

Niederschrift

Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- des Stadtbetriebs Bornheim am Donnerstag, 07.07.2011, 18:00 Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Raum 8)

X	Öffentliche Sitzung
	Nicht-öffentliche Sitzung

Sitzung Nr.	36/2011
SBB Nr.	2/2011

Anwesende

Vorsitzender

Henseler, Wolfgang

Mitglieder

Hanft, Wilfried

Keils, Ewald

Kleinekathöfer, Ute

Knott, Thorsten

Kuhl, Sebastian

Montenarh, Stefan

Müller, Heinz

Schmitz, Heinz Joachim

Vorstand

Rehbann, Ulrich

Verwaltungsvertreter

Schmitz, Oliver

Kolf, Marlene

Nacke, Günther

Schriftführerin

Giersberg, Ruth

Tagesordnung

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 15/2011 vom 23.03.2011	
3	Namensführung der SBB-GmbH, Gesellschaftervertrag und Geschäftsführervertrag	253/2011-SBB
4	Quartalsabschluss 1/2011 des Stadtbetrieb Bornheim	254/2011-SBB
5	Bericht über den Sachstand "Erneuerbare Energien" (Mitteilung)	255/2011-SBB
6	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad (Mitteilung)	256/2011-SBB
7	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb (Mitteilung)	257/2011-SBB
8	Bericht über den Betriebsteil Friedhof (Mitteilung)	258/2011-SBB
9	Bericht über den Sachstand der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 (Mitteilung)	259/2011-SBB
10	Mitteilungen mündlich	
11	Anfrage der VR-Mitglieder Keils, Kuhl, Montenarh vom 30.05.2011 zum Stand der Angelegenheit "Erweiterung des Anstaltsgegenstandes um die Aufgabe der Energieversorgung und Gründung einer GmbH zum Bau und Betrieb von Kraftwerken mit Bürgerbeteiligung sowie dem Vertrieb der dort erzeugten Energie"	260/2011-SBB
12	Anfragen mündlich	

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Verwaltungsrat beschlussfähig ist.

Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters,

1. den Tagesordnungspunkt 15 mündlich zu beantworten, da die Vorlage den Verwaltungsratsmitgliedern nicht vorliegt.

Stimmenverhältnis:

- Einstimmig -

Weiterhin beschließt der Verwaltungsrat auf Antrag des VRM Kuhl,

2. den Tagesordnungspunkt 3 von der Tagesordnung abzusetzen.

5 Stimme/n für den Beschluss
4 Stimme/n gegen den Beschluss
0 Stimmenthaltung/en

	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	

Frau Giersberg wurde bereits als Schriftführerin bestellt.

2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 15/2011 vom 23.03.2011	
----------	--	--

Gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschrift über die Sitzung Nr. 15 des Verwaltungsrates vom 22.03.2011 wurden keine Einwendungen erhoben.

-einstimmig-

3	Namensführung der SBB-GmbH, Gesellschaftervertrag und Geschäftsführervertrag	253/2011-SBB
----------	---	---------------------

-abgesetzt-

4	Quartalsabschluss 1/2011 des Stadtbetrieb Bornheim	254/2011-SBB
----------	---	---------------------

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis.

-einstimmig-

5	Bericht über den Sachstand "Erneuerbare Energien" (Mitteilung)	255/2011-SBB
----------	---	---------------------

Kenntnis genommen.

6	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad (Mitteilung)	256/2011-SBB
----------	---	---------------------

Kenntnis genommen.

7	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb (Mitteilung)	257/2011-SBB
----------	--	---------------------

Kenntnis genommen.

8	Bericht über den Betriebsteil Friedhof (Mitteilung)	258/2011-SBB
----------	--	---------------------

Kenntnis genommen.

9	Bericht über den Sachstand der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 (Mitteilung)	259/2011-SBB
----------	---	---------------------

Kenntnis genommen.

10	Mitteilungen mündlich	
-----------	------------------------------	--

Keine

11	Anfrage der VR-Mitglieder Keils, Kuhl, Montenarh vom 30.05.2011 zum Stand der Angelegenheit "Erweiterung des Anstaltsgegenstandes um die Aufgabe der Energieversorgung und Gründung einer GmbH zum Bau und Betrieb von Kraftwerken mit Bürgerbeteiligung sowie dem Vertrieb der dort erzeugten Energie"	260/2011-SBB
-----------	--	---------------------

Kenntnis genommen.

Die Anfrage des VRM Keils bezüglich starkem Bewuchs am Bachlauf in Dersdorf wurde mit der Zusage beantwortet, die erforderlichen Mäharbeiten kurzfristig zu erledigen.

Ende der Sitzung: 19:15 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Vorsitzender

gez. Ruth Giersberg
Protokollführerin