

# SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Gremium			
<b>Verwaltungsrat TBS</b>			
Sitzungsort <b>Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11</b>			
Datum <b>28.06.2011</b>	Beginn <b>17:00 Uhr</b>	Ende <b>19:45 Uhr</b>	Sitzungsnummer <b>VRTBS/002/2011</b>

Zur heutigen Sitzung sind folgende Damen und Herren ordnungsgemäß eingeladen worden und sind anwesend:

## Mitglieder

Philipp, Gerd E.

Vertretung für Herrn Hans-Werner  
Kick

Schwabe, Bernd Ulrich  
Winkelsträter, Fabian  
Heinemann, Manfred  
Nockemann, Friedrich Wilhelm  
Meckel, Klaus  
Feltkamp, Konrad Dr.  
Zachow, Rainer  
Sattler, Karin

## Vorsitzender

Stobbe, Jochen

## stellv. Vorsitzender

Zeilert, Hans-Jürgen

## Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute  
Dippel, Jürgen  
Flocke, Markus

## Schriftführer/in

Reinke, Martina

Abwesend:

## Mitglieder

Rindermann, Horst

## stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner

Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß eingeladen worden und beschlussfähig ist.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird Herr Fabian Winkelsträter, SPD, durch den Vorsitzenden verpflichtet.

Der Bericht zur Benchmark-Analyse im Bereich der Straßenbeleuchtung (TOP 9) liegt als Tischvorlage aus; ebenso der Film über den Aktionstag vom 30.05.2010 (TOP 4.6).

- 1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.03.2011
- 2 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand
- 3 Fragen des Verwaltungsrates an den Vorstand
- 4 Mitteilungen
  - 4.1 Erklärung zu § 8 Abs. 2 Nr. 11 TBS-Satzung
  - 4.2 Dichtheitsprüfung nach § 61 a LWG - Sachstand
  - 4.3 Winterdienst
  - 4.4 Ausbildung Mechatroniker
  - 4.5 Tariftreuegesetz NRW
  - 4.6 Filmdokumentation Aktionstag 2010
- 5 a) Jahresabschluss 2010 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 114/2011  
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)
- 6 Geschäftsbericht 2010 der TBS AöR 057/2011/1
- 7 Kalkulatorischer Zinssatz für Gebührenkalkulationen 120/2011

2012

8	Bericht über die Bench-Mark-Analyse im Bereich der Straßenbeleuchtung	112/2011
9	a) 4. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)	125/2011
10	Bau eines Salzsilos	105/2011
11	Modernisierung der TBS-Werkstatt	109/2011
12	Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR- Juni 2011	121/2011

## **1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.03.2011**

Abstimmungsergebnis: einstimmig

## **2 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand**

Es liegen keine Fragen vor.

## **3 Fragen des Verwaltungsrates an den Vorstand**

Herr Zeilert regt an, dass die in den Straßen noch vorhandenen Schlaglöcher von den Mitarbeitern während der Abfallabfuhr aufgenommen werden, um eine zeitnahe Beseitigung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Herr Zeilert für diesbezügliche Meldungen von Bürgern die Einrichtung einer Mailbox für sinnvoll. Herr Flocke erwidert, dass eine entsprechende Liste von der Fachabteilung abgearbeitet wird. Die Einrichtung einer Mailbox wird von Herrn Flocke für unpraktikabel erachtet. Von Herrn Philipp wird vorgeschlagen, auf der TBS-Internetseite eine mail-Adresse für Bürgeranfragen / -meldungen zu benennen. Herr Flocke führt aus, dass solche Kontaktadressen vorhanden sind.

Des Weiteren fragt Herr Zeilert nach Möglichkeiten zur Einrichtung von Behindertenparkplätzen im Bereich des Zugangs zum Friedhof in der Jesinghauser Straße. Herr Flocke sagt eine Weitergabe zur Prüfung durch den zuständigen städtischen Fachbereich 5 und Information über das Ergebnis zu. Nach Auffassung von Herrn Meckel wäre die Einrichtung nur eines Behindertenparkplatzes ausreichend, da die im Stadtgebiet vorhandenen Stellplätze größtenteils ungenutzt seien.

Herr Zachow bittet um einen aktuellen Sachstand zur Dichtheitsprüfung nach § 61 a LWG. Herr Flocke verweist auf die nachfolgenden Mitteilungen unter TOP A 4.

## **4 Mitteilungen**

### **4.1 Erklärung zu § 8 Abs. 2 Nr. 11 TBS-Satzung**

Der Vorstand nimmt Bezug auf die im Jahresabschluss 2010 bezüglich der Werkstattmodernisierung getroffene Feststellung und erläutert die Hintergründe.

### **4.2 Dichtheitsprüfung nach § 61 a LWG - Sachstand**

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 22.03. die TBS beauftragt, eine Satzung zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a LWG vorzubereiten.

Die Umsetzung des § 61 a ist in den vergangenen Monaten sehr kontrovers diskutiert worden. Mittlerweile wird deutlich, dass das von den TBS vorgeschlagene Vorgehen wie geplant umsetzbar ist. Die Vorbereitungen für die Fristensatzung können nun intensiviert werden.

Am 17.06.2011 wurde vom Landesumweltministerium ein neuer Erlass vorgelegt, der verschiedene bis dato offene Fragen regelt. Der Erlass trifft Aussagen zur Prüfmethode, zur Schadensklassifizierung und der Sanierungsfristen sowie zur Behandlung von Drainagen.

