

N i e d e r s c h r i f t

über die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses

am Mittwoch, dem 13.07.2016

im Neues Rathaus, Großflecken 59, 24534 Neumünster,
2. Obergeschoss, Südflügel, Sitzungszimmer 2.5 / 2.6

<u>Beginn:</u> 17:35 Uhr	<u>Ende:</u> 18:15 Uhr
---------------------------------	-------------------------------

Anwesend:

Ausschussvorsitzender

	Herr Gerd Kühl
--	----------------

Ratsfrau / Ratsherr

	Frau Britta Einfeldt
	Herr Wolf Rüdiger Fehrs
ab 17.00 Uhr	Herr Hauke Hahn
	Frau Esther Hartmann
	Herr Mark Michael Proch
	Herr Reinhard Ruge

Außerdem anwesend

Stadtpräsidentin	Frau Anna-Katharina Schättiger
Geschäftsführer SWN	Herr Matthias Trunk
Interims-Geschäftsführer SWN	Herr Dr. Norbert Bruhn-Lobin
Wirtschaftsprüfer PwC	Herr Andreas Block

Von der Verwaltung

Stadtrat	Herr Oliver Dörflinger
FD Haushalt und Finanzen	Herr Marc Neumann
FD Haushalt und Finanzen, Protokollführerin	Frau Sinja Alffen

Entschuldigt:

Ratsfrau / Ratsherr

	Herr Volker Andresen
	Frau Franka Dannheiser
	Herr Sebastian Fricke
	Herr Jonny Griese
	Herr Arno Jahner
	Herr Andreas Kluckhuhn
Oberbürgermeister	Herr Dr. Olaf Tauras

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 13.07.2016
4.	Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 28.06.2016
5.	Information über die am 28.06.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse

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

Der Vorsitzende – Gerd Kühl - eröffnet die Sitzung um 17:35 Uhr und stellt fest, dass die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung aufgrund der Verspätung eines Hauptausschussmitgliedes noch nicht gegeben ist.

Ausschussvorsitzender Kühl stellt fest, dass weder Zuhörer/innen noch Vertreter/innen der Presse zugegen sind, sodass der Ausschluss der Öffentlichkeit gewährleistet ist. Er bittet die SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH, bereits mit ihrem Bericht zu beginnen (im weiteren Verlauf TOP 7.).

Als Sachverständige hierzu werden hinzugezogen:

Herr Matthias Trunk - Geschäftsführer SWN

Herr Dr. Norbert Bruhn-Lobin - Interims-Geschäftsführer SWN

Herr Andreas Block (PwC PricewaterhouseCoopers) - Wirtschaftsprüfer

Herr Trunk und Herr Block berichten sodann über den Jahres- und Konzernabschluss 2015 der SWN und beantworten zusammen mit Herrn Trunk und Herrn Dr. Bruhn-Lobin Fragen hierzu.

Zwischenzeitlich (um 17:40 Uhr) ist die Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses eingetreten, sodass Ausschussvorsitzender Kühl in der Tagesordnung fortfährt.

Ausschussvorsitzender Kühl spricht nachträglich die Glückwünsche des Hauptausschusses zu folgendem Geburtstag aus:

Frau Schättiger am 02.07.

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

Beschluss:

Die Verwaltung hat für die heutige Sitzung neben dem TOP 6. „Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift über die am 28.06.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit beratenen Tagesordnungspunkte“ 6 weitere Tagesordnungspunkte identifiziert, bei denen Ausschlussgründe vorliegen.

Bei all diesen TOPs geht es um Rechtsgeschäfte mit Unternehmen, bei denen Informationen über wirtschaftliche Verhältnisse in die Beratung mit einbezogen werden könnten.

Es wird einstimmig beschlossen, die Tagesordnungspunkte 6. bis 12. unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten.

3 .	Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung am 13.07.2016
-----	--

Beschluss:

Der vorliegenden Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt, wobei die TOPs 6. bis 12. unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden sollen.

Der Hauptausschuss beschließt, folgende Sachverständige zu den jeweiligen TOPs hinzuzuziehen:

Zu TOP 7.:

Herr Matthias Trunk – Geschäftsführer SWN

Herr Dr. Norbert Bruhn-Lobin – Interims-Geschäftsführer SWN

Herr Andreas Block (PwC PricewaterhouseCoopers) - Wirtschaftsprüfer

Zu TOP 8.:

Herr Alfred von Dollen – Geschäftsführer FEK

Herr Matthias Lau – Aufsichtsratsvorsitzender FEK

Herr Gerd Achtenberg – Prokura und Abteilungsleiter FEK

Frau Dörte Reese (wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH) – Wirtschaftsprüferin

Herr Thore Hansen (wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH) – Steuerberater

Zu TOPs 9. und 10.

Herr Dirk Iwersen – Geschäftsführer Holstenhallen

Frau Dörte Reese (wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH) – Wirtschaftsprüferin

Herr Jan-Philipp Neumann (wetreu NTRG Norddeutsche Treuhand- und Revisions-Gesellschaft mbH) – Steuerberater

Zu TOP 11.:

Herr Uwe Honsberg – Geschäftsführer WoBau

Frau Petra Diegelmann (vnw Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.) – Wirtschaftsprüferin

Zu TOP 12.:

Frau Iris Meyer – Geschäftsführerin Wirtschaftsagentur

Herr Detlef Mohr (BDO AG Wirtschaftsprüfungsges.) – Wirtschaftsprüfer

4 .	Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 28.06.2016
-----	--

Einwände gegen die Niederschrift werden nicht vorgebracht.

5 .	Information über die am 28.06.2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefassten Beschlüsse
-----	---

In der Sitzung am 28.06.2016 hat der Hauptausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit folgende Beschlüsse gefasst:

Zu TOP 38. wurde in einer Personalangelegenheit der Abberufung einer Fachdienstleitung und der kommissarischen Übertragung der Leitung des Fachdienstes zugestimmt.

Zu TOP 40. wurde im Rahmen einer Vorberatung der Realisierung des 2. Bauabschnitts des FEK-Ersatzneubaus zugestimmt. Die endgültige Entscheidung obliegt der Ratsversammlung.

Bei allen anderen Tagesordnungspunkten war lediglich Kenntnis zu nehmen.

gez. Gerd Kühl

(Ausschussvorsitzender)

gez. Sinja Alffen

(Protokollführerin)