

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA017/ XII	
Sitzung am	: 13.12.2019	
Sitzungsort	: Stadtwerke, Heidbergstraße 101-111; EG (über den Haupteingang der Stadtwerke in der Straße "Beamtenlaufbahn" zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 18:31

Öffentliche Sitzung

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzende/r	: gez.	Uwe Matthes
Schriftführer/in	: gez.	Lisa Alexander

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 13.12.2019

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Herr Uwe Matthes

Teilnehmer

**Herr Hans-Georg Becker
Herr Hansjörg Doblinger
Herr Christian Görtz
Herr Thorsten Loeck
Herr Arne Lunding
Herr Tobias Schloo
Herr Kai Schmidt
Herr Horst Schütz
Herr Gerd Segatz
Frau Dagmar von der Mühlen
Frau Ursula Wedell
Herr Heinz Wiersbitzki**

Vertretung für Herrn Berbig

Vertretung für Herrn Mendel

Verwaltung

**Frau Lisa Alexander
Herr Christoph Heinemann
Frau Elke Christina Roeder**

**Fachbereich 134; Protokoll
FB 110
Oberbürgermeisterin**

sonstige

**Frau Anika Ewald
Herr Axel Gengelbach
Frau Doris Grote
Frau Denise Loeck
Herr Nico Schellmann
Herr Jens Seedorff
Herr Thomas Thedens
Herr Michael Voigt
Herr Theo Weirich**

**Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Bürgerliches Mitglied (CDU-Fraktion)
Stadtvertreterin (SPD-Fraktion)
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Stadtvertreter (fraktionslos)
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt**

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Herr Miro Berbig

Herr Christoph Mendel

Herr Christian Waldheim

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 13.12.2019

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

TOP 3 :

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 27.11.2019

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 : M 19/0737

Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019

TOP 6 : M 19/0738

Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2019

TOP 7 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 8 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 8.1 :

Bericht Frau Ewald - 1. Sitzung im Jahr 2020

TOP 8.2 :

Bericht Frau Alexander - 4. Quartalsbericht der Beschlusskontrollen

TOP 8.3 :

Frage Herr Lunding - Thema: Nachhaltigkeitsreport; hier: Preis für CO2-Tonne

T A G E S O R D N U N G S P U N K T E

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 13.12.2019

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Matthes eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 13 Mitgliedern fest.

TOP 2:

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

Es gibt keine Wünsche zur Tagesordnung.

Abstimmung über die Tagesordnung:

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3:

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 27.11.2019

Herr Matthes berichtet, dass in der letzten Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 27.11.2019 über den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Norderstedt und der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH sowie über den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Norderstedt und der wilhelm.tel GmbH beschlossen wurde.

TOP 4:

Einwohnerfragestunde, Teil 1

Herr Klaus Pötzschmann stellt Fragen zu einem Zeitungsartikel des Norderstedter Teils des Hamburger Abendblattes, in welchem über die Erhöhung der Strompreise seitens der Stadtwerke Norderstedt berichtet wurde.

Herr Seedorff antwortet direkt. Herr Pötzschmann bittet dennoch um schriftliche Beantwortung.

Herr Pötzschmann ist ausschließlich mit der Veröffentlichung seines Namens einverstanden.

TOP 5: M 19/0737
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Dieser TOP wird gemeinsam mit TOP 6 aufgerufen.

Herr Voigt erläutert die Vorlage.

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 6: M 19/0738
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2019

Dieser TOP wird gemeinsam mit TOP 5 aufgerufen.

Herr Voigt erläutert die Vorlage.

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

TOP 7:
Einwohnerfragestunde, Teil 2

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 8:
Berichte und Anfragen - öffentlich

Es gibt folgende Berichte und Anfragen:

TOP 8.1:
Bericht Frau Ewald - 1. Sitzung im Jahr 2020

Frau Ewald berichtet, dass die nächste Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 22.01. sein wird.

Die Sitzungen des Stadtwerkeausschusses finden voraussichtlich nur noch einmal in Monat statt.

TOP 8.2:
Bericht Frau Alexander - 4. Quartalsbericht der Beschlusskontrollen

Frau Alexander gibt den 4. Quartalsbericht der Beschlusskontrollen als **Anlage 1** zu Protokoll.

TOP 8.3:**Frage Herr Lunding - Thema: Nachhaltigkeitsreport; hier: Preis für CO₂-Tonne**

Herr Lunding von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen stellt eine Frage zu den im Nachhaltigkeitsreport aufgeführten Preisen pro CO₂ Tonne.

Herr Weirich antwortet direkt.

Zum Abschluss der Sitzung bedankt sich Herr Matthes noch einmal für die gute Zusammenarbeit, die Fragen, Anregungen und Berichte in diesem Jahr.