

Anwesend:

Aufsichtsrat: Severine Lönne, Hannes Brackhahn, Benjamin Bunck, Sebastian Frank, Stefanie Kappelhoff-Beckmann, Eleonore Große Darrelmann, Doris Beel
Vorstand: Eltje Jahnke
FBL: Bettina Castelli, Anja von Bülow
Gast: Herr Heilemann Wirtschaftsprüfer von Nordwest Revision GmbH
Entschuldigt: Matthias Henze

Tagesordnung:

1. **Begrüßung**
2. **Feststellung des Jahresabschlusses 2023**
3. **Entlastung der Vorständin**
4. **Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 27.05.2024**
5. **Verschiedenes**
 - **Strategietage 2024**

1. Begrüßung

Der AR-Vorsitzende und die Vorständin begrüßen die Mitglieder des AR, Herrn Heilemann als Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nordwest Revision und die anwesenden Fachbereichsleiterinnen (FBL) und eröffnet die Sitzung um 20:10 Uhr.

2. Feststellung des Jahresabschlusses

Den Bericht zum Jahresabschluss 2023 sowie die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anlagenspiegel haben die Mitglieder des AR vor der Sitzung per Mail erhalten.

Herr Heilemann stellt den Jahresabschluss anhand einer Power-Point-Präsentation vor. Die Präsentation ist Bestandteil dieses Protokolls.

Die Wirtschaftsprüferin hat dem Jahresabschluss für das Jahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Damit wird die ordnungsgemäße Buchführung bestätigt und festgestellt, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 85 % des Jahresumsatzes entfallen auf den Aufwand für das Personal.

Der erhöhte Personalkostenaufwand ist vor allem auf eine Steigerung der Mitarbeiter:innenzahlen und auf Tarifabschlüsse und Inflationsausgleichszahlungen zurückzuführen.

Es gibt weiterhin einen erhöhten Vertretungsbedarf. Mit der neuen Förderrichtlinie ist jedoch zu erwarten, dass dieser über die Betriebskostenabrechnung mit der Stadt abgerechnet werden kann.

Der betriebswirtschaftliche Schwerpunkt des Controllings der Vorständin und des Führungsteams wird weiterhin auf dem Personalkostencontrolling liegen.

Der AR hatte die Möglichkeit Fragen an Herrn Heilemann, die betriebswirtschaftliche FBL und die Vorständin zu stellen. Alle Fragen wurden beantwortet.

Der AR stellt den Jahresabschluss einstimmig fest.

Die Vorständin bedankt sich bei der betriebswirtschaftlichen FBL und der Verwaltung für die gute Vorbereitung des Jahresabschlusses und die geleistete Arbeit. Beim Wirtschaftsprüfungunternehmen bedankt sie sich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

3. Entlastung der Vorständin

Die Vorständin wird einstimmig vom AR entlastet.

4. Genehmigung des Protokolls vom 27.05.2024

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

5. Verschiedenes

Hannes Brackhahn und Benjamin Bunck werden aus dem AR am Freitag, den 27.09.2024 an den Strategietagen des Führungsteams teilnehmen. Schwerpunkt werden die Themen Fachkräftegewinnung und -bindung und Aufgabenplanung für das nächste Kita-Jahr sein.

Ende der Sitzung 21:40 Uhr.

Oldenburg, den 02.10.2024

Hannes Brackhahn
Aufsichtsratsvorsitzender

Eltje Jahnke
Vorständin/Protokollführung