

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/017/ XI	
Sitzung am	: 12.12.2014	
Sitzungsort	: Geschäftsgebäude an der Ulzburger Straße, Raum 4/5 im EG	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 18:33

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.	Heideltraud Peihs
Schriftführer/in	: gez.	Fabian Schüttler

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.12.2014

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Frau Heideltraud Peihs

Teilnehmer

Herr Hans-Georg Becker	für Herrn Berbig
Herr René Bülow	
Herr Heino Dittmayer	
Herr Hansjörg Doblinger	
Herr Uwe Engel	
Herr Bernd Kiehm	
Herr Gert Leiteritz	
Herr Arne Lunding	
Herr Uwe Matthes	
Herr Michael Ramcke	
Herr Gerhard Rudolph	für Herrn Andt
Herr Nicolai Steinhau-Kühl	
Herr Friedhelm Voß	

Verwaltung

Herr Fabian Schüttler	Protokoll
------------------------------	------------------

sonstige

Herr Hans Jeenicke	Seniorenbeirat
Herr Jens Seedorff	Stadtwerke Norderstedt
Herr Michael Voigt	Stadtwerke Norderstedt
Herr Theo Weirich	Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Herr Bernd Andt
Herr Miro Berbig

3
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.12.2014

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 26.11.2014

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 : M 14/0535

Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014

TOP 6 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 7 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 7.1 :

Bericht Herr Weirich zum Thema "Quartalsbericht Energiemärkte"

TOP 7.2 :

Energieverbrauch - Pressebericht aus dem Handelsblatt vom 03.12.2014

TOP 7.3 :

Anfrage Herr Engel zum Thema "Brand bei den Stadtwerken"

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.12.2014

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Vorsitzende, Frau Peihs, eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Ladung fest.

Frau Peihs stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses mit 14 Mitgliedern fest.

TOP 2:

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

Abstimmung über die vorliegende Tagesordnung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3:

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 26.11.2014

Es liegen keine nichtöffentlichen Beschlüsse aus der letzten Sitzung vor.

TOP 4:

Einwohnerfragestunde, Teil 1

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 5: M 14/0535

Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014

Sachverhalt

„Die Werkleitung beabsichtigt, als Wirtschaftsprüfer für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Konzerngeschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zu beauftragen

Die gesetzlichen Vertreter eines Mutterunternehmens (hier: Stadtwerke Norderstedt) haben gem. § 290 HGB einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, wenn dieses auf ein anderes Unternehmen (hier: Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, wilhelm. tel

GmbH, Stadtpark Norderstedt GmbH) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Über die bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ist diese Einflussnahme möglich.

Die Konzernrechnungslegung hat gem. Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen (Publizitätsgesetz – PublG) zu erfolgen, wenn die in § 11 dieses Gesetzes genannte Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer bei zwei dieser drei Merkmalen erreicht wird.

Die Stadtwerke Norderstedt haben unter Federführung des Amtes für Zentrale Steuerung – Finanzsteuerung – der Stadt Norderstedt für die Jahresabschlussprüfung ein Auswahlverfahren in Form einer Preisanfrage durchgeführt. Das Auswahlverfahren wurde für die Stadtwerke Norderstedt und die im Unternehmensverbund angeschlossenen Organgesellschaften durchgeführt. Es ist sachgerecht mit der erstmals anstehenden Jahresabschlussprüfung des Konzerns Stadtwerke Norderstedt den Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, der auch die Einzelabschlüsse im Unternehmensverbund prüft. Die Werkleitung beabsichtigt somit, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“ mit der Jahresabschlussprüfung des Konzerns Stadtwerke Norderstedt für das Konzerngeschäftsjahr 2014 zu beauftragen.

Herr Lunding fragt an, wieso der Wirtschaftsprüfer nun für den Konzern beauftragt werden soll und nicht wie in der letzten Sitzung beschrieben nur für die Stadtwerke Norderstedt.

Herr Voigt und Herr Seedorff antworten direkt.

Herr Engel fragt an, ob ein Wirtschaftsprüfer alle Unternehmen prüfen darf.

Herr Seedorff antwortet direkt.

Der Stadtwerkeausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

TOP 6: Einwohnerfragestunde, Teil 2

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 7: Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 7.1: Bericht Herr Weirich zum Thema "Quartalsbericht Energiemärkte"

Herr Weirich stellt die Quartalsberichte des Energiemarktes vor (**Anlage 1**).

TOP 7.2: Energieverbrauch - Pressebericht aus dem Handelsblatt vom 03.12.2014

Herr Seedorff gibt den Pressebericht „Verschenkte Potenziale“ aus dem Handelsblatt vom 03.12.2014 zu Protokoll (**Anlage 2**).

TOP 7.3: Anfrage Herr Engel zum Thema "Brand bei den Stadtwerken"

Herr Seedorff antwortet direkt. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Brandstiftung ist jedoch auszuschließen.