

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
23.09.2014	17:00 Uhr	19:00 Uhr	VRTBS/002/2014

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

Mitglieder

Schwabe, Bernd Ulrich
Theis, Volker Dipl.Ing.
Antkowiak, Rolf
Heinemann, Manfred
Poschmann, Jan

Vertretung für Klaus Meckel;
anwesend ab TOP 6

Armbruster, Klaus
Zachow, Rainer
Foss, Torsten
Braun, Werner

Sonstige Sitzungsteilnehmer

Abts, Dirk
Schildt, Randolph

Fa. Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Örtliche Rechnungsprüfung

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner

An Beratung zu TOP 14 nicht
teilgenommen.

Zeilert, Hans-Jürgen

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute
Dippel, Jürgen
Flocke, Markus
Migchielsen, Karsten
Reinke, Martina

Nicht anwesend zu TOP 18
Anwesend bis TOP 17
Nicht anwesend zu TOP 18
Nicht anwesend zu TOP 18

Sitzungsteilnehmer/innen von der Verwaltung

Stobbe, Jochen

Schriftführer/in

Lieberts, Reiner

Abwesend:

Mitglieder

Meckel, Klaus		Vertretung durch Jan Poschmann
1	Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n	
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit	
3	Änderung der Tagesordnung	
3.1	Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrates	
3.2	Bestellung von Schriftführern/-innen für den Verwaltungsrat der TBS AöR	131/2014
4	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.03.2014	
5	Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand	
6	Mitteilungen	
6.1	Steuerpflicht AöR	
6.2	Abfallwirtschaft-Sachstand Rückwärtsfahren	
6.3	Abfallwirtschaft-Statistik des Steuerzahlerbundes	
6.4	Abfallwirtschaftsplan NRW	
6.5	Friedhofsangelegenheiten	
7	Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand	
8	a) Jahresabschluss 2013 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)	111/2014
9	Statusbericht Konsolidierungsbeitrag TBS	158/2014
10	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm	161/2014
11	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm	157/2014
12	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm	154/2014
13	Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2015 - 2020	113/2014
14	Benennung eines Delegierten für die Verbandsversammlung des Wupperverbandes	175/2014
15	Halbjahresbericht (1. Halbjahr 2014)	146/2014
16	Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR - September	112/2014

2014

- | | | |
|----|---|----------|
| 17 | Freigabe von Investitionsmitteln des Wirtschaftsplanes 2014 (LKW) | 105/2014 |
| 18 | Bestellung des Vorstandes der TBS AöR sowie Ernennung von Stellvertretern | 152/2014 |

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

Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat und TBS, den Bürgermeister , Herrn Dirk Abts von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmeyer & Partner GmbH, Herrn Randolph Schildt von der örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Zuhörer.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

3 Änderung der Tagesordnung

Nach Vortrag des Vorsitzenden wird die Änderung der Tagesordnung wie folgt zur Abstimmung vorgelegt:

:

- a) Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden unter TOP 3.1 verpflichtet.
- b) Die Bestellung von Schriftführern/-innen (TOP 7) wird vorgezogen unter TOP 3.2 behandelt.

Die nachfolgenden TOP werden entsprechend angepasst.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

3.1 Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder/stellvertretenden Verwaltungsratsmitglieder werden vom Vorsitzenden gemäß § 67 Abs. 3 GO i.V. mit Ziff. 4 der Verwaltungsverordnung zu § 32 GO a.F. verpflichtet:

Bernd Ulrich Schwabe, Volker Theis, Rolf Antkowiak, Manfred Heinemann, Klaus Armbruster, Rainer Zachow , Torsten Foss, Werner Braun, Hans-Werner Kick, Hans-Jürgen Zeilert und vor TOP 7 Jan Poschmann.

3.2 Bestellung von Schriftführern/-innen für den Verwaltungsrat der TBS AöR **131/2014**

Beschlussvorschlag:

Herr Reiner Lieberts, Frau Sonja Schmale und Frau Martina Reinke werden zu Schriftführer/-innen für den Verwaltungsrat bestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.03.2014

Die Niederschrift der Sitzung vom 25.03.2014 wird zur Kenntnis genommen. Einwände werden nicht erhoben.

5 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

6 Mitteilungen

6.1 Steuerpflicht AÖR

Es hat seit der letzten Verwaltungsratssitzung keine neue Entwicklung in dieser Angelegenheit gegeben.

6.2 Abfallwirtschaft-Sachstand Rückwärtsfahren

Am 25.03.2014 wurde dem Verwaltungsrat berichtet, dass an über 60 Stellen im Stadtgebiet Probleme mit dem Rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen bestehen (vgl. Vorlage 034/2014). Inzwischen wurden für eine Reihe dieser Straßenbereiche Lösungen erarbeitet, die entweder das Rückwärtsfahren mit Hilfe verkehrlicher Maßnahmen erleichtern bzw. zukünftig das Vorwärtsfahren ermöglichen. Die beteiligten Wohnungsbaugesellschaften haben sich sehr kooperativ eingebunden. Der AUS wurde in seiner Sitzung am 10.09. über verkehrsregelnde Maßnahmen (z.B. Ausweitung von Halteverboten an Einmündungen bzw. in Wendebereichen) informiert. Die TBS sind bestrebt, die Maßnahmen so zu gestalten, dass möglichst wenig Parkraum eingeschränkt wird und möglichst viele Straßenbereiche auch weiterhin durch die Müllfahrzeuge bedient werden können.

6.3 Abfallwirtschaft-Statistik des Steuerzahlerbundes

Der Steuerzahlerbund hat seine jährliche Statistik zu den Abfallgebühren veröffentlicht. Wie im Vorjahr sind die Vergleiche mangelhaft, da die Vergleichsmethodik in Bezug auf das zur Verfügung gestellte Mindestvolumen fehlerhaft ist. Die Statistik weist für Schwelm ein Volumen von 120 Litern und eine Gebühr von 387,60 € für 4 Personen aus. Tatsächlich hat ein 4-Personenhaushalt in Schwelm ein Volumen von 60 Litern und eine Gebühr von 193,80 €. Schwelm gehört somit nicht zu den teuersten Kommunen, sondern zu den günstigsten. Der Steuerzahlerbund wurde schriftlich darauf hingewiesen und um Klärung gebeten. Eine Antwort haben die TBS nicht erhalten.

6.4 Abfallwirtschaftsplan NRW

In der Sitzung des VR am 25.03.2014 ist über die Leit- und Zielwerte des Abfallwirtschaftsplanes NRW für die Bioabfallmengen berichtet worden. Nach Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten hat die Kreisverwaltung nun eine entsprechende Stellungnahme an das Land abgegeben. Hierin werden die Leit- und Zielwerte als zu hoch und in der Praxis nicht erreichbar bemängelt.

6.5 Friedhofsangelegenheiten

Die in Linderhausen typischen Grabeinfassungen erschweren die Pflege abgelaufener und nicht wieder belegter Grabstätten. Mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Abwicklung haben die TBS in den vergangenen Monaten diese Einfassungen wo es möglich war entfernt und die Flächen eingesät. Bei

Einzelgrabstätten wird alternativ Mulch aufgebracht oder werden langsamwachsende Bodendecker gepflanzt

7 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

- 8 a) Jahresabschluss 2013 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat) 111/2014**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2013 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahregewinn beläuft sich auf 1.169.941,28 Euro.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Ein Betrag in Höhe von 1.169.941,28 Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2013 erteilt.

Der Beschluss zu 2. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 9 Statusbericht Konsolidierungsbeitrag TBS 158/2014**
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

- 10 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm 161/2014**

Der TOP wird in die Novembersitzung des Verwaltungsrates vertagt, da noch interfraktioneller Abstimmungsbedarf bezüglich des kalkulatorischen Zinssatzes besteht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 11 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm 157/2014**

Der TOP wird in die Novembersitzung des Verwaltungsrates vertagt, da noch interfraktioneller Abstimmungsbedarf bezüglich des kalkulatorischen Zinssatzes besteht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 12 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2015 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm 154/2014**

Der TOP wird in die Novembersitzung des Verwaltungsrates vertagt, da noch interfraktioneller Abstimmungsbedarf bezüglich des kalkulatorischen Zinssatzes besteht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 13 Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2015 - 2020 113/2014**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat der TBS:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2015 bis 2020 wird wie in der Vorlage 113/2014 dargestellt beschlossen.
Das Abwasserbeseitigungskonzept wird an den Bürgermeister der Stadt Schwelm zur Beschlussfassung durch den Rat weitergeleitet.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 14 Benennung eines Delegierten für die Verbandsversammlung des Wupperverbandes 175/2014**

Beschlussvorschlag:

Herr Hans-Werner Kick wird als Delegierter der TBS AöR in der Verbandsversammlung des Wupperverbandes benannt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 15 Halbjahresbericht (1. Halbjahr 2014) 146/2014**
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

- 16 Bericht über Baumaßnahmen der TBS AöR - September 2014 112/2014**
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

- 17 Freigabe von Investitionsmitteln des Wirtschaftsplanes 2014 (LKW) 105/2014**

Bemerkung:

Auf Nachfrage von Herrn Zeilert teilt Herr Flocke mit, dass der Verkauf von Fahrzeugen im Geschäftsbericht aufgeführt wird.

Beschlussvorschlag:

Die gesperrten Investitionsmittel des Wirtschaftsplans 2014 für den großen LKW werden in Höhe von 140 T€ freigegeben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 18 Bestellung des Vorstandes der TBS AöR sowie Ernennung von Stellvertretern 152/2014**

Vor Beginn der Abstimmung stellt Herr Flocke die aus Sicht des Vorstandes relevanten Gründe für die Ernennung von Herrn Migchielsen dem Verwaltungsrat vor.

Nach Vortrag des Vorsitzenden wird der Beschlussvorschlag wie folgt ergänzt:

Der Beschluss wird bei Änderung der Betriebsform gegenstandslos.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat bestellt Herrn Markus Flocke für die Dauer von 5 Jahren zum Vorstand der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm AöR.

Frau Ute Bolte wird zur Stellvertreterin des Vorstandes im kaufmännischen Bereich ernannt. Herr Karsten Migchielsen wird zum Stellvertreter im technischen Bereich ernannt.

Der Beschluss wird bei Änderung der Betriebsform gegenstandslos.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 7 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 29.09.2014	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schritfführer gez. Reiner Lieberts
-------------------------	--	---------------------------------------