

## **B4 Bericht des Verwaltungsrates**

Antragsteller\*in: Verwaltungsrat  
Tagesordnungspunkt: TOP04 Weitere Berichte

### **MITGLIEDER**

1 Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 9 gewählten Mitgliedern, den Mitgliedern  
2 des Vorstandes sowie der Geschäftsführung, die beratend teilnimmt. Die Stellen  
3 der Diözesanleiter\*innen werden von Isalotta Tomei (Berlin), Robin Natus  
4 (Aachen), Daniel Bednarz (Köln) und Aline Kinzie (Freiburg) wahrgenommen. Als  
5 Expert\*innen sind Jonas Böck, Mareike Koenen, Frederik Schmitt, Judith Oehl und  
6 Vanessa Palten in den Verwaltungsrat gewählt.

### **ARBEITSWEISE**

7 Im vergangenen Jahr fanden drei eineinhalbtägige Sitzungen statt, sowie vier  
8 abendliche Online-Termine. Neben der obligatorischen Festlegung der  
9 Arbeitsweisen, Zielformulierung und -auswertung haben wir über die folgenden  
10 Themen beraten:

#### **Finanzen:**

- 12 • Die Haushaltsplanungen & -abschlüsse
- 13 • Die mittelfristige Finanz- und Szenarioplanung
- 14 • Entwicklung unseres Anlagevermögens
- 15 • Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Der letztjährige Verwaltungsrat  
16 hatte bereits mit einer Kleingruppe nach einer neuen Prüfungsgesellschaft für  
17 zukünftige Wirtschaftsprüfungen gesucht. Durch den Wechsel unserer  
18 Geschäftsführung haben wir dieses Anliegen auf das Jahr 2024 verschoben.
- 19 • Erhöhung der Mitgliederversicherung
- 20 • Vereinfachte Darstellung des Haushalts

### 21 **Bundesstelle:**

- 22 • Wechsel der Geschäftsführung: Durch den Abschied von Peter stand für uns  
23 ein Bewerbungsverfahren an. Wir freuen uns über die neue Geschäftsführung  
24 durch Anja!
- 25 • Anpassungen im Stellenplan: Gemeinsam schauten wir auf den Stellenplan und  
26 verteilten so bspw. die freiwerdenden Prozente von Anjas vorheriger Stelle  
27 der Buchhaltung. Zudem wurden Minijob-Stellen für IT-Support,  
28 Antifaschismus, Digitale Kirche und Katho-Tag geschaffen.
- 29 • Tarifierhöhung des TVöD: Die Gehälter unserer Mitarbeitenden wurden  
30 entsprechen angepasst. Dazu gehört auch eine Inflationsausgleichsprämie.
- 31 • Weiterarbeit an der Dezentralisierung der Bundesstelle
- 32 • Mögliche Neubesetzung der Ausbildungsstelle

### 33 **Verein:**

- 34 • Vorbereitung der Mitgliederversammlungen
- 35 • Weiterentwicklung der Darstellung der Mitgliederstatistik
- 36 • Umsetzung der Beschlüsse in kindgerechter Sprache

### 37 **IT:**

- 38 • Homepage für Ortsgruppen ist jetzt in Nutzung
- 39 • Zukunftsperspektive der MiDa
- 40 • Campflow Rahmenvertrag

41 Zu Beginn und im Laufe des Arbeitsjahres bildeten wir Kleingruppen. Diese haben  
42 selbstständig zwi-  
43 schen den Sitzungen gearbeitet und die Ergebnisse in den Sitzungen vorgestellt.  
44 Dabei ging es die  
45 Bearbeitung folgender Schwerpunktthemen:

- 46 • Bundesstelle

- 47 • Sichtbarkeit im Verband
- 48 • Anlagevermögen
- 49 • Darstellung Haushalt & Prognose
- 50 • Wirtschaftsprüfung
- 51 • Beitragsentwicklung
- 52 • Umgang mit gestiegenen Kosten

### **BEWERTUNG**

53 Was läuft gut?

- 54 • Die Stimmung im Verwaltungsrates ist sehr gut; Absprachen funktionieren
- 55 • Wir decken durch die Kleingruppenarbeit viele Themen ab
- 56 • Wir haben viele neue Leute dabei; Motivation ist insgesamt hoch
- 57 • Schwungvoller Start durch das Verfahren zur Neubesetzung der  
58 Geschäftsführung
- 59 • Gutes Reinholen der neuen Mitglieder

60 Wo können wir nachlegen?

- 61 • Leider waren wir zu keiner Sitzung vollzählig und mussten auch mit  
62 kurzfristigen Absagen umgehen. Bei einer Sitzung waren wir leider nicht  
63 beschlussfähig. Trotzdem waren wir immer arbeitsfähig.
- 64 • Einplanen von mehr Beratungszeit und entspanntere Tagesordnungen
- 65 • Weniger hohe Erwartungen an neue Mitglieder und Verständnis für Nachfragen
- 66 • Die Kleingruppen müssen dran bleiben. Die Methodik war dieses Jahr nicht  
67 optimal, das wollen wir in der Reflexion angehen. Was wir uns vornehmen,  
68 müssen wir auch umsetzen und nicht bei Überlegungen bleiben.

### AUSBLICK

69 Eines unserer Ziele ist es, auch weiterhin mit dem Verwaltungsrat ein  
70 arbeitsfähiges Kontroll- und Beratungsgremium zu haben. Aktuell sind wir gut  
71 besetzt, hoffen aber trotzdem, dass keine bzw. kaum Stellen frei bleiben.

72 Folgende Ämter sind auf der Bundeskonferenz 2024 neu zu besetzen:

73 • Zugewähltes Mitglied – männlich

74 • Zugewähltes Mitglied – weiblich

75 • DL – männlich

76 • DL – INTA\*

77 Nach der Bundeskonferenz wird es ein Übergabetreffen der ehemaligen und bis  
78 dahin aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrates vom 8. - 9. Juni in Düsseldorf  
79 geben. Hierbei wird die Arbeit des ehemaligen Verwaltungsrates reflektiert und  
80 die daraus resultierenden Learnings mit in die Neukonstituierung genommen.