

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Sitzungssaal, 2. OG, VG I, Hauptstraße 14, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
01.12.2020	17:00 Uhr	18:15 Uhr	VRTBS/004/2020

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

Mitglieder

Meckel, Klaus
Zachow, Rainer
Braun, Werner
Erarslan, Mesut
Lusebrink, Hans-Otto
Mentz, Sarah
Nickel, Daniel Jan
Ortelt, Tobias R.
Wachter, Stefan
Zander, Roswitha
Zeilert, Hans-Jürgen
Ziebs, Hartmut

Ab 17:15 Uhr

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

1. stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner

2. stellv. Vorsitzender

Stark, Peter

Vertreter der Verwaltung

Bolte, Ute

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Migchielsen, Karsten

Schriftführerin

Mallah, Hajat

Abwesend:

Mitglieder

Pohlmann, Lukas

- | | | |
|----|---|------------|
| 1 | Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n | |
| 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrates | |
| 4 | Niederschrift zur Sitzung vom 25.08.2020 - Kenntnisnahme und Feststellung - | |
| 5 | Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand | |
| 6 | Mitteilungen | |
| 7 | Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand | |
| 8 | a) Jahresabschluss 2019 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 110/2020/1 |
| 9 | Wirtschaftsplan 2021 der Technischen Betriebe Schwelm AöR | 147/2020 |
| 10 | Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung | 179/2020 |
| 11 | Quartalsbericht (3. Quartal 2020) | 148/2020 |

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

Herr Schweinsberg eröffnet die Sitzung und begrüßt die Sitzungsteilnehmer des Verwaltungsrates, der TBS, den Bürgermeister Herr Langhard, den Vertreter der Presse und die Zuhörer.

Herr Langhard begrüßt ebenfalls die Teilnehmer der Sitzung und steht ggf. für Fragen zur Verfügung.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

3 Verpflichtung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Folgende neue Mitglieder wurden zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Verwaltungsrat durch den Vorsitzenden verpflichtet:

Daniel Jan Nickel (SPD)
Hans-Otto Lusebrink (CDU)
Roswitha Zander (CDU)
Stefan Wachter (SPD)
Ekrem Asci (BIZ)
Tzoskun Imam (BIZ)

Herr Schweinsberg begrüßt die neuen Mitglieder und hofft zukünftig auf eine gute Zusammenarbeit.

4 Niederschrift zur Sitzung vom 25.08.2020 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift der Sitzung vom 25.08.2020 wird zur Kenntnis genommen.

5 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

5.1 Gelbe Säcke

Herr Zeilert möchte als Bürger wissen, wer für die Abholung der gelben Säcke zuständig ist. Zudem möchte er eine Information haben, wie der Ablauf aussieht, wenn ein gelber Sack nach dem festgelegten Abholtermin rausgestellt wird. Frau Bolte erklärt, dass die AHE die gelben Säcke abholt. TBS sind für die Abholung der Säcke nicht zuständig. Außerdem holt AHE die gelben Säcke nicht an anderen Tagen als den festgelegten Terminen ab. Die Müllsäcke, welche zu einem späteren Zeitpunkt rausgestellt werden, müssen vom Verursacher bzw. Grundstückseigentümer wieder bis zur nächsten Abholung eingelagert werden.

6 Mitteilungen

5.1 Satzungsangelegenheiten

Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl erhöht sich die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von 11 auf 15 Mitglieder. In § 7 Abs. 1 der TBS-Unternehmenssatzung war die Zahl auf 11 Mitglieder festgeschrieben. Um die Besetzung des Verwaltungsrates rechtskräftig durch den Rat beschließen zu können, musste die Unternehmenssatzung geändert werden. Die Neufassung von § 7 Abs. 1 lautet nun:

Der Verwaltungsrat besteht aus dem/der Vorsitzenden und übrigen Mitgliedern. Die Zahl der übrigen Mitglieder legt der Rat zu Beginn einer Wahlperiode fest. Jede Ratsfraktion ist bei den übrigen Mitgliedern nach Satz 1 mit mindestens 1 Vertreter zu berücksichtigen. Für die übrigen Mitglieder werden Stellvertreter bestellt.

5.2 Abwasserbeseitigungskonzept

Das zurzeit gültige Abwasserbeseitigungskonzept 2015 für den Zeitraum 2015 bis 2020 ist im Jahr 2020 für den Zeitraum 2021 bis 2026 fortzuschreiben.

Das Landeswassergesetz NRW gibt den Gemeinden in § 46 den Umfang und die Pflichten der Abwasserbeseitigung auf und regelt unter Absatz 6 die Aufstellung und Vorlage des Konzeptes nach Maßgabe des § 47.

Die TBS haben das neue ABK in 2020 erstellt und der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt. Diese hat einen Zwischenbescheid erteilt und ergänzende Unterlagen angefordert.

