

B4 Bericht des Verwaltungsrates

Antragsteller*in: Verwaltungsrat
Tagesordnungspunkt: TOP04 weitere Berichte

MITGLIEDER

1 Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 8 gewählten Mitgliedern sowie den
2 Mitgliedern des Vorstandes. Die Stellen der Diözesanleiter*innen werden von Olek
3 Meyer (Berlin), Daniel Bednarz (Köln), Lea Franz (Mainz) und Katharina Klein
4 (Bamberg) wahrgenommen. Als Expert*innen sind Jonas Böck, Mareike Koenen, Stefan
5 Murrenhoff und Theresa Weber in den Verwaltungsrat gewählt.

ARBEITSWEISE

6 Im vergangenen Jahr fanden vier ein- bis eineinhalbtägige Sitzungen statt. Neben
7 der obligatorischen Festlegung der Arbeitsweisen, Zielformulierung und -
8 auswertung haben wir über die folgenden Themen beraten:

9 • Finanzen:

- 10 ◦ Die Haushaltsplanungen & -abschlüsse
11 ◦ Die mittelfristige Finanz- und Szenarioplanung
12 ◦ Entwicklung unseres Anlagevermögens
13 ◦ Suche einer neuen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Da wir bereits seit
14 einigen Jahren bei der Curacon sind, beschäftigt sich der
15 Verwaltungsrates mit der Beauftragung einer neuen Prüfungsgesellschaft
16 für zukünftige Wirtschaftsprüfungen.
17 ◦ Überarbeitung der Fahrtkostenerstattungsregelung

18 • Bundesstelle:

- 19 ◦ Anpassungen im Stellenplan: Gemeinsam schauten wir auf den
20 Stellenplan, begleiteten die Verrichtung von eva, haben eine
21 Projektstelle für LautStark! geschaffen und Stellen neu strukturiert
22 ◦ Es wurden einheitliche Arbeitszeitregelungen der Bundesleitung
23 besprochen
24 ◦ Weiterarbeit an der Dezentralisierung der Bundesstelle

- 25 • Verein:
 - 26 ◦ Vorbereitung der Mitgliederversammlungen
 - 27 ◦ Weiterentwicklung der Darstellung der Mitgliederstatistik
 - 28 ◦ Blick auf die Auswirkungen der Bistumsprozesse auf die KJG-Arbeit in
den einzelnen Diözesanverbänden
 - 29 ◦ Beratung des Finanzkonzeptes für LautStark!
 - 30 ◦ Umgang mit Geldern des Fördertopf "Aufholen nach Corona" in Bezug
auf bundesverbandliche Projekte
- 33 • Gemeinnützigkeit: Es wurde geprüft welche Unterstützungsangebote es geben
31 kann
32

35 Zu Beginn und im Laufe des Arbeitsjahres bildeten wir folgende Kleingruppen zur
36 Bearbeitung von Schwerpunktthemen.

- 37 • Bistumsprozesse
- 38 • Einarbeitung neuer Verwaltungsratsmitglieder
- 39 • Wirtschaftsprüfung

40 Diese haben selbstständig zwischen den Sitzungen gearbeitet und die Ergebnisse
41 in den Sitzungen vorgestellt.

BEWERTUNG

Tops:

- 43 • Die Stimmung innerhalb des Verwaltungsrates ist sehr gut.
- 44 • Kleingruppenarbeit ist eine sehr sinnvolle Methode für dieses Gremium, da
45 es eine breit gefächerte inhaltliche Bearbeitung ermöglicht.

Flops:

- 47 • Leider waren wir zu keiner Sitzung vollzählig und mussten auch mit
48 kurzfristigen Absagen umgehen. Trotzdem waren wir immer arbeits- und
49 beschlussfähig.
- 50 • Die Arbeit innerhalb des Verwaltungsrates läuft ab und an etwas
51 schleppend.

AUSBLICK

52 Eines unserer Ziele ist es, auch weiterhin mit dem Verwaltungsrates ein
53 arbeitsfähiges Kontroll- und Beratungsgremium zu haben. Wir hoffen daher, dass
54 der Verwaltungsrat wieder möglichst voll besetzt werden kann, da die Kombination
55 aus dem Blick aktiver Diözesanleiter*innen aus den DVs, als auch dem
56 allgemeineren und fachlichen Blick der zugewählten Mitglieder eine wichtige
57 Grundlage darstellt.

58 Folgende Ämter sind auf der Bundeskonferenz 2023 neu zu besetzen:

- 59 • Zugewähltes Mitglied - männlich
- 60 • Zugewähltes Mitglied - divers
- 61 • Zugewähltes Mitglied - weiblich
- 62 • DL - männlich
- 63 • DL - weiblich (2x)
- 64 • DL - divers

65 Nach der Bundeskonferenz wird es ein Übergabetreffen der ehemaligen und bis
66 dahin aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates vom 1. - 2. Juli in Düsseldorf
67 geben. Hierbei wird die Arbeit des ehemaligen Verwaltungsrates reflektiert und
68 die daraus resultierenden Learnings mit in die Neukonstituierung genommen.