

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
24.11.2015	17:00 Uhr	18:15 Uhr	VRTBS/004/2015

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
Zachow, Rainer
Braun, Werner

Sonstige Sitzungsteilnehmer

Klages, Eckart
Kolbe, Matthias
Schildt, Randolph

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner
Zeilert, Hans-Jürgen

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

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

Anwesend bis TOP 13 Ö

Schriftführer/in

Lieberts, Reiner

Abwesend:

Mitglieder

Foss, Torsten

- | | | |
|-----|---|----------|
| 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 15.09.2015 | |
| 4 | Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand | |
| 5 | Mitteilungen | |
| 5.1 | Pressebericht Grünfläche Ulmenweg/Jahnstraße | |
| 5.2 | Rückwärtsfahren der Müllwagen | |
| 5.3 | Schwelmer Business-Lunch | |
| 5.4 | Plakate an den Fahrzeugen | |
| 5.5 | Abwicklung Etatansätze 2014 und Statusbericht Konsolidierungsbeitrag 2015 | |
| 6 | Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand | |
| 6.1 | Straßenbeleuchtung B7 | |
| 7 | Wirtschaftsplan 2016 der Technischen Betriebe Schwelm AöR | 241/2015 |
| 8 | a) 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 222/2015 |
| 9 | a) 9. 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 Rat) | 228/2015 |
| 10 | a) 1. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 243/2015 |
| 11 | Steuerpflicht der AöR - Beschluss des Steuerrechtsänderungsgesetzes 2015 | 234/2015 |
| 12 | Mitteilungen aus den Abteilungen Straßenbau, Beleuchtung und Stadtentwässerung | 240/2015 |

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

Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat, TBS, die Herren Randolph Schildt, Eckart Klages und Matthias Kolbe von der örtlichen Rechnungsprüfung, 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.

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.09.2015

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

5 Mitteilungen

5.1 Pressebericht Grünfläche Ulmenweg/Jahnstraße

Herr Flocke berichtet über den Presseartikel in der WR. Die Pflege dieser Kleinflächen des Straßenbegleitgrüns konnte schon immer nur sehr begrenzt gewährleistet werden – viele Jahre haben die Anlieger aber selbst mit gepflegt. Die Personalkapazität im Bereich Grün erlaubt aktuell nur das einmalige Pflegen pro Jahr. Diese Pflege hat in 2015 stattgefunden.

Es ist davon auszugehen, dass solche Interessenkonflikte zukünftig in wachsender Zahl auftreten werden. Letztlich ist dies die logische Konsequenz aus den bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen des Betriebes.

Hinweis:

Herr Theis fragt an, ob die Kleinflächen des Straßenbegleitgrüns Anliegern zum Kauf angeboten worden sind. Da das Prüfergebnis noch nicht vorliegt, soll die Fragestellung in einer der nächsten Sitzungen des Liegenschaftsausschusses behandelt werden.

5.2 Rückwärtsfahren der Müllwagen

In den Stichstraßen an der Steinhauser Bergstraße war zum Stichtag 01.07.2015 keine Änderung der Behälterabfuhr vorgenommen worden. In den zurückliegenden Monaten wurde festgestellt, dass das Rückwärtsfahren auf Grund der örtlichen Situation immer wieder unvermeidbar war. Deshalb werden ab dem 01.01.2016 die Behälter am Einmündungsbereich entleert.

Herr Flocke geht auf die Inhalte der Presseberichte ein und erläutert die Hintergründe der derzeitigen Diskussion. Das WDR-Fernsehen hat einen Bericht dazu ausgetrahlt.

5.3 Schwelmer Business-Lunch

Der Schwelmer Businesslunch 2015 hat am 28.10.2015 bei den TBS stattgefunden. Das Zusammentreffen dient dem Gedankenaustausch zwischen Unternehmern, Führungs-kräften, Freiberuflern und Vertretern aus Behörden, Verbänden und Politik. Die TBS hatten die Gelegenheit, ihre unternehmerischen Ziele und Positionen einem breiten Kreis von Interessierten zu präsentieren und in einer angeregten Diskussion zu vertiefen.

