

Niederschrift

über die 1. Sitzung des Verwaltungsrates

- öffentlich -

Sitzungsdatum: 01.10.2014

Sitzungsdauer: 16.00 – 17.00 Uhr

Sitzungsort: ENNI Sportpark Rheinkamp

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister Fleischhauer

- a) Verwaltungsratsmitglieder
Herr Brohl, K.
Herr Fenger
Herr Albrecht für Herrn Hüskes
Frau Kaenders ab 16.20 Uhr, TOP 8
Herr Mattus für Herrn Küster
Frau Roots für Herrn Maas
Frau Terporten für Herrn Marschmann
Herr Messerschmidt
Herr Rosendahl, M.
Frau Elsenbruch für Herrn Schneider
Herr Schröder
- b) beratende Mitglieder
Stadtkämmerer Thoenes
- c) von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
Herr Rötters
Herr Hormes
Herr Baum
Herr Felthaus
Herr Kempken
Herr Laslop
Herr Müller
Herr Rupprecht
Herr Wernicke
Frau Fels als Schriftführerin
- d) Gäste
Herr Brohl, I.
Herr Möwes, Personalrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
Herr Hornung, ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
Herr Hohensträter, ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH
Herr Glusa, Wirtschaftsprüfungsinstitut INVRA
- e) ein Vertreter der Presse

TAGESORDNUNG

1. Fragen der Einwohner

Es werden keine Fragen gestellt.

2. Begrüßung und Allgemeines

Vorsitzender Fleischhauer begrüßt die Anwesenden.

2.1 Prüfung der Einladung

Die Einladungen sind rechtzeitig zugestellt worden. Beanstandungen werden nicht erhoben.

2.2 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlußfähigkeit

Vorsitzender Fleischhauer stellt fest, daß zu Beginn der Sitzung 11 stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend sind. Der Verwaltungsrat ist damit beschlußfähig. Darüber hinaus sind ein beratendes Mitglied sowie fünf Gäste und ein Pressevertreter anwesend.

2.3 Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO

Nach dem Eintrag in die Anwesenheitsliste wird festgestellt, daß Ausschließungsgründe gem. § 31 GO nicht vorliegen.

2.4 Genehmigung der Tagesordnung

Nach Befragen stellt Vorsitzender Fleischhauer das Einverständnis mit der Tagesordnung fest.

2.5 Bestimmung einer Schriftführerin

Vorsitzender Fleischhauer teilt mit, daß er Frau Fels zur Schriftführerin und Frau Bernoth zu stellvertretenden Schriftführerin für diese Wahlzeit gem. § 6 Abs. 9 der Unternehmenssatzung der ENNI AöR bestimmt hat.

3. Zur Niederschrift über die 25. Sitzung des Verwaltungsrates am 20.05.2014

Es werden keine Änderungsanträge gestellt. Die Niederschrift ist somit genehmigt.

4. **Bericht des Vorstands über die Durchführung von Beschlüssen**

Herr Rötters berichtet, daß die Beschlüsse des Verwaltungsrates ausgeführt wurden bzw. sich in der Durchführung befinden oder auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung stehen.

5. **Entsendung von Vertretern in Organe von Unternehmensbeteiligungen - Vorlage Nr. 1 / Verwaltungsrat / 01.10.2014 -**

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

1. Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates in die **Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**:

Herr Mark Rosendahl

Als Stellvertreterin wird entsandt:

Frau Helga Terporten

Der Bürgermeister ist nach dem Gesellschaftsvertrag Mitglied im Aufsichtsrat.

Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates in den **Aufsichtsrat der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**:

1. Herr Volker Marschmann
2. Herr Harald Hüskes
3. Herr Claus Peter Küster
4. Herr Ingo Brohl
5. Herr Klaus Brohl
6. Herr Ralph Messerschmidt
7. Herr Rudolf Kretz-Manteuffel

Der Verwaltungsrat entsendet weiterhin entsprechend der Weisung des Rates die folgenden vier Arbeitnehmer/-innen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH in den **Aufsichtsrat der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**:

1. Herr Dirk Spannekrebs
2. Herr Wolfgang Setina
3. Frau Patricia Rattmann
4. Herr Michael Nöfer

2. Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates in die **Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Dinslaken GmbH**:

