

Der Bürgermeister

RAT

(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Britta Vogelsang, Tel. 171321

TOP: Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Organen von Verbänden und Gesellschaften, an denen die Stadt Lüdenscheid beteiligt ist

Beschlussvorlage Nr. 111/2014

Produkt: 010 080 020 Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

30.06.2014

Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	□□□□□	□□□□□
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	□□□□□	□□□□□
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□
Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□

Bemerkung: □□□□□

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: □□□□□/□□□□□/□□□□□

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: □□□□□

Übersicht:

Nr.	Name	Rechtsform	Seite
I.	Zweckverbände/Wasserverbände		
1.	KDVZ Citkomm	Zweckverband	5
2.	Sparkassenzweckverband	Zweckverband	6
3.	Sparkasse Lüdenscheid	sonstige	8
4.	Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid	Wasserverband	9
II.	Beteiligungsunternehmen		
1.	Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	GmbH	10
2.	STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	GmbH	11
3.	Lüdenscheider Wohnstätten AG	AG	13
4.	Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	GmbH	14
4.a.	<u>Unterbeteiligung:</u> Werkzeugbauinstitut Südwestfalen GmbH	GmbH	15
5.	Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	GmbH	16
6.	Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	GmbH	17
7.	Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH	GmbH	18
8.	ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	AG	19
8.a.	<u>Unterbeteiligung:</u> Stadtwerke Lüdenscheid GmbH	GmbH	21
8.aa.	<u>Unterbeteiligung:</u> Telekommunikations- gesellschaft Mark mbH	GmbH	22
8.b	<u>Unterbeteiligung:</u> Mark-E AG	AG	23
9.	MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	GmbH	24
III.	Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts		
1.	Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR-	AöR	25
IV.	Allgemeine Anweisungen zur Ausübung des Stimmrechts		26

Nach der Kommunalwahl sind die Organe von Verbänden und Gesellschaften, bei denen das Mandat an die Wahlperiode des Rates oder einer Verbandsvertretung gebunden ist, neu zu besetzen.

Zudem erfolgen für die Aktiengesellschaften Lüdenscheider Wohnstätten AG, ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG und Mark-E AG die Beschlussfassungen über die Besetzung der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit nach der Beendigung der Hauptversammlungen in 2015, die jeweils über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 entscheiden.

Außerdem müssen die Vertreter/innen der Stadt für die jährlich mindestens einmal stattfindenden Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen der Beteiligungsgesellschaften neu gewählt werden.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:

1. Pflichtplatz des Bürgermeisters (BM)

§ 113 GO NRW regelt die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen oder Einrichtungen:

Nach § 113 Abs. 3 GO NRW ist die Gemeinde verpflichtet, bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags von unmittelbaren und grundsätzlich auch bei mittelbaren Beteiligungen darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Zu den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern muss der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagene/r Bedienstete/r der Gemeinde zählen, wenn diese mit mehr als einem Mitglied im Aufsichtsrat vertreten ist.

2. Sachkundenachweis für den Verwaltungsrat der Sparkasse Lüdenscheid

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht und Änderung des Sparkassengesetzes wird u.a. von den Mitgliedern in Aufsichtsorganen der Sparkasse ein Sachkundenachweis gefordert.

Die betreffende Person muss im Zweifel nachweisen können, dass sie über die fachliche Eignung zum Verständnis der wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe im Tagesgeschehen eines Instituts oder einer Finanzholding-Gesellschaft verfügt. Nur mit ausreichender Sachkunde ist sie in der Lage, die Entwicklung des Unternehmens aktiv zu begleiten und ihrer Überwachungs- und Kontrollfunktion gerecht zu werden.

Nach § 12 des Sparkassengesetzes hat der Träger vor der Wahl die erforderliche Sachkunde zu prüfen und sicherzustellen.

Nähere Informationen sind den beigefügten Unterlagen zur „Sachkunde“ zu entnehmen. Zudem ist hinsichtlich des Sachkundenachweises das beigefügte Formular vom vorgeschlagenen Mitglied jeweils auszufüllen.

3. Vertretung in Haupt- und Gesellschafterversammlungen

In der Beschlussvorlage wird die Vertretung für die o.a. Gremien so dargestellt, dass sich Vertreter und Stellvertreter in geraden und ungeraden Kalenderjahren abwechseln. Diese Regelung ist nicht vorgeschrieben, sondern entspricht der bisherigen Handhabung. Da hierzu in der letzten
W a h l p e r i o d e

keine Änderungswünsche bekannt geworden sind, schlägt die Verwaltung vor, die bisherige Handhabung beizubehalten.

