

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
21.06.2016	15:30 Uhr	17:06 Uhr	VRTBS/002/2016

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
Meckel, Klaus
Armbruster, Klaus
Braun, Werner

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner
Zeilert, Hans-Jürgen

Bei Abstimmung zu TOP 11
abwesend.

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute
Flocke, Markus

Schriftführer/in

Lieberts, Reiner

Abwesend:

Mitglieder

Zachow, Rainer
Huppelsberg, Wulf

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 15.03.2016	
4	Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand	
5	Mitteilungen	
5.1	Tag des Friedhofs am 24.09.2016	
5.2	Prämiensystem der Unfallkasse	
5.3	Umfrage zu Kommunalunternehmen	
6	Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand	
6.1	Verkehrinsel Hattinger-/Gevelsberger Straße	
6.2	Fangnetz Sportplatz An der Rennbahn	
6.3	Gelbe Säcke	
7	a) Jahresabschluss 2015 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)	111/2016
8	GPA-Bericht "Grünflächen 2015"	092/2016
9	Kalkulatorischer Zinssatz für Gebührenkalkulationen 2017	068/2016
10	Festlegung des Allgemeininteressenanteils Straßenreinigung	069/2016
11	Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG	080/2016
12	a) Beitritt der TBS zur KoPart-Genossenschaft (nur Verwaltungsrat) b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)	108/2016
13	Bericht aus den Abteilungen Straßenbau, Beleuchtung und Stadtentwässerung	119/2016
14	Quartalsbericht (1. Quartal 2016)	095/2016

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

Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat und TBS, Herrn Markus Esch von der Fa. Dr. Heilmaier & Partner GmbH, den Vertreter der Presse und die Zuhörer.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß eingeladen und beschlussfähig ist. Der Verwaltungsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorsitzenden an, den TOP 8 an das Ende der öffentlichen Tagesordnung zu stellen.

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.03.2016

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

5 Mitteilungen

5.1 Tag des Friedhofs am 24.09.2016

Die TBS werden gemeinsam mit der evangelischen Kirche am Samstag, den 24.09.2016 den „Tag des Friedhofs“ veranstalten. Auf dem Friedhof an der Oehde werden beide Friedhofsträger in Zusammenarbeit mit den Steinmetzen und Friedhofsgärtnern den Besuchern ein interessantes Programm aus Informationen, Führungen, Ausstellungen, Lesungen, Vorträgen und Musik bieten.

5.2 Prämiensystem der Unfallkasse

Die TBS haben sich am Prämiensystem 2016 der Unfallkasse NRW beteiligt. Hierbei werden die Themenbereiche Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung durch die Unfallkasse einer detaillierten Überprüfung unterzogen. Auf Grund des positiven Erfolgs der Schlussbesprechung wird davon ausgegangen, dass die TBS die Gesamtprämie für das Jahr 2016 erhalten werden und für ein vorbildliches Arbeitsschutzmanagement ausgezeichnet werden.

Die TBS hatten im Jahr 2009 dieses Ziel schon einmal erreicht.

Notiz:

Der Vorsitzende signalisiert die Bereitschaft der Stadt, die TBS bei ihren Bemühungen um eine Ersatzlösung für das geschlossene Fitnessstudio „Shangrilla“ zu unterstützen, da auch die Stadt an einer Fortführung der Gesundheitsförderung nachhaltiges Interesse hat

5.3 Umfrage zu Kommunalunternehmen

Der Vorstand berichtet über die Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa und des Stern aus Januar 2016, in der das Vertrauen der Bürger zu gesellschaftlichen Institutionen und Berufsgruppen ermittelt wurde.

Die Kommunalen Unternehmen nehmen im Ergebnis dieser Umfrage eine herausgehobene Position ein – bundesweit haben 75 Prozent der Bürger großes Vertrauen in die Kommunalunternehmen.

Noch deutlicher ist das Vertrauen direkt vor Ort zum "eigenen" Kommunalunternehmen. Hier sind 91 Prozent mit ihrem lokalen Unternehmen zufrieden bzw. sehr zufrieden.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

6.1 Verkehrsinsel Hattinger-/Gevelsberger Straße

Herr Antkowiak berichtet, dass die Verkehrsinsel an der Kreuzung Hattinger-/Gevelsberger Straße verunkrautet ist. Herr Flocke teilt mit, dass die Zuständigkeit für die Pflege beim Landesbetrieb Straßen-NRW liegt. Finanzielle und personelle Gründe bestimmen auch bei diesem Betrieb den Pflegestandard. Eine Möglichkeit der Einflussnahme seitens der Stadt oder der TBS ist äußerst gering.

6.2 Fangnetz Sportplatz An der Rennbahn

Die Anfrage von Herrn Meckel nach dem Grund des Abbaus eines Fangnetzes an der Wurfanlage des Sportplatzes An der Rennbahn wird wie folgt beantwortet: Das Fangnetz musste aus Gründen der Verkehrssicherheit abgebaut werden, da es vermodert war und keinen Schutz mehr bot. Das Netz war nach der Beobachtung vor Ort schon lange nicht mehr im Gebrauch –zuletzt war es hochgebunden, um die Grünpflege zu erleichtern. Nach Kenntnis der TBS plant der zuständige Fachbereich auf Grund der nicht wahrnehmbaren Nachfrage keinen Ersatz.

6.3 Gelbe Säcke

Herr Antkowiak berichtet von der mangelnden Reißfestigkeit der Gelben Säcke. Herr Flocke teilt hierzu mit, dass die kommunalen Spitzenverbände aufgrund dieses bundesweiten Problems ständig in Diskussion mit dem Hersteller stehen, die TBS aber hierauf keinen Einfluss ausüben können.

- 7 a) Jahresabschluss 2015 der Technischen Betriebe 111/2016
Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3
der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

- Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2015 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.368.933,87 Euro.
- Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Ein Betrag in Höhe von 1.368.933,87Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2015 erteilt.
- Beschlussfassung über die Ausschüttung der Gewinnrücklage
Ein Betrag in Höhe von 38.166,13 Euro wird aus der Gewinnrücklage an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.

Die Beschlüsse zu 2. und 4. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird über die Punkte 1. bis 4. im Block abgestimmt:

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Hinweis:

Die Präsentation von Herrn Esch über die Prüfung des Jahresabschlusses ist der Niederschrift als Anlage 1 beigelegt.

8 GPA-Bericht "Grünflächen 2015" 092/2016
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

9 Kalkulatorischer Zinssatz für Gebührenkalkulationen 2017 068/2016

Beschlussvorschlag:

Für die Gebührenkalkulationen 2017 wird ein kalkulatorischer Zinssatz von 5,25 % beschlossen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

10 Festlegung des Allgemeininteressenanteils Straßenreinigung 069/2016

Beschlussvorschlag:

Das in den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigende Allgemeininteresse wird mit folgenden Anteilen ermittelt:

Reinigungs-kategorie	Anteil Allgemein-interesse	Straßenart
A	50 %	Hauptverkehrsstrecken (insb. Ortsdurch-fahrten von Bundes- und Landesstraßen, Durchgangsstraßen)
B	20 %	ÖPNV-Strecken, Strecken zu wichtigen Einrichtungen (Krankenhaus, Feuerwehr)
C	10 %	Anliegerstraßen

Abstimmungsergebnis: einstimmig

11 Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 UStG 080/2016

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand wird beauftragt, die Optionserklärung gemäß § 27 Absatz 22 UStG auf Beibehaltung des alten Rechtsstandes bzgl. der Umsatzsteuerpflicht rechtzeitig vor dem 31.12.2016 gegenüber dem Finanzamt abzugeben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 12 **a) Beitritt der TBS zur KoPart-Genossenschaft (nur Verwaltungsrat)** 108/2016
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu TOP a):

Dem Beitritt der TBS AöR zur KoPart e.G. wird zugestimmt.

Die TBS AöR beteiligen sich mit einem Geschäftsanteil. Der Beitritt wird durch den Vorstand vollzogen. Der Vorstand vertritt die Technischen Betriebe Schwelm AöR in der Generalversammlung der Genossenschaft.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

- 13 **Bericht aus den Abteilungen Straßenbau, Beleuchtung und Stadtentwässerung** 119/2016

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

- 14 **Quartalsbericht (1. Quartal 2016)** 095/2016

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 6 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 28.06.2016	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schriftführer gez. Reiner Lieberts
-------------------------	--	---------------------------------------