Diese Unterlagen wurden zwischenzeitlich erstellt.

Das Benehmen des Wupper- und Ruhrverbandes ist erklärt worden, so dass vor Einbringung des ABK in den Verwaltungsrat der TBS und den Rat der Stadt Schwelm nur noch ein Koordinierungstermin mit der Unteren Wasserbehörde und der Bezirksregierung stattfinden muss.

Auf Grund der Corona Pandemie konnte dieser Termin noch nicht stattfinden.

Wir sind bemüht, den Termin schnellst möglich nachzuholen, damit die Beschlussfassung in den Gremien erfolgen kann.

Nach Verabschiedung des ABK wird dies zur endgültigen Genehmigung der Bezirksregierung vorgelegt.
Wir gehen davon aus, dass der Koordinierungstermin noch in 2020 stattfinden kann, damit Anfang 2021 die Beschlussfassung erfolgt.
Die zeitliche Verzögerung wirkt sich nicht auf die geplanten Sanierungsmaßnahmen 2021 aus, da das ABK 2015 die für 2021 geplanten Maßnahmen bereits berücksichtigt und benennt.
Die Bezirksregierung wurde über den Stand des Verfahrens informiert.

7 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

7.1 Abfallcontainer (Papier, Glas Altkleider) Glatzer Weg

Herr Stark wurde bereits mehrfach von Anwohnern bzgl. des Zustandes am Glatzer Weg angesprochen. Nach Entleerung der Container, bleiben Glasscherben und Papierreste in der Umgebung liegen.

Frau Bolte erklärt, dass die AHE diesen Standort betreibt und die Container wöchentlich leert. Grobe Verschmutzungen werden seitens AHE gereinigt. TBS reinigen diesen Standort einmal wöchentlich.

Herr Schweinsberg fügt hinzu, dass u.a. bzgl. dieser Angelegenheit und der Angelegenheit gelbe Säcke ein Termin mit dem Vorstand der AHE stattfinden wird. Nach der Verwaltungsratssitzung wurde der Termin, aufgrund aktueller Anlässe durch AHE abgesagt. Ein Ausweichtermin wurde noch nicht abgestimmt.

7.2 Fördermittel Stadtbäume

Herr Stark erkundigt sich über den Sachverhalt der Fördermittel. Beantragt wurden klimaresistente Bäume. Laut Förderrichtlinie dürfen aber nur einheimische Bäume gepflanzt werden. Herr Stockermann hat hierzu eine Stellungnahme abgegeben. Eine Rückmeldung der Bezirksregierung liegt noch nicht vor.

7.3 Straßenschilder

Herr Stark bemängelt, dass die Straßenschilder in der Berliner Straße nicht mehr vernünftig zu lesen sind.

Außerdem erkundigt er sich über die generelle Säuberung der Schilder. Herr Schweinsberg erklärt, dass die Stadt die Säuberung aufgrund der Kürzung des Budgets zurückfahren musste. Sollte das Budget wieder erhöht werden, kann die Reinigung der Schilder durch die TBS intensiviert werden.

7.4 Fällung Bäume Kreuzung Blücherstraße / Pastor-Nonne-Straße

Herr Zachow möchte wissen, wieso drei Bäume in den o.g. Straßen gefällt worden sind. Die Antwort wird als Protokollnotiz nachgereicht:

- Die Bäume wurden aufgrund von klimabedingten Vitalitätsschäden gefällt.

7.5 Wilde Kippe Hattinger Straße

Herr Lusebrink berichtet, über regelmäßige Wilde Kippen in seinem Waldstück. Er macht seine Verärgerung über das unverschämte Verhalten Einzelner deutlich und bittet um Sensibilisierung der Allgemeinheit über einen Presseartikel. Dieser Vorschlag wird von dem Vertreter der Presse und dem Vorstand aufgenommen.

- 8** **a) Jahresabschluss 2019 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)** **110/2020/1**
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Ein Betrag in Höhe von 1.468.100 Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet, ein Betrag in Höhe von 661.384,65 Euro wird der Gewinnrücklage zugeführt.

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

- 9** **Wirtschaftsplan 2021 der Technischen Betriebe Schwelm AöR** **147/2020**

Der Wirtschaftsplan 2021 der TBS 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:	x
----------------------	-------------	---

Hinweis des Vorsitzenden:

Detaillierte Fragen zu einzelnen Aspekten mögen bitte vorab per E-Mail gestellt werden, damit diese in der Sitzung effektiv beantwortet werden können.

**10 Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung
Stadtentwässerung**

179/2020

Der Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung wird zur Kenntnis genommen.

11 Quartalsbericht (3. Quartal 2020)

148/2020

Der Quartalsbericht (3. Quartal 2020) wird zur Kenntnis genommen.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 8 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 07.12.2020	Vorsitzender gez. Schweinsberg	Schriftführerin Hajat Mallah
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------