

Niederschrift

Sitzung des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-** am Mittwoch, **28.03.2012**, 18:00 Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Raum 8)

X	Öffentliche Sitzung
	Nicht-öffentliche Sitzung

Sitzung Nr.	23/2012
SBB Nr.	2/2012

Anwesende

Vorsitzender

Henseler, Wolfgang

Bürgermeister

Mitglieder

Hanft, Wilfried

Keils, Ewald

Kleinekathöfer, Ute

Knott, Thorsten

Kuhl, Sebastian

Kuhn, Arnd Jürgen Dr.

Montenarh, Stefan

Schmitz, Heinz Joachim

Söllheim, Michael

Wirtz, Hans-Dieter

Züge, Rainer

bis TOP 3

stv. Mitglieder

Feldenkirchen, Hans Gerd

Vorstand

Rehbann, Ulrich

Verwaltungsvertreter

Schmitz, Oliver

Kleist, Michael

Schriftführerin

Giersberg, Ruth

Nicht anwesend (entschuldigt)

Müller, Heinz

Tagesordnung

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung vom 01.02.2012	
3	Antrag der VRM Wirtz, Schmitz, Keils, Montenarh, Söllheim, Dr. Kuhn und Kuhl vom 07.03.2012 betr. Bestellung des Vorstands Stadtbetrieb Bornheim	155/2012-SBB
4	Namensführung der SBB-GmbH, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsführervertrag	143/2012-SBB
5	Konzept für die Übernahme des Bereichs Wasser/Abwasser	158/2012-SBB
6	Marketingkonzept HallenFreizeitBad	144/2012-SBB
7	Ausbauplanung Kolumbarien auf den Friedhöfen im Stadtgebiet	145/2012-SBB
8	Bericht über den Sachstand Erneuerbare Energien	146/2012-SBB

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
9	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	147/2012-SBB
10	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	148/2012-SBB
11	Bericht über den Betriebsteil Friedhof	149/2012-SBB
12	Bericht zur Feststellung des vorläufigen Jahresabschlusses 2011	150/2012-SBB
13	Mitteilungen mündlich	
14	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 Antrag der VRM Kuhl, Keils, Montenarh, Söllheim, Wirtz und Schmitz, den Tagesordnungspunkt 7 „Antrag der VRM Wirtz, Schmitz, Keils, Montenarh, Söllheim, Dr. Kuhn und Kuhl vom 07.03.2012 betr. Bestellung des Vorstands Stadtbetrieb Bornheim“ nach Tagesordnungspunkt 2 zu behandeln.

Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen TOP 3 - 14 zu neuen TOP 4 - 15. Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in der Reihenfolge TOP 1 – 15 behandelt.

- Einstimmig -

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass in dieser und künftigen Sitzungen ein Aufnahmegerät zur Unterstützung der Protokollierung verwendet wird..

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

Frau Giersberg wurde bereits als Schriftführung bestellt.

2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung vom 01.02.2012	
----------	--	--

Beschluss:

Der Verwaltungsrat erhebt gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschrift über die Sitzung vom 01.02.2012 keine Einwendungen.

- Einstimmig -

3	Antrag der VRM Wirtz, Schmitz, Keils, Montenarh, Söllheim, Dr. Kuhn und Kuhl vom 07.03.2012 betr. Bestellung des Vorstands Stadtbetrieb Bornheim	155/2012-SBB
----------	---	---------------------

Der Antrag der VRM Hanft, Feldenkirchen und des Vorsitzenden Henseler, die nächste Amtszeit des Vorstandes des StadtbetriebBornheim AöR (SBB) auf 5 Jahre festzulegen und den derzeitigen Vorstand, Herrn Ulrich Rehmann dementsprechend bis zum 31.12.2017 zum Vorstand zu bestellen,

wird mit einem Stimmenverhältnis von

6 Stimme/n für den Beschluss

7 Stimme/n gegen den Beschluss
abgelehnt.

VRM Kleinekathöfer erklärt zu ihrem Abstimmungsverhalten, sie habe für den Beschluss gestimmt, weil sie der Überzeugung sei, dass der derzeitige Vorstand unabhängig von künftigen Umstrukturierungen langfristig eine entscheidende Rolle im Stadtbetrieb spielen werde.

VRM Züge und Hanft schließen sich der Erklärung von VRM Kleinekathöfer an.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat

- beschließt die nächste Amtszeit des Vorstandes des StadtbetriebBornheim AöR (SBB) auf ein Jahr festzulegen und
- bestellt den derzeitigen Vorstand, Herrn Ulrich Rehbann dementsprechend erneut bis zum 31.12.2013 zum Vorstand.

Abstimmungsergebnis

- 7 Stimme/n für den Beschluss
- 6 Stimme/n gegen den Beschluss

VRM Kuhl erklärt zu seinem Abstimmungsverhalten, er habe für den Beschluss gestimmt, da er nicht wisse, welche Umstrukturierungen des Stadtbetrieb mit etwaigen noch zu gründenden Tochterunternehmen im Bereich Wasser/Abwasser sowie Konzession Strom/Gas erforderlich werden und alle Möglichkeiten offen halten wolle, obgleich er die Arbeit des Vorstandes unterstütze und nicht ausschließe, dass der Vorstand des SBB auch in 2014 selbstverständlich Ulrich Rehbann heiße.

VM Hanft erklärt zu seinem Abstimmungsverhalten, er habe gegen den Beschluss gestimmt, da er dies für ein fatales Signal, insbesondere im Hinblick auf die Außenwirkung und die Motivation des betroffenen Mitarbeiters, halte.

4	Namensführung der SBB-GmbH, Gesellschaftsvertrag und Geschäftsführervertrag	143/2012-SBB
---	---	--------------

VRM Hanft bittet, die Intention der VRM Hanft, Kleinekathöfer und Züge einer 5-jährigen Laufzeit des Geschäftsführervertrags zu protokollieren.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt,

- der neu zu gründenden Gesellschaft den Namen „Stadtwerke Bornheim GmbH“ zu geben,
- den Gesellschaftsvertrag in der vorgelegten Form abzuschließen,
- den Vorstand Ulrich Rehbann zum Geschäftsführer der „Stadtwerke Bornheim GmbH“ zu bestellen und mit ihm den vorgelegten Geschäftsführer-Vertrag abzuschließen.

Abstimmungsergebnis

- 11 Stimme/n für den Beschluss
- 2 Stimmenthaltung/en

5	Konzept für die Übernahme des Bereichs Wasser/Abwasser	158/2012-SBB
----------	---	---------------------

Beschluss:

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis und beauftragt den Vorstand, mit dem Bürgermeister über die Umsetzung des Konzeptes zu verhandeln.

Abstimmungsergebnis

- 11 Stimme/n für den Beschluss
- 1 Stimme/n gegen den Beschluss

6	Marketingkonzept HallenFreizeitBad	144/2012-SBB
----------	---	---------------------

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, das Marketing-Konzept und die darin genannten Maßnahmen umzusetzen.

- Einstimmig -

7	Ausbauplanung Kolumbarien auf den Friedhöfen im Stadtgebiet	145/2012-SBB
----------	--	---------------------

VRM Wirtz regt an, das Projekt für Walberberg mindestens nach 2013 zu verschieben und im Vorfeld mit der Kirchengemeinde Zeitplan, Ort und Gestaltung der Anlage zu besprechen.

VRM Feldenkirchen regt an,

- die Aufstockung des Friedhofs Merten neu ggf. mittels eines Ortstermins zwischen Ortsvorsteher und Vorstand SBB zu prüfen und
- die Vermarktung des Portajoms auf dem Friedhof Merten alt durch ein Gespräch zwischen dem Betreiber des Portajoms und den Bestattungsfirmen zu verbessern.

Die Frage des VRM Kleinekathöfer nach den Belegungszahlen der einzelnen Ortschaften wird im Bericht für die nächste Sitzung beantwortet.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt

- die dargestellte Bau- bzw. Erweiterungsplanung für Kolumbarien im Stadtgebiet Bornheim

und beauftragt den Vorstand,

- jedes Jahr entsprechende Mittel in die jeweiligen Wirtschaftspläne einzustellen,
- auf Anregung des VRM Wirtz mit der Kirchengemeinde Walberberg den Zeitraum des Ausbaus abzustimmen,
- auf Anregung des VRM Feldenkirchen die Aufstockung des Friedhofs Merten neu ggf. mittels eines Ortstermins zwischen Ortsvorsteher und Vorstand SBB zu prüfen und
- auf Anregung des VRM Feldenkirchen die Vermarktung des Portajoms auf dem Friedhof Merten alt durch ein Gespräch zwischen dem Betreiber des Portajoms zu erörtern.

- Einstimmig -

8	Bericht über den Sachstand Erneuerbare Energien	146/2012-SBB
----------	--	---------------------

- Kenntnis genommen -

9	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	147/2012-SBB
----------	--	---------------------

- Kenntnis genommen -

10	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	148/2012-SBB
-----------	---	---------------------

- Kenntnis genommen -

11	Bericht über den Betriebsteil Friedhof	149/2012-SBB
-----------	---	---------------------

- Kenntnis genommen -

12	Bericht zur Feststellung des vorläufigen Jahresabschlusses 2011	150/2012-SBB
-----------	--	---------------------

- Kenntnis genommen -

13	Mitteilungen mündlich	
-----------	------------------------------	--

Keine

14	Anfragen mündlich	
-----------	--------------------------	--

Keine

Ende der Sitzung: 19:55 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Vorsitzender

gez. Ruth Giersberg
Schriftführung