

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
25.06.2024	17:00 Uhr	18:29 Uhr	VRTBS/02/2024

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

Mitglieder

Bosselmann, Ralf

Vertretung für Herrn Tobias R.
Ortelt

Hofsommer, Guido

Vertretung für Frau Zander,
Roswitha

Nockemann, David

Vertretung für Herrn Ziebs, Hartmut

Nickel, Daniel Jan

Wachter, Stefan

Lusebrink, Hans-Otto

Zeilert, Hans-Jürgen

Mentz, Sarah

Kortenhoff, Hardina

Senge, Jürgen

Braun, Werner

Ergen, Ufuk

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

Ortelt, Tobias R.
Zander, Roswitha
Ziebs, Hartmut
Meckel, Klaus

1	Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n	
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit	
3	Vereidigungen (optional)	
4	Niederschrift zur Sitzung vom 14.11.2023 - 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 2023 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 6 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)	061/2024
9	Personalentwicklung - Ausbildung Stadtentwässerung, Ausblick Stellenplan 2025	130/2024
10	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, geplante Satzungsänderung	128/2024
11	kalkulatorischer Zinssatz für Kalkulation 2025	093/2024
12	Geschäftsbericht 2023	131/2024
13	Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung	123/2024
14	Quartalsbericht (1. Quartal 2024)	091/2024

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

Herr Schweinsberg eröffnet die Sitzung.
Er begrüßt die Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer des Verwaltungsrates, der TBS und stellt Herrn Abts von Dr. Heilmaier & Partner GmbH vor.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

3 Vereidigungen (optional)

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

Hardina Kortenhoff	(FDP)
Guido Hofsommer	(CDU)
David Nockemann	(CDU)
Ufuk Ergen	(BIZ)

4 Niederschrift zur Sitzung vom 14.11.2023 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2023 wird zur Kenntnis genommen.

5 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es gibt keine Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner an Verwaltungsrat und Vorstand.

6 Mitteilungen

Manuelle Reinigung

Der Mitarbeiter, für den die Stelle „manuelle Reinigung“ eingerichtet wurde, war nach seiner Wiedereingliederung mit Besen und Kehrwägelchen im Stadtgebiet unterwegs und wird wahrgenommen, wie erste Nachfragen belegen. Aktuell ist er leider wieder erkrankt.

Girls' Day

Am Girls' Day im April haben die TBS teilgenommen. Drei Mädchen interessierten sich für die Arbeiten in der Stadtentwässerung, eins begleitete das City Team. Ein Bericht ist auf der Homepage unter www.tbs-schwelm.de/Unternehmen/ Stellenangebote und Nachwuchsgewinnung zu finden.

Humushaltige Erde

Im Mai wurde während der Öffnungszeiten der Selbstanlieferung am Samstag humushaltige Erde aus der Biogasanlage kostenfrei an Schwelmer Hobbygärtner abgegeben. Das Angebot wurde gut angenommen. Die Aktion wird voraussichtlich im Herbst wiederholt.

Flyer DWA: Starkregen, so sorgen Sie vor!

Die TBS planen einen Flyer der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., DWA, auf der Homepage zur Bürgerinformation zu veröffentlichen.

Dieser Flyer steht unter dem Motto: Schäden minimieren / Eigentum schützen, und wendet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Vorsorge für zukünftige Starkregenereignisse im Hinblick auf den technischen Objektschutz und zur finanziellen Absicherung treffen wollen.

Zeitgemäß werden QR-Codes angeboten, die mit kurzen Videos verlinkt sind. In diesen Videos werden alle relevanten Themen rund um die Starkregenvorsorge behandelt und leicht verständlich erklärt, so dass sich die Bürgerinnen und Bürger schnell informieren können und durch die dargebotenen Lösungsvorschläge eigene Vorsorgemaßnahmen entwickeln können.

Neben technischen Fragestellung wie z.B. „Lichtschächte sichern“ wird auch auf die aktuelle Problematik der Elementarversicherung hingewiesen.