Eine wichtige Kernaussage des Erlasses ist die Regelung, dass grundsätzlich die optische Prüfung der privaten Anschlussleitungen ausreichend ist. Eine Druckprüfung wird nur für Fremdwasserschwerpunkt- und Wasserschutzgebiete In Erwägung gezogen. Gleichzeitig wird die Prüfung per Wasserstandsfüllung ermöglicht, die in der Regel als die günstigste Prüfmethode angesehen werden kann. Problematisch ist hierbei allerdings, dass bei der Feststellung von Wasseraustritten eine optische Prüfung ergänzend notwendig wird.

Die Neufassung der DIN 1968 – 30 wird eindeutige Sanierungsfristen aufweisen, bei denen auch die bisher offene Frage von Bagatellschäden Berücksichtigung findet.

Die Kommunen des EN-Kreises haben einen Kommunalen Erfahrungsaustausch zum Thema § 61 a ins Leben gerufen. Ziel ist die Abstimmung des Vorgehens und die gemeinsame Erarbeitung von Standards bei der Umsetzung des § 61 a. Es soll erreicht werden, dass die Grundstückseigentümer im EN-Kreis möglichst vergleichbare Strukturen in der Handlungsweise vorfinden. Mit dieser Zielrichtung wurde auch eine gemeinsame Dichtheitsbescheinigung entwickelt. Die vom Land mit dem neuen Erlass vorgelegte Musterdichtheitsbescheinigung ist aus Sicht der EN-Städte nicht zielführend.

In der Arbeitsgruppe wirkt auch die Untere Wasserbehörde des EN-Kreises mit.

Die TBS werden die Erarbeitung der Fristensatzung mit Nachdruck betreiben, um den Schwelmer Grundstückseigentümern möglichst schnell Planungssicherheit zu geben.

#### 4.3 Winterdienst

Die TBS haben sich für die Winter 2011/12 und 2012/13 der europaweiten Ausschreibung gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und weiteren Gebietskörperschaften angeschlossen. Ausschlaggebend hierfür ist die Erkenntnis, dass nur auf diesem Weg die außerordentlich günstigen Beschaffungspreise erreicht werden können.

Im Zusammenhang mit den Gesprächen am Runden Tisch Winterdienst planen die TBS, die Räumfahrzeuge, die die Straßen der Priorität 1 bedienen, mit GPS-Technik auszurüsten. Hierdurch kann auf den Einsatz eines Beifahrers zur Dokumentation der Einsätze verzichtet werden. Die so freigewordene Personalkapazität soll ermöglichen, bei Starkschneeereignissen schneller in der Priorität 2 einsatzfähig zu sein.

Die Kosten für die Installation der GPS-Technik in zwei Fahrzeugen wird ca. 10-11.000 € betragen.

#### 4.4 Ausbildung Mechatroniker

Der Betrieb nimmt zum 01.08.2011 im Bereich der Werkstatt die Ausbildung zum Mechatroniker nach mehrjähriger Unterbrechung wieder auf. Die Kandidaten für die Ausbildungsstelle wurden im Vorfeld im Rahmen einer mehrtägigen Praktikums getestet.

Die Ausbildung wird mit den Verbundpartnern MAN Wuppertal und der Firma Hölnyk & Bleckert in Schwelm durchgeführt.

Die vom Land für Verbundausbildungen bereitgestellten Fördermittel (4.500,- €) wurden beantragt.

#### 4.5 Tariftreuegesetz NRW

Nach den Verlautbarungen des Landes wird in Kürze wieder ein Tariftreuegesetz in Kraft treten. Ein solches Gesetz bestand bereits in der Zeit von 2003 bis 2006 und war auf Grund des damit verbundenen Aufwandes und bezüglich der Wirkung umstritten.

Im neuen Gesetz sollen allerdings Erleichterungen für die Kommunen vorgesehen sein, in dem das Land zentrale Überwachungsfunktionen übernimmt.

#### 4.6 Filmdokumentation Aktionstag 2010

Den VR-Mitgliedern wird die filmische Dokumentation des Aktionstages „Men at work“ am 30.05.2010 überreicht. Der 11-minütige Film ist ein Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TBS für den engagierten und kostenfreien Einsatz an diesem Aktionstag.

#### Protokollnotiz:

Der Film wird im Anschluss an den TOP A 5 vorgeführt.

- 5**            **a) Jahresabschluss 2010 der Technischen Betriebe      114/2011**  
                 **Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)**  
                 **b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3**  
                 **der TBS-Unternehmenssatzung (nur**  
                 **Finanzausschuss und Rat)**

Die Inhalte und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung werden durch den Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage, Herrn Hesse, präsentiert. Fragen zu einzelnen Inhalten werden beantwortet.

#### **Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):**

1.        Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses  
          Der Jahresabschluss 2010 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.132.361,32 Euro.

Abstimmungsergebnis:        einstimmig

2.        Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Herr Zeilert stellt im Rahmen der Beratung den Antrag, den Jahresgewinn in voller Höhe (1.132.361,32 €) an die Stadt Schwelm auszuschütten.

Zunächst erfolgt die Abstimmung über den Beschlussvorschlag gemäß Vorlage 114/2011:

Ein Betrag in Höhe von 1.100.000,- Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Der Differenzbetrag in Höhe von 32.361,32 Euro wird der Gewinnrücklage der TBS zugeführt.

Abstimmungsergebnis:        dafür:                                6  
  dagegen:                            5  
  Enthaltungen:                    --





Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 9 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 07.07.2011

Vorsitzender  
gez. Jochen Stobbe

Schriftführerin  
gez. Martina Reinke