

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
28.11.2017	17:00 Uhr	17:35 Uhr	VRTBS/004/2017

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

Mitglieder

Pöckler jun., Rolf

Vertretung für Herrn Dipl.Ing. Volker
TheisSchwabe, Bernd Ulrich
Antkowiak, Rolf
Heinemann, Manfred
Meckel, Klaus
Zachow, Rainer
Schröder, Andreas
Braun, Werner
Abels, Volker**Vorsitzender**

Schweinsberg, Ralf

stellv. VorsitzenderKick, Hans-Werner
Zeilert, Hans-Jürgen**Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR**Bolte, Ute
Flocke, Markus
Migchielsen, Karsten**Schriftführer/in**

Reinke, Martina

Abwesend:

Mitglieder

Theis, Volker Dipl.Ing.

- | | | |
|-----|--|----------|
| 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 26.09.2017 | |
| 4 | Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand | |
| 5 | Mitteilungen | |
| 5.1 | Steuerpflicht gemäß § 2 b UStG | |
| 5.2 | Kanal Schwelmestraße | |
| 6 | Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand | |
| 6.1 | Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen | |
| 6.2 | Gehweg Brunnenstraße | |
| 7 | a) 11. 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) | 194/2017 |
| 8 | a) 3. 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) | 195/2017 |
| 9 | a) 1. 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) | 196/2017 |
| 10 | Wirtschaftsplan 2018 der Technischen Betriebe Schwelm AöR | 206/2017 |
| 11 | Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung 4/2017 | 185/2017 |

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

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Sitzungsteilnehmer des Verwaltungsrates, der TBS, den Vertreter der Presse und die Zuhörer. Die Herren Rolf Pöckler, SPD, und Volker Abels, GRÜNE, werden zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat verpflichtet.

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 26.09.2017

Abstimmungsergebnis: einstimmig:

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

5 Mitteilungen

5.1 Steuerpflicht gemäß § 2 b UStG

Der Vorstand berichtet, dass es von den beteiligten Stellen keine neuen Informationen zum Thema Steuerpflicht der AöR gibt.

Die TBS gehen deshalb davon aus, dass die Steuerpflicht zum 01.01.2021 entsteht und halten eine frühzeitige Beschäftigung mit der Thematik für angebracht. Herr Flocke kündigt an, dass im Laufe des Jahres 2018 mit den Überlegungen zur konkreten Umsetzung begonnen wird und dass der Verwaltungsrat frühzeitig einbezogen wird.

5.2 Kanal Schwelmestraße

Herr Migchielsen berichtet, dass bei den Erdarbeiten zur Erneuerung einer Trinkwasserleitung durch die AVU der in der Schwelmestraße verlegte Mischwasserkanal DN 200 freigelegt worden ist. Dieser aus dem Jahr 1920 stammende Kanal wurde zuletzt im Jahr 2013 untersucht und in die Schadenklasse 4 eingeordnet. Hieraus resultierte eine mittelfristige Sanierungsnotwendigkeit in einer Zeitspanne von 10-15 Jahren. Eine konkrete Projektplanung bestand noch nicht. Bei der Freilegung wurde deutlich, dass der Kanal nur mit einer geringen Überdeckung versehen ist und dass Schäden in Form von Riss- und Scherbenbildung vorliegen. Der Kanal wird bei den AVU-Arbeiten zur Bodenverfüllung und Verdichtung einstürzen.

Aus diesem Grund planen die TBS eine Erneuerung auf einer Länge von rund 100

m. Die Durchführung der AVU-Maßnahme in offener Bauweise kann seitens der TBS genutzt werden, um den schadhafte Kanal, der nicht der Mindestnennweite von 300mm entspricht, durch einen neuen Kanal in der richtigen Nennweite und Tiefenlage zu ersetzen. Bei der Oberflächenwiederherstellung werden Kosten eingespart, da hier eine Beteiligung der AVU stattfindet. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf rund 45 T€ geschätzt.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

6.1 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen

Herr Meckel fragt nach den Erfahrungen mit dem Clean-Team. Der Vorstand verweist auf seine Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

6.2 Gehweg Brunnenstraße

Herr Meckel greift den Hinweis aus dem Protokoll der Sitzung vom 26.09.17 zum Zustand des Gehweges in der Brunnenstraße auf und bittet um Mitteilung des Sachstandes. Es bestehen Beschädigungen der Gehwegflächen durch starken Wurzelwuchs. Eine Prüfung geeigneter Maßnahmen wurde zugesagt. Als vorläufige Sicherung wurden Hinweisschilder aufgestellt. Herr Migchielsen berichtet, dass noch keine Prüfergebnisse vorliegen.

- 7 a) 11. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 194/2017**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Herr Meckel regt an, künftig zur Beratung der Gebührensatzungen im Verwaltungsrat auf eine erneute Zusendung der Anlagen zu den Gebührenbedarfsberechnungen und –kalkulationen zu verzichten.

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 11. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) gemäß dem Entwurf zu Vorlage 194/2017 wird beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 8 a) 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 195/2017**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Der Vorstand berichtet, dass die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises heute parallel im dortigen politischen Gremium beraten werden. Die aus den vorgeschlagenen Gebührensätzen des Kreises resultierenden Änderungen wirken sich nur geringfügig aus, so dass die von TBS kalkulierten Gebührensätze beibehalten werden können.

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 195/2017 beigefügten Entwurf beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 9 a) 1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 196/2017**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 1. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (Abwassergebührensatzung) gemäß dem Entwurf zu Vorlage 196/2017) wird beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 10 Wirtschaftsplan 2018 der Technischen Betriebe Schwelm AöR 206/2017**

Auf Nachfrage von Herrn Meckel erläutert Frau Bolte die Bedeutung der Ermächtigung zur Änderung von Ansätzen des Wirtschaftsplanes im Dienstleistungsbereich zur Anpassung an den städtischen Haushaltsplan.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 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

- 11 Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung 4/2017 185/2017**

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

12 Quartalsbericht (3. Quartal 2017)

209/2017

Der Verwaltungsrat nimmt den Quartalsbericht zur Kenntnis.

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

Schwelm, den 01.12.2017	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schriftführerin gez. Martina Reinke
-------------------------	--	--