Bei entsprechender Beschlussfassung wird die Beteiligungsverwaltung weiterhin die Informationsweitergabe an die jeweilige Stellvertretung sicherstellen.

Beschlussvorschlag:

I. Die einzelnen Verbände werden wie folgt neu besetzt:

1. KDVZ Citkomm

Verbandsversammlung

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden für die Wahlzeit des Rates, längstens für die Dauer ihrer Amtszeit, bestellt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. BM	1. Aggi Thieme
2. RH Philipp Siewert	2. RH Jan Oliver Eggermann
3. RH Michael Meyer	3. RH Björn Weiß

2. Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle

A) Verbandsversammlung

In die Verbandsversammlung werden für die Dauer der Wahlperiode des Rates gewählt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. BM	1. Vertreter im Amt
2. RF Barbara Jolanta Tünsmeier	2. RH Gordan Dudas
3. RF Heide-Marie Skorupa	3. RH Jens Voß
4. RH Güner Cebir	4. RH Bernd Schildknecht
5. RH Lothar Hellwig	5. RH Dirk Franke
6. RF Evangelia Kasdanastassi	6. RF Ramona Ullrich
7. RH Rolf Breucker	7. RF Sandra Manß
8. RF Karin Hertes	8. RH Michael Bernd Thielicke
9. RH Jan Oliver Eggermann	9. RH Philipp Siewert
10. RH Steffen Kriegel	10. RF Verena Szermerski-Kasperek
11. RH Sebastian Wagemeyer	11. RF Nicole Schulte
12. RH Ernst Helmut Norbert Adam	12. RF Michaela Dötsch
13. RF Ingrid Fischer	13. RF Dr. Antje Gisela Heider
14. RH Oliver Fröhling	14. RH Timothy Joel Kahler
15. RH Rüdiger König	15. RH Michael Meyer
16. RF Susanne Mewes	16. RF Ursula Maria Meyer
17. RF Sabine Rigas-Gülde	17. RF Britta Margret Rogalske
18. RF Elisabeth Frieda Siebensohn	18. RH Hansjürgen Wakup
19. RH Karl Otto Bodenheimer	19. RF Tanja Tschöke
20. RH Jürgen Appelt	20. RF Kirsten Petereit
21. RH Michael Wülfrath	21. RH Björn Schöttler
22. RH Michael Martin Thomas-Lienkämper	22. RH Yasin Kut
23. RF Christel Monika Oettinghaus	23. RH Peter Oettinghaus

B) Vorsitz der Verbandsversammlung

Als Vorsitzender der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen:

BM

C) Verbandsvorsteher

Als Verbandsvorsteher wird vorgeschlagen:

Leiter des Fachbereichs Bürgerservice/Soz. Hilfen

D) Beschlüsse

Die Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid in der Verbandsversammlung werden angewiesen, in der Verbandsversammlung zur Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung die Person **zu B)** vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen. Sie werden weiterhin angewiesen, eine/n Vertreter/in der Gemeinde Schalksmühle zur/zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden sowie eine/einen Vertreter/in der Stadt Halver zur/zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen.

Die Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid in der Verbandsversammlung werden darüber hinaus angewiesen, in der Verbandsversammlung zur Wahl des Verbandsvorstehers die Person **zu C)** vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen. Sie werden weiterhin angewiesen, als ihre/seine/n Stellvertreter/in eine/n Vertreter/in der Stadt Halver zu wählen.

**3. Sparkasse Lüdenscheid
Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis**

A) Verwaltungsrat

Folgende sachkundige Personen werden benannt:

1. RH Oliver Fröhling (vorsitzendes Mitglied)	
2. BM Dieter Dzewas	2. RH Jan Oliver Eggermann
3. RH Bernd Schildknecht	3. RF Karin Hertes
4. RH Lothar Hellwig	4. RH Sebastian Wagemeyer
5. RH Ernst Helmut Norbert Adam	5. RF Dr. Antje Gisela Heider
6. RH Björn Schöttler	6. RF Susanne Mewes
7. RF Tanja Tschöke	7. RH Karl Otto Bodenheimer

B) Beschlüsse

Die Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes werden angewiesen, in der Verbandsversammlung zur Wahl des Verwaltungsrates der Sparkasse Lüdenscheid die benannten Personen **zu A)** vorzuschlagen und für diese Wahlvorschläge zu stimmen. Sie werden weiterhin angewiesen, zur/zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ein Verwaltungsratsmitglied aus der Stadt Halver und zur/zum 2. Stellvertreter/in ein Verwaltungsratsmitglied aus der Gemeinde Schalksmühle zu wählen.

4. Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid

A) Verbandsversammlung

In die Verbandsversammlung wird für die Dauer der Wahlperiode des Rates als stimmberechtigter Vertreter der Stadt Lüdenscheid entsandt:

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH

B) Vorstand

Für den Vorstand werden benannt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. RH Jens Voß	1. RF Verena Szermerski-Kasperek
2. RF Elisabeth Frieda Siebensohn	2. RF Dr. Antje Gisela Heider

C) Beschluss

Der/die Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes wird angewiesen, die Personen **zu B)** für den Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes vorzuschlagen und für diese Wahlvorschläge zu stimmen.

II. Die Beteiligungsunternehmen werden wie folgt neu besetzt:

1. Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH

A) Verwaltungsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Verwaltungsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. Petra Noack	1. Mechthild Kießig
2. Leiter des Fachbereichs Bürgerservice/Soz. Hilfen	2. Stellvertreter des Leiters des Fachbereichs Bürgerservice/Soz. Hilfen
3. SB Horst Adolf Eick	3. RF Evangelia Kasdanastassi
4. RF Ramona Ullrich	4. SB Dorothee Neuhaus
5. RF Karin Hertes	5. RH Lothar Hellwig
6. SB Brunhilde Gromball	6. RH Michael Wülfrath
7. RH Ernst Helmut Norbert Adam	7. RF Ingrid Fischer
8. RF Ursula Maria Meyer	8. RH Rüdiger König
9. RH Hansjürgen Wakup	9. RF Susanne Mewes
10. SB Renate Lazar	10. SB Ullrich Neuhaus

B) Vorsitz des Verwaltungsrates

Als Vorsitzende des Verwaltungsrates wird vorgeschlagen:

RF Ursula Maria Meyer

C) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RH Jan Oliver Eggermann	Stellvertreterin: RF Sabine Rigas-Gülde
-------------------------	---

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RF Sabine Rigas-Gülde	Stellvertreter: RH Jan Oliver Eggermann
-----------------------	---

D) Beschluss

Die Vertreter/innen der Stadt im Verwaltungsrat werden angewiesen, die Person **zu B)** zur Wahl der Vorsitzenden vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

2. STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH

A) Verwaltungsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Verwaltungsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates gewählt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
a) Aus dem Rat:	
1. RF Karin Hertes	1. RH Steffen Kriegel
2. RH Bernd Schildknecht	2. RH Jan Oliver Eggermann
3. RH Lothar Hellwig	3. RF Verena Szermerski-Kasperek
4. RF Sandra Manß	4. RH Dirk Franke
5. RH Gordan Dudas	5. RF Barbara Jolanta Tünsmeier
6. RF Dr. Antje Gisela Heider	6. RF Michaela Dötsch
7. RH Rüdiger König	7. RH Timothy Joel Kahler
8. RF Sabine Rigas-Gülde	8. RF Britta Margret Rogalske
b) Sachkundige Bürger/in oder weitere Ratsmitglieder:	
1. RF Elisabeth Frieda Siebensohn	1. RH Björn Weiß
2. SB Peter-Paul Marienfeld	2. SB Gesa Lang
3. RH Peter Oettinghaus	3. RF Christel Monika Oettinghaus
c) aus der Verwaltung:	
1. BM	1. Petra Noack
2. Stadtkämmerer	2. Sven Haarhaus

B) Vorsitz des Verwaltungsrates

B1)

Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird vorgeschlagen:

RH Rüdiger König

B2)

Als erste Stellvertreterin des Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird vorgeschlagen:

RF Elisabeth Frieda Siebensohn

B3)

Als zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird vorgeschlagen:

RF Dr. Antje Gisela Heider

c)

Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RH Güner Cebir	Stellvertreter: RH Michael Meyer
----------------	----------------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Michael Meyer	Stellvertreter: RH Güner Cebir
------------------	--------------------------------

D) Beschluss

Die Vertreter/innen der Stadt im Verwaltungsrat werden angewiesen, die benannten Personen zu **B1), B2) und B3)** zur Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreterinnen vorzuschlagen und für diese Wahlvorschläge zu stimmen.

