

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER: 3.3.1 + 3.3.2

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/035/ X	
Sitzung am	: 28.09.2011	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:40

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.	Wolfgang Schmidt
Schriftführer/in	: gez.	Nadine Peters

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 28.09.2011

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilnehmer

Herr Hans-Georg Becker	
Herr Peter Behr	für Herrn Kelm
Herr Heino Dittmayer	
Herr Anton Josov	für Frau Basarici
Herr Arne Lunding	
Herr Joachim Miermeister	
Frau Heideltraud Peihs	
Herr Joachim Schulz	für Herrn Leiteritz
Herr Nicolai Steinhau-Kühl	
Herr Emil Stender	
Herr Friedhelm Voß	
Frau Ruth Weidler	

Verwaltung

Herr Rüdiger Drews	Amt 20
Frau Nadine Peters	Fachbereich 102, Protokoll
Herr Alex Stäcker	
Frau Anette Struckmann	Amt 14

sonstige

Herr Thorsten Evers	Stadtwerke Norderstedt
Herr Axel Gengelbach	Stadtwerke Norderstedt
Herr Jens Seedorff	Stadtwerke Norderstedt
Herr Theo Weirich	Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Frau Naime Basarici
Herr Wolfgang Kelm
Herr Gert Leiteritz

**VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE**

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 28.09.2011

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

TOP 3 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 4 : M 11/0412

Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2011

TOP 5 : B 11/0413

Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Norderstedt

TOP 6 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 7 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 7.1 :

Quartalslisten Energiemärkte

TOP 7.2 :

Marktbericht Energieprodukte Stadtwerke Norderstedt

TOP 7.3 :

Bericht Herr Gengelbach - Überprüfung durch TSM

TOP 7.4 :

Bericht Herr Seedorff - Beantwortung der Anfrage von Herrn Voß vom 14.09.2011 zum Thema "Anzahl Sitzungen"

TOP 7.5 :

Bericht Herr Seedorff - Beantwortung der Anfrage von Frau Plaschnick aus der HA-Sitzung vom 12.09.2011 zum Thema "Unabhängigkeit Wirtschaftsprüfer"

TOP 7.6 :

Bericht Herr Gengelbach - Beantwortung der Anfrage von Herrn Lunding vom 14.09.2011 zum Thema "Fahrradparkplatz ARRIBA"

**TOP 7.7 :
Bericht Herr Weirich - Statusbericht Norderstedter "Kompetenzzentrum für Energie"**

**TOP 7.8 :
Anfrage Herr Lunding - Beschlusskontrolle**

**TOP 7.9 :
Anfrage Herr Miermeister - Planungsstand und Vorstellung der FH-Lübeck**

**TOP 7.10 :
Anfrage Herr Steinhau-Kühl - Anfrage vom 22.06 zum Thema "Sozialpasstickets
ARRIBA"**

**TOP 7.11 :
Anfrage Herr Steinhau-Kühl - Planungen Energiehandbuch**

**TOP 7.12 :
Anfrage Herr Lunding - Verschiebung der STV auf den 14.08.2011**

**TOP 7.13 :
Planung Stadtwerkeausschuss-Klausur**

Nichtöffentliche Sitzung

**TOP 8 :
Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 28.09.2011

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Schmidt begrüßt die Anwesenden, eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 13 Mitgliedern fest.

TOP 2:

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

Herr Schmidt erläutert, dass Herr Münch vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband an dieser Sitzung nicht teilnehmen kann und der TOP 6 auf die nächste Sitzung vertagt werden müsste.

Abstimmung über die so geänderte Tagesordnung:

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3:

Einwohnerfragestunde, Teil 1

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 4: M 11/0412

Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2011

Herr Seedorff referiert zum Thema „Halbjahresbericht“ und gibt seine Präsentation als **Anlage 1** zu Protokoll.

Fragen der Mitglieder werden durch die Werkleitung beantwortet.

Am Donnerstag, den 06.10.2011 findet eine Bilanz-Presskonferenz bezüglich der Landesgartenschau statt, bei der die Bilanz der Veranstaltung transparent dargestellt wird.

Der Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2011 wird zur Kenntnis genommen.

**TOP 5: B 11/0413
Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Norderstedt**

Herr Seedorff berichtet zum Thema „Wirtschaftsplan 2012“ und stellt die wesentlichen Daten vor.

Es wird darum gebeten, zukünftig die Unterlagen der Stadtwerke zu nummerieren.

Herr Seedorff weist auf die verteilten Unterlagen für den Wirtschaftsplan hin. Der Wirtschaftsplan wird dahingehend geändert und eine aktuelle Version mit der Einladung zur nächsten Sitzung verteilt.

Herr Miermeister bittet um die Darstellung des „Break Even Points“ für das neue Rechenzentrum.

Es wird um Nachprüfung der redaktionellen Übereinstimmung der Angaben zu den Investitionen im RZ-/Gebäudemanagement im Vorbericht einerseits und in der Investitionsvorausschau andererseits gebeten.

Herr Becker fragt nach dem Neubau und Betrieb eines Vereins- und Sporthallenbades in Höhe von 3,0 Mio. Euro. Es wird um eine Erläuterung gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Wort „TuWatt“ im Vorbericht zum Wirtschaftsplan durch das Wort „Gezeitenstrom“ ersetzt werden muss.

