



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Frau Britta Vogelsang, Tel. 171321

TOP: Änderung der Vertretung der Stadt in Beteiligungsunternehmen - Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Beschlussvorlage Nr. 039/2020 Produkt: 01.08.02 Beteiligungsmanagement		
Beratungsfolge Hauptausschuss	Behandlung öffentlich	Sitzungstermine 25.05.2020

Finanzielle Auswirkungen? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein											
<input type="checkbox"/> investiv <input type="checkbox"/> konsumtiv											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>einmalig</th> <th>lfd. jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	einmalig	lfd. jährlich								
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:											

Beschlussvorschlag:

- 1) Die Amtszeiten der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Ratsfrau Britta Kurzmann und Ratsherr Michael Thielicke enden mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung in 2020. Für die anschließende Amtszeit bis zur Hauptversammlung in 2021, die über das Geschäftsjahr 2020 beschließt, werden als Mitglieder im Aufsichtsrat der Lüdenscheider Wohnstätten AG Ratsherr Michael Meyer und Ratsherr Michael Thielicke vorgeschlagen.
- 2) Der/die Vertreter/in der Stadt Lüdenscheid in der Hauptversammlung wird angewiesen, in der Hauptversammlung die unter Punkt 1) benannten Personen für die dort genannte Amtszeit vorzuschlagen und für diesen Wahlvorschlag zu stimmen.

Begründung:

Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder der Lüdenscheider Wohnstätten AG (LüWo) Ratsfrau Britta Kurzmann und Ratsherr Michael Thielicke enden mit der ordentlichen Hauptversammlung in 2020, die über die Entlastung des Geschäftsjahres 2019 beschließt. Der Vorschlag zur Nachfolgebesetzung erfolgt durch den Rat. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt anschließend durch die Hauptversammlung der LüWo.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 09.07.2019 beschlossen, die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder der LüWo bis zur Hauptversammlung in 2026 zu vereinheitlichen und der jeweiligen Kommunalwahlperiode anzugleichen (vgl. Sitzungsdrucksache 90/2019). Dementsprechend ergeben sich für die nun anstehenden Nachfolgebesetzungen verkürzte Amtszeiten von etwa einem Jahr.

Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern soll gem. § 8 Abs. 3 der Satzung der LüWo darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Eignung verfügen. Dabei sollen potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt werden.

Die im Beschlussvorschlag erfolgte Benennung beruht auf entsprechenden Mitteilungen der CDU- bzw. der SPD-Fraktion. Die Zielgröße des Frauenanteils im Aufsichtsrat der LüWo wird weiterhin eingehalten.

Lüdenscheid, den 05.03.2020

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer