

B5 Bericht des Verwaltungsrates

Antragsteller*in: Verwaltungsrat
Tagesordnungspunkt: TOP04 Weitere Berichte

MITGLIEDER

1 Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 8 gewählten Mitgliedern, den Mitgliedern
2 des Vorstandes sowie der Geschäftsführung, die beratend teilnimmt. Die Stellen
3 der Diözesanleiter*innen werden von Aline Kinzie (Freiburg), Isalotta Tomei
4 (Berlin), Leo Kottmann (Köln) und Robin Natus (Aachen) wahrgenommen. Als
5 Expert*innen sind Daniela Kistler, Frederik Schmitt, Philipp Friese, Judith Oehl
6 (bis Ende Januar 2025) und Vanessa Palten in den Verwaltungsrat gewählt. Nachdem
7 Judith im Laufe des Jahres bei der Bundesstelle angefangen hat zu arbeiten, ist
8 Judith aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten.

ARBEITSWEISE

9 Im vergangenen Jahr fanden vier eineinhalbtägige Sitzungen statt, sowie drei
10 abendliche Online-Termine. Bei jedem Verwaltungsrat gab es die Möglichkeit der
11 Voranreise. Dadurch gab es die Möglichkeit, sich auch über die Sitzungszeit
12 hinaus auszutauschen und vorzubereiten. Neben der obligatorischen Festlegung der
13 Arbeitsweisen, Zielformulierung und -auswertung haben wir über die folgenden
14 Themen beraten:

- 15 • Finanzen

- 16 ◦ Die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss
- 17 ◦ Die mittelfristige Finanz- und Szenarioplanung
- 18 ◦ Weiterentwicklung unseres Anlagevermögens
- Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Vereinfachte Darstellung des Haushalts

- 19 • Bundesstelle

- 20 ◦ Anpassungen im Stellenplan
- 21 ◦ Mögliche Neubesetzung der Ausbildungsstelle
- 22 ◦ Arbeit an der Arbeitslast der Bundesleitung
- 23 ◦ Umzug der Bundesstelle
- 24 ◦ Beschäftigung mit der Befristung der Referats-Stellen

- 27 • Verein
- 25
- 28 ◦ Vorbereitung der Mitgliederversammlungen
- 26 ◦ Weiterentwicklung der Darstellung der Mitgliederstatistik
- 29 ◦ Veranstaltungen in anderen Regionen

- 30 • IT
- 31
- 32 ◦ Cloud für Ortsgruppen ist jetzt in Nutzung
- 33 ◦ Zukunftsperspektive der MiDa
- 33 ◦ Campflow Rahmenvertrag

34 Zu Beginn und im Laufe des Arbeitsjahres bildeten wir Arbeitsaufträge. Durch die
35 konkrete Formulierung von Arbeitsaufträgen, lief die Arbeit zwischen den
36 Sitzungen zielorientierter als im Jahr davor die Kleingruppen. Die
37 Zwischenstände der Arbeitsaufträge wurden in den Sitzungen vorgestellt.
38

BEWERTUNG

39 Was läuft gut?

- 40 • Die Stimmung im Verwaltungsrat ist sehr gut; Absprachen funktionieren
- 41 • Wir decken durch die Arbeitsaufträge viele Themen ab
- 42 • Motivation ist insgesamt hoch
- 43 • Die freiwillige Anreise am Vortag führten zu mehr Zeit für Austausch
44 zwischen den Mitgliedern und das tiefere Einarbeiten in die Themen
- 45 • Gutes Reinholen der neuen Mitglieder

46 Wo können wir nachlegen?

- 47 • Leider waren wir zu keiner Sitzung vollzählig und mussten auch mit
48 kurzfristigen Absagen umgehen. Bei einer Sitzung waren wir leider nicht
49 durchgängig beschlussfähig.
- 50 • Wir wollen an den Arbeitsaufträgen dranbleiben. Die Methodik war dieses
51 Jahr noch nicht zu 100% eingespielt, das wollen wir reflektieren und
52 ausbauen

AUSBLICK

53 Eines unserer Ziele ist es, auch weiterhin mit dem Verwaltungsrat ein
54 arbeitsfähiges Kontroll- und Beratungsgremium zu haben. Aktuell sind wir gut
55 besetzt, hoffen aber trotzdem, dass keine bzw. kaum Stellen frei bleiben.
56 Folgende Ämter sind auf der Bundeskonferenz 2025 neu zu besetzen:

57 • Zugewähltes Mitglied – männlich

58 • Zugewähltes Mitglied – weiblich

59 • Zugewähltes Mitglied – INTA*

60 • 2x DL – weiblich

61 • DL - männlich

62 • DL – INTA*

63 Nach der Bundeskonferenz wird es ein Übergabetreffen der ehemaligen und bis
64 dahin aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates vom 11. – 12. Juli in NRW geben.
65 Hierbei wird die Arbeit des ehemaligen Verwaltungsrates reflektiert und die
66 daraus resultierenden Learnings mit in die Neukonstituierung genommen.