

Protokoll der 1. Aufsichtsratssitzung TIBO

Termin: FR, 13.10.2023, 18.00 Uhr
Ort : Pop-Up Co-Working Space Bad Oldesloe
Konrad-Adenauer-Ring 1



Teilnehmer:

Günter Knubbe TIBO Aufsichtsrat (Vorsitz)
Richard Trtanj TIBO Aufsichtsrat
Torben Schmah TIBO Aufsichtsrat (Schriftführer)

Geladene Gäste:

Astrid Hintze TIBO Vorstand
Christian Poppinga TIBO Vorstand

(Aufsichtsrat = „AR“ ; Vorstand = „VS“)

TOP 1 Begrüßung des Vorstandes und Eröffnung der Sitzung

Günter Knubbe begrüßt die Teilnehmer, insbesondere den geladenen TIBO VS

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung

Günter Knubbe stellt die Beschlussfähigkeit fest (mind. 50% des AR / 50% des VS)

TOP 3 Satzungsgemäßer Bericht des VS an den AR:

- 1 *Übersicht über die Entwicklung der Genossenschaft im abgelaufenen Zeitraum anhand von Zwischenabschlüssen*

Es fehlt noch die Eintragung aufgrund offener Punkte mit dem Steuerberater (u.a. muss der Steuerberater noch die Plausibilität der Finanzplanung bestätigen)

Nach den Ferien (Ende Oktober) sollen noch Alternativen im Steuerberatungsbereich ergründet werden, da wir aktuell mit der Zusammenarbeit unzufrieden sind

- Erste Finanzpläne sind aufgestellt
- Kontostand der Genossenschaft i.Gr. aktuell: EUR 5.197

- 2 *Aufzeigen der Gesamtverbindlichkeiten der Genossenschaft einschließlich der Wechselverpflichtungen und des Bürgschaftsobligos*

Kein Bericht zum aktuellen Zeitpunkt

- 3 *Aufzeigen der von der Genossenschaft gewährten Kredite*

Kein Bericht zum aktuellen Zeitpunkt

- 4 *Aufzeigen des aktuellen Unternehmensplans, aus dem insbesondere der Investitions- und der Kapitalbedarf hervorgeht*

Kein Bericht zum aktuellen Zeitpunkt

- 5 *Bericht über besondere Vorkommnisse; diese wurden ggf. vorab dem Vorsitzende des AR mitgeteilt.*

Kein Bericht zum aktuellen Zeitpunkt

TOP 4 Abgleich zum Projekt DLC (digital learning campus) mit formalem Beschluss über das Vorgehen.

AR und der VS beschließen:

AR und VS wollen auch unter Maßgabe des reduzierten Projektvolumens weiter am Projekt DLC festhalten. Die Entscheidung erfolgt einstimmig.

In einer zu organisierenden Generalversammlung soll das Projekt mit seinem Budget (Kosten) und dem entsprechenden Zuwendungsbescheid (Einnahmen) für die gesamte Laufzeit von ca. 5 Jahren vorgestellt werden und hierzu ein zusätzliches Mandat der Mitglieder eingeholt werden.

Über den Soll-/Ist Abgleich im Projektverlauf wird der VS wiederkehrend dem AR und den Mitgliedern berichten.

TOP 5 Abgleich zur Einrichtung von formalen Ressort mit FunktionsträgerInnen

AR und VS beschließen die im Business-Plan bestätigte Ressort-Struktur mit verantwortlichen Leitungsfunktionen auszustatten, diese sind:

- Community
- Betrieb und Infrastruktur
- Markom und Marke
- Partnerschaften
- Programmplanung und Organisation

Konkret benennen die Mitglieder diese Personen, die dann in den Ressorts arbeiten und die Fortschritte sichtbar (Transparenz) machen. -> s.a. TOP 6

Entscheidungen innerhalb der Ressorts werden nicht von Einzelnen, sondern durch Einigung getroffen. Das Verfahren der Einigung (Konsens, Konsent, Mehrheit) kann durch die Beteiligten bestimmt werden. Es gilt das Prinzip; je größer die Entscheidung, desto mehr Mitwirkende bzw. Betroffene müssen um Rat gefragt werden.


TOP 6 Schaffung von Tools zur Transparenzförderung in der Genossenschaft.
Vorschlag (GK): Interne Seiten auf unserer Homepage, verantwortlich durch
AR, VS und Ressorts betreut.

Die neuen Ressort-Verantwortlichen (siehe TOP 5) sollen ihre Fortschritte und andere berichtenswerte Themen auf Seiten innerhalb des TIBO-Netzwerkes (Homepage) unterhalten.

TOP 7 Sonstiges

-

Ende der Sitzung, 19.30h



Leitung der Sitzung
Günter Knubbe



Protokollführer:
Torben Schmah