3. Lüdenscheider Wohnstätten AG

A) Aufsichtsrat

A1)

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder BM und RF Susanne Mewes enden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung in 2014, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt. Für die anschließende Amtszeit werden entsandt:

1. BM
2. RF Susanne Mewes

A2)

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder RH Michael Bernd Thielicke und Dr. Wolfgang Schröder endet mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung in 2015, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. Für die anschließende Amtszeit werden vorgeschlagen:

1. RH Michael Bernd Thielicke
2. RF Britta Margret Rogalske

B) Hauptversammlung

Als Vertreter der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Hauptversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RH Rüdiger König	Stellvertreter: RH Gordan Dudas
------------------	---------------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Gordan Dudas	Stellvertreter: RH Rüdiger König
-----------------	----------------------------------

C) Beschluss

Der Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung wird angewiesen, in der Hauptversammlung die benannten Personen **zu A2)** vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

4. **Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH**

A) Aufsichtsrat

Als Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

1. BM
2. RH Jan Oliver Eggermann
3. RH Björn Weiß

B) Vorsitz des Aufsichtsrates

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates wird vorgeschlagen:

BM

C) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RF Britta Margret Rogalske	Stellvertreter: RH Jens Voß
----------------------------	-----------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Jens Voß	Stellvertreterin: RF Britta Margret Rogalske
-------------	--

D) Beschluss

Die Vertreter/innen der Stadt im Aufsichtsrat werden angewiesen, im Aufsichtsrat die Person **zu B)** zur Wahl des Vorsitzenden vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

4.a. Werkzeugbauinstitut Südwestfalen GmbH

Aufsichtsrat

Als Mitglied im Aufsichtsrat wird für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt und von der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH entsandt:

BM

5. **Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH**

A) Aufsichtsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Aufsichtsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. BM	1. Vertreter im Amt
2. RH Michael Bernd Thielicke	2. RH Jan Oliver Eggermann
3. RH Lothar Hellwig	3. RH Jens Voß
4. RH Björn Weiß	4. RH Hansjürgen Wakup

B) Beirat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Beirat entsandt:

1. RF Karin Hertel
2. RF Susanne Meese
3. RH Michael Meyer

C) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RF Michaela Dötsch	Stellvertreter: RH Steffen Kriegel
--------------------	------------------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Steffen Kriegel	Stellvertreterin: RF Michaela Dötsch
--------------------	--------------------------------------

6. Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH

A) Aufsichtsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Aufsichtsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

1. BM
2. Wolfgang Struwe (Vorschlag der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH)
3. Harald Metzger (Vorschlag der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH)
4. RF Verena Szermerski-Kasperek
5. SB Anette Schwarz
6. RH Timothy Joel Kahler

B) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RH Lothar Hellwig	Stellvertreterin: RF Ingrid Fischer
-------------------	-------------------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RF Ingrid Fischer	Stellvertreter: RH Lothar Hellwig
-------------------	-----------------------------------

7. Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH

A) Aufsichtsrat

Als Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

1. BM
2. RH Jens Voß
3. RH Oliver Fröhling

B) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RF Evangelia Kasdanastassi	Stellvertreter: RH Björn Weiß
----------------------------	-------------------------------

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Björn Weiß	Stellvertreterin: RF Evangelia Kasdanastassi
---------------	--

8. ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG

A) Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung in 2015, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. Für die anschließende Amtszeit werden vorgeschlagen:

1. BM
2. SB Harald Kurt Metzger
3. RF Kirsten Petereit
4. RF Ursula Maria Meyer

B) Vorsitz des Aufsichtsrates

Als stellvertretende/r Vorsitzende/r des Aufsichtsrates wird vorgeschlagen:

BM

C) Präsidium

Als Mitglied im Präsidium wird vorgeschlagen:

BM

D) Beirat

Als Mitglied im Beirat wird vorgeschlagen:

RH Jens Voß

E) Hauptversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Hauptversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RF Verena Szermerski-Kasperek	Stellvertreter: RH Ernst Helmut Norbert Adam
-------------------------------	--

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RH Ernst Helmut Norbert Adam	Stellvertreterin: RF Verena Szermerski-Kasperek
------------------------------	---

F) Beschluss

Der/Die Vertreter/in der Stadt in der Hauptversammlung wird angewiesen, die benannten Personen **zu A)** im Aufsichtsrat vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

Die Vertreter/innen der Stadt im Aufsichtsrat werden angewiesen, die benannten Personen zu **B), C)** und **D)** als Mitglieder vorzuschlagen und für diese Wahlvorschläge zu stimmen.