5.4 Plakate an den Fahrzeugen

Die Fahrzeuge der TBS tragen seit einigen Wochen zwei große Plakate zum Thema Vielfalt der Nationen. Die Belegschaft will hierdurch in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion ihre Position deutlich machen und Gesicht zeigen. Die Kosten wurden durch die Belegschaft selbst getragen.

Bemerkung:

Herr Kick bittet den Vorstand, allen beteiligten Mitarbeitern der TBS den besonderen Dank des Verwaltungsrates zu dieser Aktion weiterzugeben.

5.5 Abwicklung Etatansätze 2014 und Statusbericht Konsolidierungsbeitrag 2015

Frau Bolte erläutert die Abwicklung der Etatansätze für die TBS-Dienstleistungen des Jahres 2014 und den Statusbericht zum Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2015.

Im Jahr 2014 wurde eine Ergebnisverbesserung von ca. 240 T€ gegenüber der Planung erreicht.

Im Jahr 2015 wurden alle Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes umgesetzt. Die zugrundeliegende Vorgabe des interfraktionellen Antrags (Einsparbeitrag 300 T€) wird voraussichtlich erreicht.

Der schriftliche Bericht wird der Sitzungsniederschrift als Anlage 1 beigefügt.

Bemerkung:

Herr Kick teilt mit, dass die Einhaltung der Vorgaben des interfraktionellen Antrags die lobende Anerkennung des Verwaltungsrates für alle beteiligten Mitarbeiter findet.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

6.1 Straßenbeleuchtung B7

Auf Nachfrage von Herrn Zeilert teilt Herr Migchielsen mit, dass nach Behebung eines technischen Defektes die Funktionsfähigkeit der Straßenbeleuchtung an der B7 in Höhe der Brunnenstraße wieder hergestellt ist.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2016 der Technischen Betriebe Schwelm AöR inkl. Stellenplan wird festgestellt.

Der Vorstand wird ermächtigt, eventuelle Änderungen im Dienstleistungsbereich vorzunehmen, die sich aus Beratung und Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes ergeben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 8 a) 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von 222/2015
 Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur
 Verwaltungsrat)
 b) Beschluss über die Ausübung des Weisungs-
 rechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmens-
 satzung (nur Rat)**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (Abwassergebührensatzung) gemäß dem Entwurf zu Vorlage 222/2015 wird beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 9 a) 9. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung 228/2015
 und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
 in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
 b) Beschluss über die Ausübung des Weisungs-
 rechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmens-
 satzung (nur Rat)**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 9. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) gemäß dem Entwurf zu Vorlage 228/2015 wird beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 10 a) 1. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfall- 243/2015
 wirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungs-
 rat)
 b) Beschluss über die Ausübung des Weisungs-
 rechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmens-
 satzung (nur Rat)**

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 1. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 243/2015 beigefügten Entwurf beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrundeliegenden Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation wird zugestimmt.
3. Der Beschluss vom 15.09.2015 über die Zustimmung zur Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2016 gemäß Vorlage 185/2015, TOP A9, wird aufgehoben.
4. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**11 Steuerpflicht der AöR - Beschluss des 234/2015
Steuerrechtsänderungsgesetzes 2015**

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über das Steuerrechtsänderungsgesetz 2015 zur Kenntnis.

**12 Mitteilungen aus den Abteilungen Straßenbau, 240/2015
Beleuchtung und Stadtentwässerung**

Der Verwaltungsrat nimmt die Mitteilungen aus den Abteilungen Straßenbau, Beleuchtung und Stadtentwässerung zur Kenntnis.

13 Quartalsbericht 3. Quartal 2015 235/2015

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes zur Kenntnis.

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

Schwelm, 25.11.2015	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schritfführer gez. Reiner Lieberts
---------------------	--	---------------------------------------