



**Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen**

Frau Britta Vogelsang, Tel. 171321

**RAT**

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

<b>TOP: Neuwahlen des Beirates der ENERVIE</b>		
Beschlussvorlage Nr. 097/2025		
Produkt: 01.08.02 Beteiligungsmanagement		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Sitzungstermine</b>
Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung	öffentlich	05.06.2025
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.06.2025
Rat der Stadt Lüdenscheid	öffentlich	07.07.2025

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein																
<input type="checkbox"/> investiv <input type="checkbox"/> konsumtiv																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>einmalig</th> <th>lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwendungen/Auszahlungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Erträge/Einzahlungen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		einmalig	lfd. jährlich	Aufwendungen/Auszahlungen			Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)			Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen			Sonstige Erträge/Einzahlungen		
	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 type="checkbox"/> gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe																
<input type="checkbox"/> freiwillige Aufgabe																
Grundlage:																

**Beschlussumsetzung entfällt**

### **Beschlussvorschlag:**

Das bisherige Mitglied im Beirat der ENERVIE, Ratsfrau Verena Szermerski-Kasperek, wird bis zu einer noch zu terminierenden außerordentlichen Hauptversammlung der ENERVIE nach der Kommunalwahl 2025 (voraussichtlich Januar/Februar 2026) erneut vorgeschlagen.

### **Begründung:**

Die ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE) ist die oberste Konzerngesellschaft eines Unternehmensverbundes, dem u.a. die Mark-E Aktiengesellschaft (Mark-E) und die Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (SWL) angehören.

Hauptgesellschafter der ENERVIE sind

- die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Hagen mit einer Beteiligung von 42,6%,
- die Stadt Lüdenscheid mit einer Beteiligung von 24,12%,
- sowie das privatwirtschaftliche Unternehmen REMONDIS mit einer Beteiligung von 19,06%.

Die übrigen Anteile an der ENERVIE werden von weiteren Kommunen bzw. kommunal beherrschten Unternehmen gehalten.

Die Stadt Lüdenscheid ist im Beirat der ENERVIE mit Ratsfrau Verena Szermerski-Kasperek vertreten. Für die Bestellung des Beirates ist der Aufsichtsrat der ENERVIE zuständig. Das Amt der Beiratsmitglieder endet mit der ersten Arbeitssitzung des neu gewählten Aufsichtsrates nach der regulären Hauptversammlung am 30.06.2025. In dieser Sitzung wird der neue Beirat gewählt. Das Vorschlagsrecht für den Beirat steht u.a. den Aktionären der ENERVIE zu.

Die Amtsdauer der neu zu wählenden Beiratsmitglieder wird lediglich rund acht Monate betragen. In einer außerordentlichen Hauptversammlung der ENERVIE voraussichtlich im Januar/ Februar 2026 werden die kommunalen Aufsichtsratsmitglieder der ENERVIE bis zur ordentlichen Hauptversammlung der ENERVIE in 2030 gewählt (vgl. auch Sitzungsdrucksache 003/2025). Daraus resultiert dann auch eine Neuwahl des Beirates in 2026. Aufgrund der kurzen Amtsperiode würde es die ENERVIE begrüßen, wenn die bisherigen Beiratsmitglieder bis zur außerordentlichen Hauptversammlung der ENERVIE im Januar/ Februar 2026 wieder benannt werden und erst nach der Kommunalwahl 2025 ggf. neue Mitglieder für den Beirat der ENERVIE vorgeschlagen werden. Die Beteiligungsverwaltung der Stadt Lüdenscheid teilt die Auffassung der ENERVIE.

### *Hinweis der Beteiligungsverwaltung:*

*ENERVIE hat mit Schreiben vom 31.03.2025, eingegangen bei der Stadt Lüdenscheid am 01.04.2025, über die Neuwahlen des Beirates der ENERVIE informiert. Für die Mitteilung des Wahlvorschlags hat ENERVIE aufgrund des dortigen formalen Ablaufs eine Frist bis spätestens 10.06.2025 gesetzt.*

*ENERVIE wurde informiert, dass die Stadt Lüdenscheid die Beschlussfassung im Rat der Stadt Lüdenscheid erst am 07.07.2025 herbeiführen kann. Bis zum 10.06.2025 kann ein Wahlvorschlag von der Stadt Lüdenscheid daher nach der Empfehlung des Ausschusses für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung nur unter Vorbehalt des ausstehenden Ratsbeschlusses der Stadt Lüdenscheid mitgeteilt werden. Aus Sicht der ENERVIE ist das unkritisch.*

*Es wird auch dort ein Beschluss des Aufsichtsrates der ENERVIE für die Wahl der Beiratsmitglieder unter Vorbehalt erfolgen. Zwei weitere kommunale Aktionäre der ENERVIE können die Beschlussfassung in ihren Räten ebenfalls erst nach der von ENERVIE gesetzten Frist herbeiführen.*

Lüdenscheid, den 07.04.2025

In Vertretung:

*gez. Haarhaus*

Sven Haarhaus  
Beigeordneter und Stadtkämmerer