

Niederschrift

über die 01. Sitzung des Verwaltungsrates

- öffentlich -

Sitzungsdatum: 16.11.2020
Sitzungsdauer: 16:00 Uhr – 17:15 Uhr
Sitzungsort: ENNI Sportpark Rheinkamp

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister Fleischhauer

- a) Verwaltungsratsmitglieder
 - Herr Borges
 - Herr Born
 - Herr Brohl
 - Herr Cikoglu
 - Frau Eisenbruch
 - Herr Fenger
 - Herr Gawlik
 - Frau Krokowski
 - Herr Maas
 - Herr Olzog
 - Herr Rötters
 - Frau Zupancic
- b) beratende Mitglieder
 - Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Thoenes
 - Beigeordneter Kamp
- c) von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
 - Herr Krämer
 - Herr Hormes
 - Herr Dr. Steinbrich
 - Frau Jaeckel als Schriftführerin
- d) Gäste
 - Herr Möwes, Personalrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
 - Herr Halbe, ECONUM Unternehmensberatung GmbH, zu TOP 7 neu
 - Herr Laumeier
 - Herr Hornung
 - Herr Küster

TAGESORDNUNG

1. Fragen der Einwohner

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

2. Begrüßung und Allgemeines

Vorsitzender Fleischhauer begrüßt die Anwesenden.

2.1 Prüfung der Einladung

Die Einladung ist rechtzeitig zugestellt worden. Beanstandungen werden nicht erhoben.

2.2 Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Vorsitzender Fleischhauer stellt fest, dass zu Beginn der Sitzung 13 stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend sind. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig.

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

Herr Cikoglu bittet darum, TOP 4 und 5 aus der nicht-öffentlichen Sitzung zu verschieben, da Diskussionen über Gebührenmodelle in öffentlicher Sitzung zu führen seien. Vorsitzender Fleischhauer stellt das Einverständnis mit diesem Vorgehen fest. TOP 4 und 5 aus der nicht-öffentlichen Sitzung werden als TOP 7 neu und 8 neu in öffentlicher Sitzung abgehandelt.

3. Zur Niederschrift über die 35. Sitzung des Verwaltungsrates am 25.06.2020

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

4. Bericht des Vorstands über die Durchführung von Beschlüssen

- a) Herr Dr. Steinbrich berichtet über den aktuellen Stand der Investitionen in die Straßenbeleuchtung. Er erklärt, dass ein Ergänzungsvertrag mit der Stadt Moers zum Sanierungsplan und einer Anhebung des Leuchtpunktentgeltes abgeschlossen wurde und berichtet über die Bewilligung von Fördergeldern in Höhe von 93 Tsd. € für den Umbau auf moderne LED-Leuchten. Im Weiteren erläutert er, dass die nun flächendeckend eingesetzten QR-Codes an Laternenmasten zum einen statistischen Zwecken dienen und zweitens darüber eingehende Meldungen in den Workflow gehen und die Bearbeitung der Störungsmeldung anstoßen.

[Das von Herrn Dr. Steinbrich verwendete Chart ist im ENNI-Bürgerinformationssystem zu diesem TOP hinterlegt]

Auf Nachfrage von Herrn Born bestätigt Herr Dr. Steinbrich, dass im Zuge der Umstellung auf das Niederspannungsnetz die Nutzung der Masten als Ladestationen für E-Mobilität angedacht und untersucht wird.

Frau Krokowski erkundigt sich, ob die QR-Codes zur Fehlermeldung genutzt werden.

Herr Dr. Steinbrich erklärt, dass durchaus Meldungen auf diesem Weg eingehen, Störungen jedoch überwiegend telefonisch und online angezeigt werden.

Herr Gawlik berichtet über eigene positive Erfahrungen mit der Anwendung der QR-Codes und vermisst lediglich eine Erledigungsmeldung nach erfolgter Reparatur.

Herr Dr. Steinbrich sagt zu, diese Anregung umzusetzen und den Workflow auszubauen.

- b) Herr Hormes berichtet über die Umsetzungen des Optimierungskonzepts für den Bäderbereich. Er erläutert den Sachstand und zeigt das weitere Vorgehen auf. Als eine Maßnahme kündigt er an, den Schlittschuhverleih, anders als vorgeschlagen, nicht in Eigenregie durchzuführen, sondern eine Aufwandsminimierung über online-Buchungen zu realisieren.

Bezüglich der geplanten Ausweitung der Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit betont Herr Hormes, dass vor der Umsetzung Beratungen mit städtischen Gremien erfolgen sollen.

Herr Cikoglu erkundigt sich nach der Umsetzung der vorgeschlagenen Optimierungen im Bereich der Swingolf-Anlage sowie der Park Lounge.

Herr Hormes informiert, dass das für das nächste Jahr errechnete Einsparvolumen Maßnahmen der Genossenschaft beinhaltet und die Vorschläge für die Swingolf-Anlage sowie die Park Lounge berücksichtigt.

Außerdem fragt Herr Cikoglu, ob die Ausweitung der Schwimmzeiten für die Öffentlichkeit bereits im Sommer sinnvoll gewesen wäre, um von den dadurch zu generierenden steuerlichen Vorteilen zu profitieren.

Herr Hormes vertritt die Auffassung, dass eine Umsetzung zum Sommer nicht möglich gewesen wäre, da infolge von Corona keine faktische Ausweitung der öffentlichen Schwimmzeiten möglich war, die jedoch die Voraussetzung für das Heben der Steuervorteile bildet.

Vorsitzender Fleischhauer ergänzt, dass bei einer Umsetzung im Sommer vorab keine Abstimmungen mit den Schulen möglich gewesen wären und dies vom Verwaltungsrat aber gewünscht war.

