

Niederschrift

über die öffentliche Sonder-Sitzung des Hauptausschusses

am Dienstag, dem 17.12.2013

im Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster,

2. Obergeschoss, Südflügel, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6

Beginn: 20:25 Uhr	Ende: 20:32 Uhr
--------------------------	------------------------

Anwesend:

Ausschussvorsitzende

	Frau Babett Schwede-Oldehus
--	-----------------------------

Ratsfrau / Ratsherr

	Herr Volker Andresen
	Herr Uwe Döring
	Herr Wolf Rüdiger Fehrs
	Herr Sebastian Fricke
	Herr Hauke Hahn
	Frau Esther Hartmann
	Herr Arno Jahner
	Herr Andreas Kluckhuhn
	Herr Gerd Kühl
	Frau Marianne Lingelbach
	Herr Mark Michael Proch

Außerdem anwesend

Stadtpräsident	Herr Friedrich-Wilhelm Strohdiek
----------------	----------------------------------

Von der Verwaltung

Oberbürgermeister	Herr Dr. Olaf Taurus
Erster Stadtrat	Herr Günter Humpe-Waßmuth
Stadtrat	Herr Oliver Dörflinger
Personalratsvorsitzende	Frau Sabine Heidebrecht-Rüge
Protokollführer	Herr Holger Krüger

bis zu 25 Zuhörer / innen

Tagesordnung:

1.	Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte
3.	Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung am 17.12.2013
4.	Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.11.2013
5.	Information über die am 12.11.2013 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse
6.	Dringliche Vorlagen
7.	Mitteilungen
8.	Weisungsbeschluss zur Gesellschafterversammlung der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH am 17.12.2013 Vorlage: 0169/2013/DS

1 .	Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
-----	---

Die Vorsitzende - Ratsfrau Babett Schwede-Oldehus - eröffnet die Sitzung um 20.25 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Vor Eintritt in die Tagesordnung spricht Ratsfrau Schwede-Oldehus nachträglich die Glückwünsche des Hauptausschusses zu folgendem Geburtstag aus:

Herr Andresen - am 13.12.

2 .	Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beratenden Tagesordnungspunkte
-----	---

Beschluss:

Für die heutige Sitzung ist für eine Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter TOP 8. ein Weisungsbeschluss zur Gesellschafterversammlung der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH am 17.12.2013 vorgesehen. Die Begründung für den Ausschluss der Öffentlichkeit ist der Vorlage zu entnehmen.

Da die dem Weisungsbeschluss zu TOP 8. zugrunde liegende Entscheidung der Ratsversammlung zuvor in öffentlicher Sitzung beraten und getroffen wurde, ist ein Grund für den Ausschluss der Öffentlichkeit nicht ersichtlich.
Es wird daher einvernehmlich beschlossen, den TOP 8. in öffentlicher Sitzung zu beraten.

Zudem ist – wie im Ältestenrat grundsätzlich beschlossen wurde – fortan die Frage, ob Einwendungen gegen die Niederschrift über die in der vorherigen Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte vorliegen, regelmäßig in nicht-öffentlicher Sitzung zu klären.
Der Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die am 12.11.2013 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte“ wird als TOP 9. ergänzt.

Der Hauptausschuss beschließt einstimmig, den TOP 9. unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten.

3 .	Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung am 17.12.2013
-----	--

Beschluss:

Die Tagesordnung – ergänzt um den TOP 9. „Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die am 12.11.2013 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte“ – wird einstimmig genehmigt, wobei – wie unter TOP 2. beschlossen – der TOP 9. unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden soll.

4 .	Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.11.2013
-----	--

Beschluss:

Einwände gegen die Niederschrift werden nicht vorgebracht.

5 .	Information über die am 12.11.2013 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse
-----	---

Beschluss:

In der Sitzung am 12.11.2013 wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit folgende Beschlüsse gefasst:

Zu TOP 43. wurde der Übertragung der Leitung des Fachdienstes „Dezentrale Steuerungsunterstützung“ an Frau Sabine Reymann zugestimmt.

Zu TOP 44. wurde der Gewährung einer einmaligen Beihilfe aus der Stiftung von 1870 zugestimmt.

Unter TOP 45. wurde Herr Oberbürgermeister Dr. Tauras im Hinblick auf die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH am 18.11.2013 angewiesen, den Anträgen auf Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2012, zur Verwendung des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2012, auf Entlastung für den Aufsichtsrat und auf Nichtentlastung der Geschäftsführung zuzustimmen.

Weitere Beschlüsse waren nicht zu fassen; unter TOP 46. wurde der Kriterienkatalog und der Verfahrensbrief im Zusammenhang mit der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen, unter TOP 47. die Verlängerung einer Niederschlagung von Gewerbesteuerforderungen und unter TOP 48. die Erneuerung der Betrauung der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH mit der Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Neumünsters zur Kenntnis genommen.

In allen Fällen oblag die Beschlussfassung der Ratsversammlung.

6 .	Dringliche Vorlagen
-----	---------------------

Es liegen keine Dringlichkeitsvorlagen vor.

7 .	Mitteilungen
-----	--------------

Keine Mitteilungen

8 .	Weisungsbeschluss zur Gesellschafterversammlung der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH am 17.12.2013 Vorlage: 0169/2013/DS
-----	---

Beschluss:

Aufgrund der Beschlussfassung der Ratsversammlung in der unmittelbar vorangegangenen Sitzung den Antrag der SPD-Ratsfraktion zur Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Neumünster betreffend wird der Wortlaut des Antrags der Vorlage wie folgt abgeändert:

„Der Hauptausschuss weist den Gesellschaftervertreter an, in der Gesellschafterversammlung der SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH am 17.12.2013 den Beschluss zu fassen, die Geschäftsführung anzuweisen,

- a) dass die SWN-Beteiligungen GmbH, eine neu zu gründende Tochtergesellschaft, eine bestehende Tochtergesellschaft oder eine anzukaufende Tochtergesellschaft zukünftig den ÖPNV im Stadtgebiet Neumünster durchführt,“

Der Wortlaut zu b) und c) des Antrags bleibt unverändert.

Der als Anlage 2 der Vorlage beizufügende Protokollauszug aus der o. a. Sitzung der Ratsversammlung liegt noch nicht vor. Da alle Mitglieder des Hauptausschusses der Beratung und Beschlussfassung in der Ratsversammlung beigewohnt haben, kann für die anstehende Beratung und Beschlussfassung im Hauptausschuss auf diesen Protokollauszug verzichtet werden. Er wird im Ratsinformationssystem ergänzt.

Ratsherr Kühl erklärt, an der Beschlussfassung nicht teilzunehmen.

Der Vorlage wird sodann mit 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.

gez. Babett Schwede Oldehus
(Ausschussvorsitzende)

gez. Holger Krüger
(Protokollführer)