



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Britta Vogelsang, Tel. 171321

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

TOP: Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Organen der TUMO⁺ gGmbH		
Beschlussvorlage Nr. 113/2023		
Produkt: 01.08.02 Beteiligungsmanagement		
Beratungsfolge	Behandlung	Sitzungstermine
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	19.06.2023

Finanzielle Auswirkungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> investiv <input type="checkbox"/> konsumtiv		
	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen		
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		
Bemerkung:		
Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?		
<input type="checkbox"/> ja, veranschlagt bei folgendem Konto: <input type="checkbox"/> nein, Deckungsvorschlag:		
Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:		
Einmalig: / /		
Laufend: / /		
<input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe Grundlage: § 113 GO NRW		

Beschlussumsetzung entfällt

Beschlussvorschlag:

A) Aufsichtsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Aufsichtsrat der TUMO⁺ gGmbH für die verbleibende Dauer der Legislaturperiode des Rates bestellt:

1. Herr Sven Haarhaus (=Pflichtplatz BM)
2. RH Björn Schöttler
3. RF Anja Taddy-Schlichting
4. SB Barbara Scheidtweiler
5. SB Lenia Sommer
6. RH Jens Holzrichter
7. SB Sören Miossec

B) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen der TUMO⁺ gGmbH für die verbleibende Dauer der Legislaturperiode des Rates werden benannt:

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2023:

RH Lucas Karich	Stellvertreterin: RF Verena Szermerski-Kasperek
-----------------	---

Für die geraden Kalenderjahre ab 2024:

RF Verena Szermerski-Kasperek	Stellvertreter: RH Lucas Karich
-------------------------------	---------------------------------

C) Allgemeine Anweisungen

Folgende allgemeine Anweisungen werden beschlossen:

1. Anweisung zur Ausübung des Stimmrechts

Der/die jeweils stimmberechtigte Vertreter/in in der Gesellschafterversammlung der TUMO⁺ gGmbH wird angewiesen, den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft zuzustimmen, sofern keine anders lautenden expliziten Ratsbeschlüsse dazu gefasst werden. Weicht die Vertretung ohne weiteren Ratsbeschluss von den Beschlussvorschlägen ab, ist dies dem Bürgermeister bzw. seiner Vertretung im Amt unter Angabe von Gründen umgehend zur Kenntnis zu geben.

2. Anweisung für besondere Vertretungsfälle

Sollten bei der Gesellschafterversammlung der TUMO⁺ gGmbH ausnahmsweise sowohl der/die benannte Vertreter/in als auch der/die Stellvertreter/in verhindert oder noch nicht benannt sein, so wird der Bürgermeister bzw. seine Vertretung im Amt oder ein/e vom Bürgermeister bzw. seiner Vertretung im Amt Beauftragte/r mit der Vertretung beauftragt.

Begründung:

Die Gremien der TUMO⁺ gGmbH sind nach deren Gründung zu besetzen, vgl. zur Gründung die Sitzungsdrucksache 119/2023. Der Gesellschaftsvertrag regelt die Besetzung der Gremien.

A) Aufsichtsrat

Der Gesellschaftsvertragsentwurf sieht einen Aufsichtsrat mit 7 Mitgliedern vor, wovon ein Mitglied entsprechend § 113 GO NRW der Bürgermeister bzw. der/die von ihm vorgeschlagene Bedienstete sein muss. Vorgeschlagen von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer als Bediensteter wurde Herr Sven Haarhaus.

Die verbleibenden Mitglieder verteilen sich nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren wie folgt:

- jeweils 2 Mitglieder von der SPD- bzw. CDU-Fraktion
- jeweils 1 Mitglied von der FDP-Fraktion bzw. Bündnis 90/ Die Grünen

Bei der Besetzung sind die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) zu beachten. Bei der Wahl von wesentlichen Gremien wie Aufsichts- und Verwaltungsräten der Beteiligungsunternehmen der Stadt Lüdenscheid ist ein Mindestanteil von 40% Frauen (= Frauenquote) verpflichtend vorgegeben. Da es sich bei dem zukünftigen Aufsichtsrat der TUMO⁺ gGmbH um ein wesentliches Gremium handelt, gilt bei der Besetzung der AR/VR grundsätzlich der Mindestanteil von 40% Frauen. Die Quote wurde bei der Besetzung des Gremiums eingehalten.

B) Gesellschafterversammlung

Neben den Mitgliedern des Aufsichtsrates ist vom Rat die Vertretung/Stellvertretung der Stadt Lüdenscheid in der Gesellschafterversammlung der gGmbH zu wählen.

Bisherige Praxis bei der Besetzung dieses Gremiums ist die Besetzung von der CDU-/SPD-Fraktion im Jahreswechsel (Anmerkung: Es ist in der näheren Vergangenheit der Wunsch geäußert worden, den jahresweisen Wechsel künftig nicht mehr vorzunehmen; da dies aktuell noch für keine andere Gesellschafterversammlung umgesetzt worden ist, ist die Besetzung für die neu zu gründende gGmbH nach dem bislang üblichen Modus vorgesehen).

Die im Beschlussvorschlag aufgeführten Benennungen beruhen auf entsprechenden Mitteilungen der CDU-, SPD-, FDP-Fraktion und Bündnis 90/ Die Grünen.

Lüdenscheid, den 01.06.2023

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer