

Transformations- und Innovationsgenossenschaft Bad Oldesloe TIBO eG

5. Aufsichtsratssitzung vom 22.10.2024 – Unter Beteiligung des Vorstandes

- Teilnehmende
 - o Richard Trtanj, AR-Mitglied
 - o Dr. Astrid Hintze, Vorstand
 - o Christian Poppinga, Vorständin
 - o Günter Knubbe, AR-Vorsitz
 - o Torben Schmahl, AR-Mitglied
- 22.10.2024, 19.00, via Zoom

TOP 1- Begrüßung

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

TOP 2 - Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

Vom VS wurden 4 neue Themen (Mitgliederentwicklung, Transparenzregister, Umbauplanung, Digitalisierung von Genossenschaften) eingereicht, diese werden unter Top 5 besprochen.

TOP 3 - Bericht des Vorstandes

A.) Übersicht über die Entwicklung

Astrid hat über die Höhe des Guthabens (ca. TEUR 5), der aktuellen Umsätze und den Stand der Abrechnungsfähigen Umsätze (TEUR 14) mit dem DLC berichtet. Aktuell werden 21 Mitglieder in der Genossenschaft gehalten. Im Transparenzregister ist die Genossenschaft nun auch angemeldet.

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

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

D.) Aufzeigen des aktuellen Investitionsplanes

Aktuell ist hier noch rechte gute Transparenz gegeben. Die aktuelle Investitionsplanung ist übersichtlich. Die höchsten Zahlungen liegen aktuell in der Miete. Für den 08.11.2024 ist der Zuwendungsbescheid angekündigt. Danach kann auch mit mehr Planungssicherheit gerechnet werden. Mit Franziska Schmidt soll nun die erste Mini-Jobberin eingestellt vom Vorstand eingestellt werden. Ein Personalbüro wird den Prozess (Abrechnung, Urlaub, etc.) managen.

E.) Besondere Vorkommnisse - nichts zu berichten

TOP 4 – Planung DLC Eröffnung

Die geht um die Etablierung von 4 folgenden wesentlichen Punkten

1. DigitalLiteracy - Bildungsangebot für digitale Kompetenz
2. Cradle2Cradle - grundsätzliche Nachhaltigkeitsaspekte
3. Youth Driven Innovation - Innovation mit jungen Leuten
4. Wooden-Vally - Bildungsangebote zum Nachhaltigen Bauen

Mittel die dieses Jahr für den Campus nicht benötigen oder abgerufen werden, werden auf das nächste Jahr verschoben. Die Projekte werden wohl über den 31.12.2028 auf den 30.06.2029 verschoben, da ein schneller Mittelabruft allgemein kaum möglich ist.

Eröffnung DLC Bad Oldesloe am 21.11.2024 und Rahmenprogramm

- Programm steht
- Anmeldungen laufen
- Schulen sind durch Schulleiterkonferenz informiert (Stadtschule und TSS wollen kommen)
- Catering?
- Namensschilder?
- Flyer-Kommunikation + Presse

TOP 5- Sonstiges

Mitgliederentwicklung

6 neue Mitglieder / aktuell 21 Mitglieder

Umbauplanung

Es werden noch helfende Hände für den Umbau (Bau der Tibo-Garage, Raumgestaltung) um das Wochenende am 02./03.11. gesucht

Transparensregister

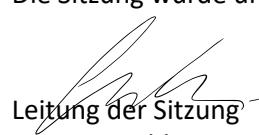
Astrid berichtet das wir hier unserer Pflicht nachkommen

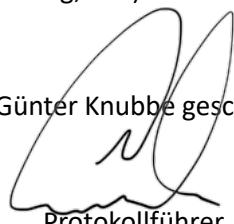
Neue Gesetze zur Digitalisierung von Genossenschaften

Es kann künftig möglich sein eine Genossenschaft auch Remote zu führen (Versammlungsleitung, Mitgliedergewinnung, Mitbestimmung).

Als Unterstützer nennt Astrid hier die „Genossenschaft-Digitals“. Wir sollten hier die weiteren formellen Voraussetzungen in unseren Grundlagen (Satzungsänderung, etc.) schaffen. Wir nehmen das mit auf unsere Agenda.

Die Sitzung wurde um 20:15h durch Günter Knubbe geschlossen.


Leitung der Sitzung
Günter Knubbe


Protokollführer
Torben Schmahl