Es ist vorgesehen, in der Tagespresse auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Teilnahme „Deutschland trennt“

Anlässlich der Kampagne „Deutschland trennt. Du auch?“ waren die TBS gemeinsam mit der AHE am Freitag, 14.06.2024, mit einem Stand in der Fußgängerzone vertreten. Es wurde rund um das Thema Abfalltrennung informiert. Es gab viele interessante und anregende Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Aktion war ein Erfolg. Auch hierzu ist ein Bericht auf der Homepage (Abfallwirtschaft) zu finden.

Altkleidercontainer

Mittlerweile gibt es den dritten Altkeidersammler, der seine Container im Stadtgebiet aufstellen möchte. Das bedeutet, dass die Anzahl und Vielfalt der Altkleidercontainer an einigen Standorten zunimmt. Das Genehmigen des Aufstellens obliegt der Stadt. Da die TBS die Containerstandorte betreuen, geben wir unsere Einschätzung zu den beantragten Aufstellplätzen ab.

(mobiles) bargeldloses Bezahlen

Es ist beabsichtigt für die Selbstanlieferung am Betriebshof sowie die Sperrgutabholung vor Ort eine Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen einzurichten. Ein Anbieter wurde zwischenzeitlich gefunden. Vor dem Start waren noch datenschutzrechtliche Aspekte zu klären. Die Pilotphase wird voraussichtlich im August starten.

7 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Auslastung Kanalrohre Stadtgebiet

Bezüglich des Starkregens informiert sich Herr Senge über das Fassungsvermögen der Kanalrohre im Stadtgebiet. Herr Migchielesen bestätigt, dass das Kanalnetz hydraulisch ausreichend bemessen ist.

Aufkleber Schilderpfosten und Masten

Herr Senge bemängelt den Zustand der Schilderpfosten und Beleuchtungsmasten durch Aufkleber. Herr Schweinsberg nimmt das Thema auf.

Laub und Äste im Wald

Herr Zeilert spricht an, dass aufgrund des Wetters vermehrt Laub und Äste im Wald herumliegen. Seit der Neuorganisation liegt die Zuständigkeit für den Forst bei der Stadt. Herr Schweinsberg erklärt, dass aktuell keine personellen Ressourcen für Aufräumarbeiten zur Verfügung stehen.

Baustelle Heidestraße

Herr Zeilert fragt wegen der Dauer der Baustelle in der Heidestraße nach. Herr Migchielsen erklärt, dass im Rahmen der Erneuerung der Druckleitungen noch Mängel behoben werden müssen.

Außerdem wird bis voraussichtlich Ende August der Regenwasserkanal in der Heidestraße saniert (siehe Vorlage 123/2024).

8 a) Jahresabschluss 2023 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 6 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat) 061/2024

Herr Abts, Dr. Heilmaier & Partner GmbH, präsentiert den Jahresabschluss 2023 der Technischen Betriebe Schwelm AöR.

Der geplante Ausschüttungsbetrag an die Stadt, der das Jahresergebnis überschreitet und eine Entnahme aus der Gewinnrücklage erfordert, veranlasst Frau Kortenhoff, Herrn Ergen und Herrn Senge zu der Nachfrage, ob diese Ausschüttungspolitik mit der Lage des Betriebes verträglich und wie die Eigenkapitalquote einzuschätzen ist. Herr Abts bestätigt, dass die Ausschüttung mit Rückgriff auf die Gewinnrücklage mit der finanziellen Lage des Betriebes vereinbar ist. Auch die Eigenkapitalquote ist nicht zu bemängeln. Frau Bolte ergänzt, dass die Gewinnrücklage aus Thesaurierungen der Vorjahre resultiert. Zu dieser Zeit hätte das komplette Ergebnis ausgeschüttet werden können. Grundsätzlich ist zwar eine Thesaurierung eines Teils des Gewinns wünschenswert, mit Blick auf die Haushaltslage ist die Ausschüttung aber durchaus angezeigt. Unter einer anderen organisatorischen Konstellation – keine AöR – würde das Gebührenergebnis direkt im Haushalt erwirtschaftet und verwendet. Die Eigenkapitalquote ist in erster Linie im Zusammenhang mit der Refinanzierung am Kapitalmarkt relevant. Bisher gibt es keine Probleme, Investitionskredite zu angemessenen Konditionen aufzunehmen. Über alle relevanten finanziellen Aspekte stehen die Kämmerin, Frau Mollenkott, und Frau Bolte in engem Kontakt.

Ergänzend zum Benennen der wesentlichen Risiken im Lagebericht wünscht sich Herr Ergen eine Darstellung der Maßnahme zur Risikominimierung. Wie in der Sitzung von Frau Bolte ausgeführt, erhalten die TBS aufgrund von Mitgliedschaften beim Städte- und Gemeindebund, der Kommunalagentur und in verschiedenen Fachgremien sowie durch Informationsschreiben von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen regelmäßig Informationen über geplante oder umgesetzte gesetzliche Änderungen. Hierdurch wird gewährleistet, dass rechtliche Pflichten bekannt sind. Soweit erforderlich werden betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Bereichen geschult.

Hinsichtlich des Arbeitsschutzes wurde ein umfassendes Arbeitsschutzmanagement eingeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mindestens jährlich in den relevanten Bereichen geschult. Gefährdungsbeurteilungen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst und ergänzt. Im vierteljährlichen Arbeitsschutzausschuss werden aktuelle Entwicklungen, Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie besondere Vorkommnisse und Unfälle eingehend betrachtet und entsprechende Maßnahme abgeleitet.

Über die Punkte 1. bis 3. wird im Block abgestimmt:

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2023 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.360.772,84 Euro.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Ein Betrag in Höhe von 2.288.500 Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet, wobei ein Betrag in Höhe von 927.727,16 Euro der Gewinnrücklage entnommen wird.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2023 erteilt.

Der Beschluss zu 2. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende spricht im Namen des Verwaltungsrates der gesamten Belegschaft der TBS seinen Dank für die in 2023 geleistete Arbeit aus, die zu dem guten Jahresergebnis 2023 geführt hat.

Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
	dafür	15
	dagegen:	0
	Enthaltungen:	0

9 Personalentwicklung - Ausbildung Stadtentwässerung, Ausblick Stellenplan 2025

130/2024

Beschluss:

Der Vorstand wird beauftragt, geeignete Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung zu entwickeln und umzusetzen, insbesondere die bedarfsgerechte Ausbildung im gewerblichen Bereich der Stadtentwässerung.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	
	dafür	15

	dagegen:	0
	Enthaltungen:	0

10 **Entsorgung von** **128/2024**
Grundstücksentwässerungsanlagen, geplante
Satzungsänderung

Die Vorlage über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen / Satzungsänderung wird zur Kenntnis genommen.

11 **kalkulatorischer Zinssatz für Kalkulation 2025** **093/2024**

Die Berichtsvorlage über den kalkulatorischen Zinssatz für Kalkulation 2025 wird zur Kenntnis genommen.

12 **Geschäftsbericht 2023** **131/2024**

Frau Bolte informiert, dass die Mengenangabe der Bioabfälle 2022 auf Seite 14 des Berichtes fehlerhaft ist. Die korrigierte Version des Geschäftsberichtes wird der Niederschrift beigelegt.

Der Geschäftsbericht 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Protokollnotiz:

Der Krankenstand – bezogen auf das ganze Jahr – lag 2023 bei 10%.

13 **Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung** **123/2024**
Stadtentwässerung

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

14 Quartalsbericht (1. Quartal 2024)

091/2024

Der Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 10 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 28.06.2024	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schriftführerin gez. Hajat Mallah
-------------------------	--	--------------------------------------