- c) Herr Hormes stellt den Sachstand zum Neubau des Kreislaufwirtschaftshofs (KWH) vor und informiert, dass der KWH auch in der Bauphase durchgängig nutzbar sein soll, gewisse Einschränkungen zeitweise jedoch unvermeidbar sind.

5. Konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates für die vierte Wahlperiode - Vorlage Nr. 328 / Verwaltungsrat / 16.11.2020 –

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Zusammensetzung zur Kenntnis.

**6. Entsendung von Vertretern in Organe von Unternehmensbeteiligungen
- Vorlage Nr. 2 / Verwaltungsrat / 16.11.2020 –**

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

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

Herrn Klaus Brohl

Als Stellvertreterin wird entsandt:

Frau Julia Zupancic

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 Klaus Brohl
2. Herr Michael Gawlik
3. Frau Julia Zupancic
4. Frau Anja Reutlinger
5. Herr Volker Marschmann
6. Herr Harald Hüskes
7. Herr Christopher Schmidtke
8. Herr Claus Peter Küster

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. Frau Patricia Rattmann
3. Frau Tanja Muellemann
4. Herr Jörg Biefang

2. Der Verwaltungsrat entsendet entsprechend der Weisung des Rates in die **Gesellschafterversammlung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**:

Herrn Atilla Cikoglu

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

Herrn Atilla Cikoglu

Der Bürgermeister ist nach dem Gesellschaftsvertrag Mitglied im Aufsichtsrat.

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

1. Frau Julia Zupancic

2. Herrn Harald Hüskes

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

Herrn Klaus Brohl

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

1. Frau Julia Zupancic
2. Herrn Harald Hüskes

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

Frau Julia Zupancic

Als Stellvertreter wird entsandt:

Herr Harald Hüskes

5. 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.

Neu:

7. **Weiterentwicklung der Gebührenmodelle in der Abfallentsorgung und in der Straßenreinigung – Vorstellung des Tarifmodells 2021
- Vorlage Nr. 3 / Verwaltungsrat / 16.11.2020 –**
-

Herr Krämer skizziert einleitend den Prozess zum Gebührenbeschluss in den einzelnen Gremien. Anschließend fasst er die Hintergründe für die Weiterentwicklung der Gebührenmodelle in der Abfallentsorgung und Straßenreinigung zusammen.

Herr Halbe von der ECONUM Unternehmensberatung informiert ausführlich über die neue Gebührenkalkulation. Er erläutert die Zusammensetzung der verschiedenen gebührenrelevanten Faktoren und stellt die neue Grundstruktur vor. Am Beispiel unterschiedlicher Behälterlösungen zeigt Herr Halbe die Auswirkungen auf verschiedene Haushaltstypen sowie Gewerbebetriebe auf und verdeutlicht die Vorteile größerer Behälter insbesondere für Intensivnutzer.

[Die von Herrn Halbe verwendete Präsentation ist im ENNI-Gremieninformationssystem zu diesem TOP hinterlegt.]

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 werden auf der Grundlage der jeweiligen Gebühren-bedarfsrechnungen und der überarbeiteten Kalkulationen Abfallentsorgung und Straßenreinigung die angefügten Gebührensätze mit den jeweiligen Änderungssatzungen dem Rat der Stadt Moers zur Entscheidung vorgelegt.

Neu:

**8. Gebührenentwicklung in der Abwasserentsorgung und im Friedhofswesen
- Vorlage Nr. 4 / Verwaltungsrat / 16.11.2020 –**

Einleitend weist Herr Krämer darauf hin, dass die hier vorgestellten Gebühren im Friedhofswesen sowie der Abwasserentsorgung lediglich eine Indikation sind. Im Folgenden erläutert er die Zusammensetzung der Friedhofsgebühren und zeigt dabei einen leicht geringeren Gebührenbedarf für 2021 auf. Vor dem Hintergrund der regelmäßig negativen Abschlüsse der Friedhöfe empfiehlt er, die aktuellen Gebühren unverändert beizubehalten. Für das kommende Jahr kündigt Herr Krämer eine intensive Befassung mit der Struktur der Friedhofsgebühren an

Bei der Abwassergebühr weist Herr Krämer darauf hin, dass insbesondere der Investitionsbedarf für die dringend erforderliche Sanierung des Kanalnetzes zu einem stetigen Anstieg der kalkulatorischen Kosten führt. Für das kommende Jahr sieht Herr Krämer einen Anstieg des Gebührenbedarfs um rund 1% der sich unter Betrachtung der prognostizierten Abwassermengen auf etwa 2,5% erhöht.

An einem konkreten Beispiel veranschaulicht Herr Krämer, dass diese Gebührensteigerung für einen Durchschnittshaushalt zu einer jährlichen Erhöhung von rund 10 € für Niederschlags- und Schmutzwasser im Jahr 2021 führt.

[Die von Herrn Krämer verwendete Präsentation ist im ENNI-Gremieninformationssystem zu diesem TOP hinterlegt.]

Der Verwaltungsrat beschließt **einstimmig**:

- a) Für das Wirtschaftsjahr 2021 sollen auf der Grundlage der aktualisierten Gebührenbedarfsrechnung die Friedhofsgebühren unverändert belassen werden.
- b) Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden dem Rat der Stadt Moers auf der Grundlage der Gebührenbedarfsrechnung und der Kalkulation Abwasserentsorgung leicht steigende Gebührensätze zur Entscheidung vorgeschlagen.

9. Bericht des Vorstandes

(alt 7)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

10. Anträge und Anfragen von Verwaltungsratsmitgliedern

(alt 8)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

11. Sonstiges

(alt 9)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Fleischhauer
Vorsitzender

Jaeckel
Schriftführerin