

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
24.09.2019	17:00 Uhr	18:50 Uhr	VRTBS/003/2019

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

Mitglieder

Schwabe, Bernd Ulrich
Theis, Volker Dipl.Ing.
Heinemann, Manfred
Muth, Michael
Meckel, Klaus
Stark, Peter
Zachow, Rainer
Kappelhoff, Klaus

Vertretung für Herrn Volker Abels
bis 18:45 Uhr
Vertretung für Herrn Werner Braun

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

bis 18:15 Uhr

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner
Zeilert, Hans-Jürgen

übernimmt ab 18:15 Uhr den Vorsitz

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute
Flocke, Markus
Graßkamp, Martina
Migchielsen, Karsten

bis 18:15 Uhr

Schriftführer/in

Schienbein, Gabriele

Abwesend:

Mitglieder

Abels, Volker
Schröder, Andreas
Braun, Werner

Vertretung durch Herrn Peter Stark

Vertretung durch Herrn Klaus
Kappelhoff

1	Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n	
2	Bestellung eines weiteren Schriftführers für den TBS-Verwaltungsrat	131/2019
3	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit	
4	Niederschrift zur Sitzung vom 02.07.2019 - Kenntnisnahme und Feststellung -	
5	Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand	
6	Mitteilungen	
6.1	Elektronische Sitzungsunterlagen	
6.2	Abfallgebührenstatistik 2019 des Steuerzahlerbundes NRW	
7	Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand	
8	Prüfung Organisationsvarianten (AöR/Steuerpflicht)	126/2019
9	a) Jahresabschluss 2018 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)	146/2019
10	Wirtschaftsplan 2020 der TBS - Stellenplan und Stellenübersicht	114/2019
11	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm	155/2019
12	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm	156/2019
13	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm	157/2019
14	Quartalsbericht (1. Halbjahr 2019)	141/2019
15	Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung	138/2019
16	Bestellung des Vorstands der TBS AöR	145/2019

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

Herr Schweinsberg begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat, TBS, den Vertreter der Presse und die Zuhörer.
Als neues Mitglied wird Herr Kappelhoff zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben verpflichtet.

2 Bestellung eines weiteren Schriftführers für den TBS-Verwaltungsrat 131/2019

Beschlussvorschlag:

Frau Gabriele Schienbein wird zur weiteren Schriftführerin für den Verwaltungsrat bestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

3 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

4 Niederschrift zur Sitzung vom 02.07.2019 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift zur Sitzung vom 02.07.2019 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.

5 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es gibt keine Fragen der Einwohner/innen an den Verwaltungsrat und Vorstand.

6 Mitteilungen

6.1 Elektronische Sitzungsunterlagen

Mit Blick auf die Digitalisierung des Betriebes und auf die vorgenommene Reduzierung der Personalkapazität bittet der Vorstand um die Bereitschaft, die Sitzungsunterlagen für den Verwaltungsrat auf elektronischem Weg zu akzeptieren. Die Anwesenheitsliste weist zu diesem Zweck diesmal eine weitere Spalte auf, in der die Verwaltungsratsmitglieder ihre Bereitschaft eintragen können.

6.2 Abfallgebührenstatistik 2019 des Steuerzahlerbundes NRW

Der Bund der Steuerzahler NRW hat die diesjährige Statistik erneut mit der von den TBS kritisierten Methodik veröffentlicht. Als Grund wurde angegeben, dass die geänderte Abfrage von den Kommunen nicht oder nur unvollständig mit Daten gefüllt worden sei.

Der Vorstand wird im November mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes ein weiteres Mal ein Gespräch mit den Verantwortlichen führen. Ggfs. soll der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes NRW in die Sitzung des Verwaltungsrates im November gebeten werden.

7 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Herr Zeilert fragt bezüglich der gelben Säcke/Tonnen nach.
Herr Flocke teilt mit, dass es diesbezüglich keinen neuen Stand gibt.

Herr Stark spricht den dringend erforderlichen Rückschnitt des Begleitgrüns entlang des Radwegs Blücherstr./Carl-vom Hagen-Str. an. In der Vergangenheit wurden die TBS mit dem Clean Team ausnahmsweise tätig. Die Zuständigkeit liegt jedoch bei den Anliegern des Radwegs sowie StraßenNRW. Diese müssen ihrer Pflicht nachkommen. Hierzu ist das Ordnungsamt involviert.

Herr Meckel bemängelt das Fehlen von gelben Säcken im Bürgerbüro.
Herr Schweinsberg teilt mit, dass die TBS der falsche Ansprechpartner sind. Die gelben Säcke werden von der AHE bereitgestellt. Herr Meckel fragt nach, ob mehr Druck auf AHE ausgeübt werden kann. Die Möglichkeiten über die bisherigen Bemühungen hinaus werden seitens des Vorstands als äußerst gering eingeschätzt.

8 Prüfung Organisationsvarianten (AöR/Steuerpflicht) 126/2019

Frau Bolte präsentiert die als **Anlage 1** beigefügten ergänzenden Zahlen.
Das Thema wird ausgiebig diskutiert.

Herr Meckel stellt einen Vertagungsantrag.

Abstimmungsergebnis:		
	dafür	1
	dagegen:	9
	Enthaltungen:	1

Anschließend wird über den Beschlussvorschlag abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand wird beauftragt, die Variante des Fortführens der AöR in reduzierter Form weiter zu verfolgen und mit der Stadt abzustimmen. Über das Ergebnis sind Verwaltungsrat und Rat in den Novembersitzungen zu informieren. Eine Entscheidungsvorlage für den Rat soll für Anfang 2020 vorbereitet werden.

Abstimmungsergebnis:		
	dafür	8
	dagegen:	1
	Enthaltungen:	2

Herr Schweinsberg und Herr Migchielsen verlassen die Sitzung. Herr Kick übernimmt den Vorsitz.

- 9** **a) Jahresabschluss 2018 der Technischen Betriebe 146/2019**
Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3
der TBS-Unternehmenssatzung (nur
Finanzausschuss und Rat)

Hinweis:

Die Präsentation von Frau Büchtmann über die Prüfung des Jahresabschlusses ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigelegt.

Über die Punkte 1. bis 4. des **Beschlussvorschlages** wird im Block abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2018 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.805.352,83 Euro.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Der Jahresgewinn wird in voller Höhe an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018 erteilt.
4. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Gewinnrücklage
Ein Betrag in Höhe von 340.897,17 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.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
----------------------	-------------	--

10 Wirtschaftsplan 2020 der TBS - Stellenplan und 114/2019
Stellenübersicht

Beschlussvorschlag:

Dem Stellenplan und der Stellenübersicht der TBS für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
----------------------	-------------	--

11 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 155/2019
für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2020 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
----------------------	-------------	--

12 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 156/2019
für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2020 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
----------------------	-------------	--

13 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2020 157/2019
für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2020 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
----------------------	-------------	--

