

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Gremium

Verwaltungsrat TBS

Sitzungsort

Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11

Datum

16.04.2013

Beginn

17:00 Uhr

Ende

18:00 Uhr

Sitzungsnummer

VRTBS/002/2013

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

Mitglieder

Philipp, Gerd E.

Vertretung für Bernd Ulrich
Schwabe

Theis, Volker Dipl.Ing.

Heinemann, Manfred

Nockemann, Friedrich Wilhelm

Meckel, Klaus

Sieker, Dieter

Zachow, Rainer

Sattler, Karin

Weidenfeld, Uwe

Vertretung für Horst Rindermann

Sonstige Sitzungsteilnehmer/in

Flüshöh, Oliver

Gießwein, Brigitta

Schwunk, Michael

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner

Zeilert, Hans-Jürgen

Sitzungsteilnehmer/in von der TBS AÖR

Bolte, Ute

Dippel, Jürgen

Flocke, Markus

Sitzungsteilnehmer von der Verwaltung

Stobbe, Jochen

Schriftführer

Lieberts, Reiner

Abwesend:

Mitglieder

Schwabe, Bernd Ulrich

Rindermann, Horst

Vertretung durch Gerd E. Philipp

Vertretung durch Uwe Weidenfeld

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird Herr Uwe Weidenfeld, Grüne, durch den Vorsitzenden verpflichtet.

- 1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.03.2013
- 4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand
- 5 Mitteilungen
- 6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand
- 7 Interfraktioneller Antrag zum Haushalt 2013 043/2013
- 8 Benennung von Delegierten für die Verbandsversammlung des Wupperverbandes 044/2013

1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n

Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat und TBS sowie die anwesenden Fraktionsvorsitzenden und die Zuhörer.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß eingeladen worden und beschlussfähig ist.

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.03.2013

Abstimmungsergebnis:	dafür:	11
	dagegen:	-
	Enthaltungen:	1

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

5 Mitteilungen

Es liegen keine Mitteilungen vor.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Es liegen keine Fragen/Mitteilungen vor.

7 Interfraktioneller Antrag zum Haushalt 2013 043/2013

Herr Flocke stellt dar, wie seitens der TBS die Punkte des Antrages, die die TBS betreffen, umgesetzt werden sollen. Er bittet um Rückmeldung, ob damit die Zielsetzung der Antragsteller richtig erfasst wurde.

Bezüglich der Sperrung von Investitionsmitteln wird die vom Vorstand in der Sitzung vorgelegte Liste erörtert und beschlossen.

Hinsichtlich der nicht gesperrten Positionen bittet Herr Zeilert, dass der Verwaltungsrat über die Verwendung dieser Mittel informiert wird. Auf Vorschlag des Vorsitzenden erfolgt diese Information für Investitionen ab 10.000,- €. Ausgenommen sind hierbei die Mittel für Kanalbaumaßnahmen.

Herr Flühöh macht deutlich, dass der Prüfauftrag zur Rechtsformänderung die Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung oder einen Regiebetrieb umfasst. Die unter Punkt 3 a des Antrags formulierten Bereiche sind Beispiele für mögliche Synergieeffekte.

Herr Kick erklärt, dass zum Erreichen von Konsolidierungsbeiträgen eine Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen in Betracht gezogen werden soll.

Einvernehmlich wird auf Vorschlag des Vorsitzenden über die Beschlussvorschläge 1. und 2. zusammen abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand der TBS, die in Punkt 3 des interfraktionellen Antrags vom 13.03.2013 aufgeführten Prüfungen im Sinne der in dieser Sitzung vorgenommenen Konkretisierungen durchzuführen und die Ergebnisse zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates zur Beratung vorzulegen.

2. Der Vorstand wird beauftragt, den unter Punkt 8 des interfraktionellen Antrags beschriebenen Prüfauftrag mit dem Ziel der vollständigen Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen NRW bei der Straßenentwässerung zu bearbeiten.

Protokollnotiz:

Die in der Sitzung erörterte Investitionsliste ist Gegenstand des Beschlusses und wird in der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

8 Benennung von Delegierten für die Verbandsversammlung des Wupperverbandes 044/2013

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat benennt als Delegierte der TBS AöR in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes die Mitglieder des Verwaltungsrates Herrn Hans-

Jürgen Zeilert und Herrn Bernd Ulrich Schwabe sowie von den TBS Herrn Jürgen Dippel.

Abstimmungsergebnis: dafür: 11
 dagegen: -
 Enthaltungen: 1

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 5 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 18.04.2013	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schriftführer gez. Reiner Lieberts
-------------------------	--	---------------------------------------