Fragen der Mitglieder werden durch die Werkleitung beantwortet.

Die erste Lesung wird abgeschlossen.

**TOP 6:
Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Fragen gestellt.

**TOP 7:
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 7.1:
Quartalslisten Energiemärkte**

Herr Evers berichtet zum Thema „Quartalsbericht“ und gibt seine Präsentation als **Anlage 2** zu Protokoll.

**TOP 7.2:
Marktbericht Energieprodukte Stadtwerke Norderstedt**

Herr Evers stellt die Wettbewerbsübersicht für die Sparten Strom, Ökostrom und Gas vor (**Anlage 3**).

Zurzeit haben sich 423 Kunden für den TuWatt-Tarif angemeldet.

**TOP 7.3:
Bericht Herr Gengelbach - Überprüfung durch TSM**

Herr Gengelbach erläutert, dass ein TSM-Verfahren für die Sparten Gas, Wasser und Strom durchgeführt wurde.

Herr Gengelbach wurde in den Bundesvorstand des DVGW e.V. (dem technischen Regelsatzungsverein im Gas- und Wasserfach) gewählt.

**TOP 7.4:
Bericht Herr Seedorff - Beantwortung der Anfrage von Herrn Voß vom 14.09.2011 zum Thema "Anzahl Sitzungen"**

Herr Voß fragte in der Stadtwerkeausschusssitzung vom 14.09.2011 an, ob Grundsatzfragen und wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2010 in 10 Sitzungen (Vorlage) oder 8 Sitzungen (Bericht Wirtschaftsrat) eingehend erörtert wurden.

Es handelt sich um 10 Sitzungen.

**TOP 7.5:
Bericht Herr Seedorff - Beantwortung der Anfrage von Frau Plaschnick aus der HA-Sitzung vom 12.09.2011 zum Thema "Unabhängigkeit Wirtschaftsprüfer"**

Herr Seedorff weist auf die bereits an die Mitglieder des Stadtwerkeausschusses verschickte Beantwortung der Anfrage von Frau Plaschnick vom 12.09.2011 hin.
Die Beantwortung wird ebenfalls im Hauptausschuss zur Kenntnis gegeben.

**TOP 7.6:
Bericht Herr Gengelbach - Beantwortung der Anfrage von Herrn Lunding vom 14.09.2011 zum Thema "Fahrradparkplatz ARRIBA"**

Herr Gengelbach gibt die Beantwortung der Anfrage von Herrn Lunding zum Thema „Fahrradparkplatz ARRIBA“ als **Anlage 4** zu Protokoll.

**TOP 7.7:
Bericht Herr Weirich - Statusbericht Norderstedter "Kompetenzzentrum für Energie"**

Herr Weirich gibt einen Statusbericht zum Thema Norderstedter „Kompetenzzentrum für Energie“ als **Anlage 5** zu Protokoll.

**TOP 7.8:
Anfrage Herr Lunding - Beschlusskontrolle**

Herr Lunding fragt zur Verfahrensweise der Beschlusskontrolle für den Stadtwerkeausschuss.

Die Werkleitung und Herr Schmidt antworten direkt.

TOP 7.9:**Anfrage Herr Miermeister - Planungsstand und Vorstellung der FH-Lübeck**

Herr Miermeister fragt nach dem Planungsstand und Vorstellung der FH-Lübeck.

Herr Weirich antwortet direkt und verweist auf den beigefügten Statusbericht.

TOP 7.10:**Anfrage Herr Steinhau-Kühl - Anfrage vom 22.06 zum Thema "Sozialpasstickets ARRIBA"**

Herr Steinhau-Kühl erinnert an seine Anfrage vom 22.06.2011 zum Thema „Kauf von Sozialpasstickets im ARRIBA“.

Bis zum 29.09.2011 nutzten 1608 Kunden den Sozialtarif.

TOP 7.11:**Anfrage Herr Steinhau-Kühl - Planungen Energiehandbuch**

Herr Steinhau-Kühl fragt nach den Planungen bezüglich des Energiehandbuches.

Die Werkleitung antwortet direkt.

TOP 7.12:**Anfrage Herr Lunding - Verschiebung der STV auf den 14.08.2011**

Herr Lunding bittet um Überprüfung einer eventuellen Verschiebung der Stadtvertreterversammlung vom 21.08.2012 auf den 14.08.2012. Durch die Verschiebung kann die Frist von 6 Wochen für eine eventuelle Preisanpassung gewahrt und eine mögliche Sondersitzung verhindert werden.

TOP 7.13:**Planung Stadtwerkeausschuss-Klausur**

Für die Klausurtagung wird mehrheitlich der 11.11.2011 um 16.00 Uhr festgelegt.

Folgende Themen könnten Bestandteil der Klausurtagung sein:

- Energiehandbuch
- Eigenbetriebsrecht
 - o Beschlussfassung zu allgemeinen Tarifen
- Risikohandbuch Energie der Stadtwerke

Nichtöffentliche Sitzung**TOP 8:****Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

Es werden keine Fragen gestellt oder Berichte vorgetragen.