

Einladung zur 16. Verwaltungsratssitzung 1. Oktober 2015 – 17:00 Uhr

Konferenzraum des Gewerbe- und Gründerzentrums, Corunnastraße 1, 58636 Iserlohn

Tagesordnung

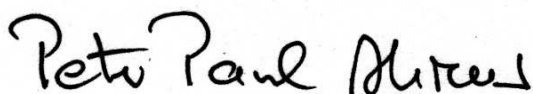
A. Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
2. Prüfung der Niederschrift der letzten Sitzung
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht der technischen Betriebsleitung
5. Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2014 Vorlage 04_15_27 VWR_16
6. Finanzbericht - Halbjahresbericht 2015 Vorlage 04_15_28 VWR_16
7. Mitteilungen
8. Anfragen

B. Nichtöffentliche Sitzung

9. Prüfung der Niederschrift der letzten Sitzung
10. Personalangelegenheiten
11. Bestellung Wirtschaftsprüfer Vorlage 04_15_29 VWR_16
12. Mitteilungen Vorlagen 04_15_30-32 VWR_16
13. Anfragen

Iserlohn, 14.09.2015



Dr. Peter-Paul Ahrens
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Vorlage zur Beratung



Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2014

Status: öffentlich

Nr.: 04_15_27 VWR_16

Datum: 18. Sep 15

Kenntnis Vorstand:	Ja	Mitzeichnung:	Claudia Schulte-Berg	
--------------------	----	---------------	----------------------	--

Beschlussumsetzung:	sofort	Ausführung / Details:	Anlage <input checked="" type="checkbox"/>	Vortrag <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------	-----------------------	--	---

Gesamtkosten:	€	Kostendeckung durch Wirtschaftsplan:	Ja / Nein
davon Investition	€		
davon Personalaufwand	€		
davon Sachaufwand	€		

Beschlussvorschlag:

- a) Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn|Hemer (SIH) wird festgestellt.
- b) Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 248.144,69 € wird unter Berücksichtigung der Kapitalertragssteuer, die sich aus den Überschüssen der städtischen BgA's ergibt, entsprechend den Regelungen der Satzung an die Städte ausgeschüttet.
- c) Dem Vorstand, Herrn Holger Boehnert, wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
- Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte Iserlohn und Hemer.

Sachverhaltsdarstellung:

Gemäß § 27 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 vom Vorstand aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss 2014 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Verhülsdonk & Partner GmbH, Iserlohn, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Ein Exemplar des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2014 ist in der Anlage beigelegt.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 248,1 T€ ab. Darin enthalten ist bereits das satzungsmäßige Beteiligungsentgelt (118,9 T€) für beide Städte. Der Erfolgsplan 2014 sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Gemäß § 6 Abs. 2 der Unternehmenssatzung des Märkischen Stadtbetriebes hat der Verwaltungsrat, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte in Iserlohn und Hemer, den Jahresabschluss festzustellen, über die Verwendung des Jahresüberschusses zu entscheiden und den Vorstand zu entlasten.

Der Verwaltungsrat:

Ja:	Stimmen
Nein:	Stimmen
Enthaltung:	Stimmen

Verwaltungsrat SIH Iserlohn | Hemer

Sitzungsniederschrift öffentlicher Teil

16. Sitzung, 01.10.2015

Beginn: 17:00 Uhr, Ende: 18:20 Uhr

Sitzungsort: Corunnastr. 1, 58636 Iserlohn

Teilnehmer/innen

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Dr. Peter Paul Ahrens

Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates

Michael Esken

Verwaltungsratsmitglieder

CDU-Fraktion

Hartmut Bogatzki
Jörg Teckhaus
Paul Ziemiak ab 17:45 Uhr
Ulrich Lüffe (Vertreter)
Heiko Lingenberg
Jörg Schulz
Wolfgang Römer
Ingo Nix

SPD-Fraktion

Dieter Beele
Sabine Stake
Clemens Bien
Thomas Fischer
Hans-Peter Klein (Vertreter)
Werner Thienelt (Vertreter)

UWG-Fraktion

Guido Büchner

GAH

Sikko Jacobsen

FDP-Fraktion

Björn Zappe (Vertreter)

Die LINKE

Dieter Henschel

AfD

Volker Schade

Bündnis 90
Die Grünen

Denis Potschien

Verwaltungsangehörige

Holger Boehnert
Stefan Bartels
Klaus Schulz
Claudia Schulte-Berg
Hartmut Sonderhüsken
Frank Weiland
Marc Pollok

Fehlend

Bernhard Camminadi
Christoph Ross
Jürgen Haas
Klaus Hoffmann

TOP 1

Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Die Sitzung ist ordnungsgemäß einberufen worden. Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 2

Prüfung der Niederschrift der letzten Sitzung

Zur Niederschrift wurde von Herrn Roßbach am 27.07.2015 um Änderung und Ergänzung gebeten:

- Korrektur Teilnehmeraufstellung: Herr Büttner parteilos
- Ergänzung: Zu Beginn der Sitzung erklärte Herr Büttner seinen Austritt aus der GAH-Fraktion

Zudem ist Herr Sikko Jacobsen von der GAH-Fraktion seit dem 21.07.2015 ordentliches Mitglied des Verwaltungsrates.

TOP 3

Bericht des Vorstandes

Herr Boehnert berichtet gemäß der beigefügten Präsentation aus den Bereichen.

Herr Boehnert betont die Qualitätsoffensive des SIH weiter fortzuführen. Dabei helfe der bereits gebildete Qualitätsausschuss.

Er weist darauf hin, die Grünflächenpflege und die Stadtreinigung neu zu organisieren und als Stadtbildpflege neu zusammenzufassen.

Herr Boehnert weist darauf hin, dass der SIH bis jetzt noch kein Leitbild habe und möchte bis zum Ende des Jahres gemeinsam mit dem Personalrat ein Leitbild erstellen.

Herr Boehnert nimmt Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung 2015. Er weist darauf hin, dass ein negatives Jahresergebnis wahrscheinlich ist.

TOP 4

Bericht technische Betriebsleitung

Herr Sonderhüsken berichtet gemäß der beigefügten Präsentation über den Status zum Bau einer Remise, über die Arbeiten am Friedhof Dümpelacker und über die Beschädigung von 100 Jahre alten Platanen.

TOP 5

Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2014

Herr Überholz von der Firma RSM Verhülsdonk GmbH erläutert den Bericht gemäß der beigefügten Präsentation.

Herr Zappe fragt, wieso die Rechts- und Beratungskosten im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen sind.

Frau Schulte-Berg erklärt, dass dies mit der Rechtsberatung für Personalmaßnahmen zusammenhängt.

Herr Bartels ergänzt, dass die Kapazitäten für den SIH im Rechtsamt der Stadt Iserlohn nicht ausreichen und so externe Rechtsberatung eingekauft werden musste.

Herr Beele erkundigt sich, was mit dem Jahresüberschuss passiert.

Herr Dr. Ahrens erklärt, dass das Geld zurück an die Städte ausbezahlt wird.

Der Verwaltungsrat beschließt

- Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wird festgestellt.
- Der Jahresüberschuss i.H.v. 248.144,69 € wird unter Berücksichtigung der Kapitalertragssteuer, die sich aus den Überschüssen der städtische BgA's ergibt, entsprechend den Regelungen der Satzung an die Städte ausgeschüttet.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
- Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte Iserlohn und Hemer.

Beschlossen

Ja 20 Nein 0 Enthaltungen 0

TOP 6

Finanzbericht – Halbjahresbericht 2015

Frau Schulte-Berg berichtet den Halbjahresbericht gemäß der beigefügten Präsentation.

Sie erklärt, dass die Prognose für 2015 ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 183T € vorsieht.

TOP 7

Mittleilungen

keine

TOP 8

Anfragen

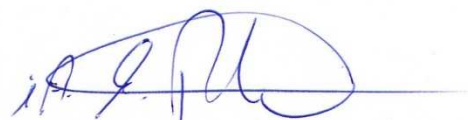
Herr Nix fragt an, ob es für die kommenden Sitzungen möglich wäre, einen neuen Tagesordnungspunkt „Bericht Qualitätsausschuss“ einzuführen.
Der Verwaltungsrat stimmt diesem Punkt zu.

Frau Starke erkundigt sich, wie lange die Friedhofskapelle Letmathe aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt.

Herr Sonderhüsken antwortet, dass die Arbeiten innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden könnten, wenn das Wetter mitspiele.



Dr. Peter Paul Ahrens
Verwaltungsratsvorsitzender



Marc Pollok
stellv. Schriftführer