8.a. Stadtwerke Lüdenscheid GmbH

A) Verwaltungsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Verwaltungsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates bestellt:

Ordentliche Mitglieder:	Stellvertretende Mitglieder:
1. BM	1. Vertreter im Amt
2. SB Harald Kurt Metzger	2. RH Michael Bernd Thielicke
3. RF Verena Szermerski-Kasperek	3. RF Sandra Manß
4. RH Gordan Dudas	4. RH Steffen Kriegel
5. RH Jens Voß	5. RH Jan Oliver Eggermann
6. RF Susanne Mewes	6. RH Rüdiger König
7. RF Ursula Maria Meyer	7. RH Björn Schöttler
8. RF Sabine Rigas-Gülde	8. RF Dr. Antje Gisela Heider
9. RF Kirsten Petereit	9. SB Ulrich Neuhaus
10. SB Anette Schwarz	10. SB Brunhilde Gromball

B) Vorsitz des Verwaltungsrates

Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird vorgeschlagen:

SB Harald Kurt Metzger

C) Beschluss

Die Vertreter/innen im Verwaltungsrat werden angewiesen, die Person **zu B)** zur Wahl des Vorsitzenden vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

8.aa. Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH

Aufsichtsrat

Als Mitglieder der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH im Aufsichtsrat der Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH werden vom Rat der Stadt Lüdenscheid entsandt:

1. BM
2. SB Harald Kurt Metzger
3. RF Verena Szermerski-Kasperek
4. RF Susanne Mewes

8.b. Mark-E AG

Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung in 2015, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. Für die anschließende Amtszeit werden vorgeschlagen:

1. BM
2. SB Harald Kurt Metzger
3. RF Kirsten Petereit
4. RF Ursula Maria Meyer

9. MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH

A) Aufsichtsrat

Als Aufsichtsratsmitglieder werden benannt:

1. BM
2. RH Jan Oliver Eggermann

B) Gesellschafterversammlung

Als Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen während der Wahlzeit des Rates werden benannt:

Für die geraden Kalenderjahre ab 2014:

RH Philipp Siewert	Stellvertreterin: RF Britta Margret Rogalske
--------------------	--

Für die ungeraden Kalenderjahre ab 2015:

RF Britta Margret Rogalske	Stellvertreter: RH Philipp Siewert
----------------------------	------------------------------------

C) Beschluss

Der/Die Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid in der Gesellschafterversammlung wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung die benannten Personen **zu A)** vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

III. Die rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts wird wie folgt neu besetzt:

Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR-

Verwaltungsrat

Als Vertreter/innen der Stadt Lüdenscheid werden in den Verwaltungsrat für die Dauer der Wahlperiode des Rates gewählt:

1. SB Harald Kurt Metzger
2. RF Verena Szermerski-Kasperek
3. RH Gordan Dudas
4. RH Michael Bernd Thielicke
5. RH Jens Voß
6. RF Susanne Mewes
7. RF Ursula Maria Meyer
8. RF Sabine Rigas-Gülde
9. RH Timothy Joel Kahler
10. RF Kirsten Petereit
11. SB Anette Schwarz

IV. Folgende allgemeine Anweisungen werden beschlossen:

1. **Anweisung zur Ausübung des Stimmrechts**

Der/die jeweils stimmberechtigte Vertreter/in in den einzelnen Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen wird angewiesen, den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft zuzustimmen, sofern keine anderslautenden expliziten Ratsbeschlüsse dazu gefasst werden. Weicht der Vertreter ohne weiteren Ratsbeschluss von den Beschlussvorschlägen ab, ist dies dem Bürgermeister unter Angabe von Gründen umgehend zur Kenntnis zu geben.

2. **Anweisung für besondere Vertretungsfälle**

Sollten bei Haupt- oder Gesellschafterversammlungen ausnahmsweise sowohl der/die benannte Vertreter/in als auch der/die Stellvertreter/in verhindert oder noch nicht benannt sein, so wird der Bürgermeister oder ein/e von ihm Beauftragte/r mit der Vertretung beauftragt.

Lüdenscheid, den 26.06.2014

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer