

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11			
Datum 13.11.2008	Beginn 17:05 Uhr	Ende 19:20 Uhr	Sitzungsnummer VRTBS/003/2008

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

Mitglieder

Gutknecht, Werner

Hannuschka, Lutz

Heinemann, Manfred

Nockemann, Fried.Wilh.

Zeilert, Hans-Jürgen

Pöckler jun., Rolf

Schier, Peter

Schwabe, Bernd Ulrich

Rindermann, Horst

Sieker, Dieter

Sattler, Karin

Meckel, Klaus

Grunewald, Frank

Vertretung für Martin Kurek

Vertretung für Wilfried Röllinghoff

Vertretung für Philipp Beckmann

Vertretung für Hans-Werner Kick

Sonstige Sitzungsteilnehmer

Hesse, Ingo Dipl.-Kfm.

PKF Fasselt & Partner zu TOP 4

stellv. Vorsitzender

Flüshöh, Oliver

Schmidt, Detlef

Vorsitzender

Voß, Jürgen

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute

Dippel, Jürgen

Flocke, Markus

Schriftführer/in

Lieberts, Reiner

Abwesend:

Mitglieder

Kurek, Martin

Kick, Hans-Werner

Beckmann, Philipp

Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß eingeladen worden und beschlussfähig ist.

Vor TOP 1 wird Herr Klaus Meckel, FDP, durch den Vorsitzenden verpflichtet.

- 1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.09.08
- 2 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand
- 3 Mitteilungen
- 3.1 Sitzungstermine 2009
- 3.2 Stadtbildverschönerung
- 4 a) Jahresabschluss 2007 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 185/2008
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)
- 5 a) 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 191/2008
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)
- 6 a) 1. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 189/2008
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)
- 7 a) 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 190/2008
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)
- 8 a) Neufassung der Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat) 192/2008
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)
- 9 a) 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat) 193/2008

b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

10 Wirtschaftsplan 2009 der Technischen Betriebe Schwelm AöR 186/2008

11 Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2009 - 2014 196/2008

1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.09.08

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

3 Mitteilungen

3.1 Sitzungstermine 2009

Der Sitzungskalender 2009 weist die folgenden Termine für den TBS-Verwaltungsrat auf:

26.05.2009

01.12.2009

3.2 Stadtbildverschönerung

Herr Sieker regt eine Verschönerung des Stadtbildes durch geeignete Pflegemaßnahmen und Neubepflanzungen an.

Herr Voß verweist auf die Zuständigkeit der Stadt Schwelm, die im Rahmen des politischen Willens hierzu Aufträge an die TBS erteilt.

**4 a) Jahresabschluss 2007 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 185/2008
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)**

Herr Hesse, PKF Fasselt & Partner, stellt die Inhalte der Prüfung ausführlich dar und erläutert die wesentlichen Eckdaten des Jahresabschlusses. Im Anschluss stand Herr Hesse für Fragen zur Verfügung.

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2007 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn 2007 beläuft sich auf 1.354.027,09 €.

2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Ein Betrag in Höhe von 1.090.000 € wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.
Der Differenzbetrag in Höhe von 264.027,09 € wird der Gewinnrücklage der TBS zugeführt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2007 erteilt.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 5 **a) 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 191/2008**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu TOP a):

1. Der 2. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 191/2008 beigefügten Entwurf beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrundeliegenden Gebührenbedarfsberechnung wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 6 **a) 1. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 189/2008**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu TOP a):

1. Der 1. Nachtrag zu Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) gemäß dem Entwurf zur Vorlage 189/2008 wird beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrundeliegenden Gebührenbedarfsberechnung wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 7 **a) 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat) 190/2008**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS- Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu TOP a):

1. Der 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 190/2008 beigefügten Entwurf beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrundeliegenden Gebührenbedarfsberechnung wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 8 a) Neufassung der Friedhofssatzung für die 192/2008 städtischen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat)**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Die Neufassung der Friedhofssatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 192/2008 beiliegenden Entwurf beschlossen.
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 9 a) 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die 193/2008 städtischen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat)**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 3. Nachtrag zur Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 193/2008 beiliegenden Entwurf beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrundeliegenden Gebührenbedarfsberechnung wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

- 10 Wirtschaftsplan 2009 der Technischen Betriebe 186/2008 Schwelm AöR**

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2009 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 Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2009 - 2014 196/2008

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat der TBS:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm 2009 bis 2014 wird wie in der Vorlage 196/2008 dargestellt beschlossen.

Das Abwasserbeseitigungskonzept wird an den Bürgermeister der Stadt Schwelm zur Beschlussfassung durch den Rat weitergeleitet.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

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

Schwelm, den 14.11.2009

Vorsitzender
gez. Jürgen Voß

Schriftführer
gez. Reiner Lieberts