Herr Mark Rosendahl

Als Stellvertreterin wird entsandt:

Frau Helga Terporten

Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates als **Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Dinslaken GmbH**:

Herr Volker Marschmann

Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates als **Beisitzer im Aufsichtsrat der Stadtwerke Dinslaken GmbH**:

1. Herr Ibrahim Yetim
2. Herr Klaus Brohl

3. Der Verwaltungsrat entsendet in die **Gesellschafterversammlung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**

Herr Hans-Gerhard Rötters

Als Stellvertreter wird entsandt:

Herr Lutz Hormes

4. Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung in die **Gesellschafterversammlung der Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH** vorzuschlagen:

Herr Stefan Krämer

Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung als Mitglieder im **Aufsichtsrat der Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH** vorzuschlagen:

1. Herr Volker Marschmann
2. Herr Ingo Brohl

5. Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung in die **Gesellschafterversammlung der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH** vorzuschlagen:

Herr Mark Rosendahl

Als Stellvertreterin wird entsandt:

Frau Helga Terporten

Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung als Mitglied im **Aufsichtsrat der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH** vorzuschlagen:

Herr Ibrahim Yetim

Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung als Mitglied im **Beirat der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH** vorzuschlagen:

Herr Klaus Brohl

6. Der Verwaltungsrat beschließt entsprechend der Weisung des Rates zur Entsendung als Mitglied im **Beirat der Fernwärme Duisburg GmbH** vorzuschlagen:

Herr Ibrahim Yetim

7. Der Verwaltungsrat bestätigt für die nachgeordneten Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH die Bestellung des Geschäftsführers oder des Prokuristen als Gesellschaftsvertreter in den einzelnen Gesellschafterversammlungen.

6. Bestellung des Abschlußprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 für die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
- Vorlage Nr. 2 / Verwaltungsrat / 01.10.2014 -

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

Der Verwaltungsrat beschließt die Bestellung der INVRA Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln/München, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Auftrag, den Jahresabschluß und den Lagebericht zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegegesetz zu prüfen und den Konzernabschluß/-lagebericht zum 31. Dezember 2014 zu prüfen.

7. Wahl der Abschlußprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 für die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH
- Vorlage Nr. 3 / Verwaltungsrat / 01.10.2014 -

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

Der Verwaltungsrat weist den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH an, wie folgt zu beschließen:

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH bestellt die INVRA Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Auftrag, den Jahresabschluß und den Lagebericht zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegegesetz zu prüfen.

8. Sachstandsbericht zur Umsetzung der neuen Aufgabenfelder der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
- ohne Vorlage -

Herr Hormes führt aus, daß der Integrationsprozeß der neuen Aufgabenfelder bereits weit vorangeschritten ist und sich positiv gestaltet. Er äußert seine Zuversicht, daß die Aufgabenerledigung insgesamt betrachtet durch die Zusammenführung optimiert wird.

Herr Baum stellt den Sachstand in den einzelnen Projekten dar.

[Die von Herrn Baum verwendete Präsentation ist als Anlage 1 beigelegt.]

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

**9. Einführung einer Compliance–Richtlinie für die ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR sowie für die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH
- Vorlage Nr. 4 / Verwaltungsrat / 01.10.2014 -**

Herr Wernicke informiert über die Einführung der Compliance-Richtlinie.

[Die von Herrn Wernicke verwendete Präsentation ist als Anlage 2 beigefügt.]

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung einer inhaltlich gleichlautenden Compliance–Richtlinie für die ENNI Stadt & Service Niederrhein AÖR sowie für die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH zur Kenntnis.

**10. Geschäftsordnung des Verwaltungsrates
- Vorlage Nr. 5 / Verwaltungsrat / 01.10.2014 -**

Herr Messerschmidt hält die Regelung in der Geschäftsordnung zur Einladungsfrist zwar grds. für angemessen, regt aber gleichwohl an, im Hinblick auf eine optimale Vorbereitungszeit der Mitglieder die Einladung 14 Tage vor der Sitzung zuzustellen.

Herr Hormes sagt zu, eine entsprechend frühzeitige Zustellung anzustreben und die Anregung insbesondere bei komplexen Themen zu berücksichtigen.

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

Der Verwaltungsrat nimmt die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates zur Kenntnis.

11. Bericht des Vorstands

Herr Hormes nimmt die Berichterstattung der Lokalpresse zu den Friedhöfen zum Anlaß, den Verwaltungsrat zu informieren, daß aktuell ein Konzept erarbeitet wird, das Lösungsansätze zu Pflegezustand und Sanierungsstau unter Berücksichtigung der begrenzten Personalkapazitäten und der zu bewirtschaftenden Flächen aufzeigen soll. Er kündigt an, darüber hinaus zeitnah das Gespräch mit den Friedhofsgärtnern zu suchen, um Chancen auf kooperative Zusammenarbeit auszuloten.

Herr Rosendahl bittet, auch das Gespräch mit den Pfarrern und Pfarrerinnen zu suchen.

Auf Nachfrage von Herrn Fenger erklärt Herr Hormes, daß er davon ausgeht, das Konzept in der 1. Sitzung 2015 vorstellen zu können.

Herr K. Brohl hält Investitionen für erforderlich.

Frau Terporten regt an, Öffnungszeiten einzuführen, um Vandalismus und Verschmutzungen in den Abend- und Nachtstunden zu verhindern.

Auf Hinweis von Herrn Schröder, daß Rad- und Fußwege oft mit Unkraut übersät sind, erläutert Herr Hormes, daß dies insbesondere auf die besonderen Witterungsbedingungen in Verbindung mit den Pflegestandards der angrenzenden Grünstreifen zurückzuführen ist. Er sieht in dem Bereich nur noch wenig Optimierungspotential bei den Arbeitsabläufen und stellt fest, daß aufgrund der finanziellen Situation eine Anhebung der Standards kaum in Betracht kommen und häufig nur noch Maßnahmen zur Verkehrssicherung durchgeführt werden können.

Frau Kaenders erinnert an ihre Beschwerde wegen des Überwuchses von einem Grundstück Essenberger Straße/Römerstraße zur dortigen Bushaltestelle. Sie erklärt, daß sie bisher keine Antwort auf ihre Beschwerde erhalten hat und auch keine Veränderung vor Ort feststellen konnte.

Herr Hormes gibt zu bedenken, daß die Heranziehung von Grundstückseigentümern oftmals ein längerfristiges Verfahren ist. Er sagt zu, die Angelegenheit erneut weiterzuleiten.

Herr Rötters kündigt für die nächste Sitzung einen Bericht zum Beschwerdemanagement der ENNI an.

12. Anträge und Anfragen von Verwaltungsratsmitgliedern

Herr Rötters weist darauf hin, daß Anträge grds. nur von Verwaltungsratsmitgliedern gestellt werden können und bittet dies bei zukünftiger Antragstellung zu beachten.

- a) Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 27.08.2014 „Änderung der Friedhofssatzung“ (Der Antrag war der Einladung beigefügt)

Vorsitzender Fleischhauer stellt fest, daß der Antrag eingebracht ist.

- b) Antrag des Bündnis für Moers vom 19.09.2014 „Abfallgebühren“ (Der Antrag war der Einladung beigefügt)

Vorsitzender Fleischhauer stellt fest, daß der Antrag eingebracht ist.

- c) Herr Rosendahl erinnert an die Anregung einen Spielplatz im Außenbereich des ENNI Sportpark Rheinkamp anzulegen.

Herr Hohensträter erklärt, daß die Errichtung eines Spielplatzes möglich wäre, falls der Verwaltungsrat dies wünscht, er aber die Notwendigkeit nicht sieht, da in unmittelbarer Nähe ein Spielplatz vorhanden ist.

Herr Rötters erklärt, daß auf Wunsch eine Kostenermittlung vorgenommen werden kann.

- d) Frau Kaenders erkundigt sich nach dem Grund für die mehrfache Alarmauslösung im ENNI Sportpark Rheinkamp.

Herr Hohensträter erläutert die Hintergründe.

13. Sonstiges

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Fleischhauer
Vorsitzender

Fels
Schriftführerin

Anlagen:
Präsentation zu TOP 8
Präsentation zu TOP 9