



# TIBO

TIBO eG • Konrad-Adenauer-Ring 1 • 23843 Bad Oldesloe

## 11. Aufsichtsratssitzung (mit Vorstand) vom 12.06.2026, 17.00 Uhr

- Teilnehmende
  - o Günter Knubbe, AR-Vorsitz
  - o Richard Trtanj, AR-Mitglied (Protokollführer)
  - o Vorstand: Dr. Astrid Hintze, Gerhard Dettmann
- Entschuldigt: Torben Schmahl, AR-Mitglied
- Ort: Konrad-Adenauer-Ring 1, Bad Oldesloe (DNZ Bad Oldesloe)
- Beginn: 17.20 Uhr / Ende: 18.35 Uhr

### TOP 1 – Begrüßung des Vorstandes und Eröffnung der Sitzung

Günter Knubbe begrüßt den Aufsichtsrat und den Vorstand und eröffnet die Sitzung um 17.20 Uhr.

### TOP 2 – Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung

Günter Knubbe stellt die Beschlussfähigkeit fest. Der Aufsichtsrat ist mit zwei von drei Mitgliedern anwesend (Torben Schmahl entschuldigt) und damit beschlussfähig. Es liegen keine Anträge vor. Die Tagesordnung wird genehmigt.

### TOP 3 – Bericht des Vorstandes an den Aufsichtsrat

#### 1. Übersicht über die Entwicklung der Genossenschaft (Zwischenabschlüsse)

Der Vorstand berichtet über eine stabile Entwicklung der Genossenschaft mit Ausblick auf eine konkrete Weiterentwicklung. Wesentliche Kennzahlen (Geschäftsjahr 2025):

- Mitgliederzahl: 22 → 28 Mitglieder
- Geschäftsguthaben: 6.600 € → 8.400 €
- Bilanzsumme: 14.635,46 € → 28.727,35 €
- Eigenkapital: 9.528,09 € → 19.924,46 €
- Bankguthaben zum 31.12.2025: 17.677,35 €
- Jahresüberschuss 2025: 8.596,37 €
- Bilanzgewinn: 10.102,46 €

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 weist die Genossenschaft bislang einen positiven Cashflow auf.

#### 2. Gesamtverbindlichkeiten (inkl. Wechselverpflichtungen und Bürgschaftsobligo)

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, Wechselverpflichtungen oder Bürgschaftsverpflichtungen.

Transformations- und Innovations-  
genossenschaft Bad Oldesloe TIBO eG  
Konrad-Adenauer-Ring 1 • 23843 Bad Oldesloe

Vorstand: Dr. Astrid Hintze, Christian Poppinga  
Aufsichtsrat: Richard Trtanj, Günter Knubbe,  
Torben Schmahl

Amtsgericht Lübeck

Konto DE64 2019 0109 0011 6567 40

BIC: GENODEDEF1HH4

Volksbank Raiffeisenbank



### 3. Von der Genossenschaft gewährte Kredite

Es wurden keine Kredite durch die Genossenschaft gewährt.

### 4. Aktueller Unternehmensplan / Investitions- und Kapitalbedarf

- Investitionsbedarf: ggf. Vorauslagen über Kontokorrent sofern notwendig
- Die Fördermittelbewirtschaftung läuft planmäßig
- Der Aufstockungsantrag ist noch nicht bewilligt; die Widerspruchsfrist läuft bis Anfang des nächsten Monats. Das Risiko wird als gering eingeschätzt (rund 300 T€ Förderung mit Laufzeit bis 2029).

### 5. Bericht über besondere Vorkommnisse

- Stadtschule und TSS: Fördermittel für ein gemeinsames Angebot – drei Sozialpädagogen werden über TIBO angestellt (Mittel werden von Stadt und Land bereitgestellt)
- Inhalte: Unterstützung für Schüler:innen sowie pädagogische Unterstützung; 13 % der Overheadkosten gehen an TIBO
- Die Mitgliedschaft soll künftig auch digital abgeschlossen werden können (ergänzend zum bestehenden Verfahren)

### TOP 4 – Abgleich zum Projekt DLC (Digital Learning Campus)

- DLC-Orte entwickeln sich zu digitalen Knotenpunkten – dies ist ein zentrales Ziel von DLC und TIBO
- TIBO gilt als Vorbild im DLC-Kontext; die Sichtbarkeit nach außen ist noch ausbaufähig
- TUMO wird als strategische Perspektive für TIBO diskutiert (z. B. für den Fall, dass die DLC-Förderung ausläuft, oder als zusätzliches Angebot)
- In 2026 ist bislang kein neues Mitglied hinzugekommen welches die Einnahmen erhöhen würde; durch geringe Personalkosten ergibt sich dennoch ein positives Ergebnis
- Eine Kooperation mit dem Wirtschaftsbeirat bzw. der Wirtschaftsvereinigung wird angestrebt

### TOP 5 – Vorbereitung der Generalversammlung zum GJ 2025

- Die Wahl des Aufsichtsrats findet im Rahmen der GV am 19.06. statt
- Im Anschluss an die GV findet eine (konstituierende) AR-Sitzung zur Bestimmung des Vorstands statt

### TOP 6 – Sonstiges

- Keine

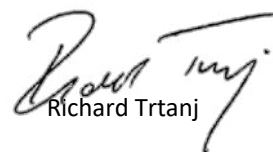
Die Sitzung wurde um 18.35 Uhr durch Günter Knubbe geschlossen.

Leitung der Sitzung

Handwritten signature of Günter Knubbe in black ink.

Günter Knubbe

Protokollführer

Handwritten signature of Richard Trtanj in black ink.

Richard Trtanj