorstand) 02-2025

Liebe Mitglieder des Aufsichtsrates, liebe MitgliederInnen des Vorstandes,
zur ordentlichen Aufsichtsratssitzung mit Vorstand lade ich herzlich ein.
(Die Terminabstimmung hat bereits vorab stattgefunden)

10.02.2025, 18.00 Uhr ZOOM-Meeting:
- max. 19:00 Zugangsdaten kommen per WhatsUp

Die Tagesordnung umfasst aktuell die folgenden Punkte:

- TOP 1** Begrüßung des Vorstandes und Eröffnung der Sitzung
- TOP 2** Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3** Bericht des Vorstandes an den Aufsichtsrat:
 - 1 Übersicht über die Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Zeitraum anhand von Zwischenabschlüssen
 - 2 Aufzeigen der Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft einschließlich der Wechselverpflichtungen und des Bürgschaftsobligos
 - 3 Aufzeigen der von der Genossenschaft gewährten Kredite
 - 4 Aufzeigen des aktuellen Unternehmensplans, aus dem insbesondere der Investitions- und der Kapitalbedarf hervorgeht
 - 5 Bericht über besondere Vorkommnisse; diese wurden ggf. vorab dem Vorsitzende des Aufsichtsrats mitgeteilt.
- TOP 4** Abgleich zum Projekt DLC (digital learning campus)
ggf. mit mit formalen Beschlüssen über das weitere Vorgehen.
- TOP 5** Verschiedenes:
 - Organisation der Geschäftsführung (VS)
 - Terminplanung 7.-9. AR-Sitzungen 2025
 - Terminplanung Generalversammlung 2025

Bad Oldesloe, 28.01.2025

Günter Knubbe
Vorsitzender des TIBO Aufsichtsrates