

öffentliche N I E D E R S C H R I F T
VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/024/ XI	
Sitzung am	: 09.09.2015	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:06

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.	Kim-Isabel Todt

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 09.09.2015

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Peihs, Heideltraud

Teilnehmer

Andt, Bernd	
Becker, Hans-Georg	für Herrn Berbig
Bülow, René	
Dittmayer, Heino	für Frau Heyer
Doblinger, Hansjörg	
Jäger, Thomas	
Leiteritz, Gert	
Loeck, Thorsten	
Lunding, Arne	
Miermeister, Joachim	für Herrn Matthes
Ramcke, Michael	
Rudolph, Gerhard	für Herrn Kiehm
Voß, Friedhelm	

Verwaltung

Heinemann, Christoph	Controller
Rapude, Jens	Fachbereich 110
Struckmann, Anette	Rechnungsprüfungsamt
Todt, Kim-Isabel	Fachbereich 113, Protokoll

Sonstige

Arnhold, Anna	Rechtsanwältin/Volkswirtin
	(B.A.)/Mediatorin
Ewald, Anika	Stadtwerke Norderstedt
Grimm, Hans-Christian	Wirtschaftsprüfer
Jeenicke, Hans	Seniorenbeirat
Seedorff, Jens	Stadtwerke Norderstedt
Voigt, Michael	Stadtwerke Norderstedt
Weirich, Theo	Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten
Teilnehmer

Berbig, Miro
Heyer, Gabriele
Kiehm, Bernd
Matthes, Uwe

Sonstige Teilnehmer

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 09.09.2015

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 08.07.2015

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 4.1 :

Anfrage Herr Hübner - Vergleichszahlen Besucherzahlen 1. HJ 2014 und 1. HJ 2015, Infotafel ARRIBA, Gaserhöhung-Pressemitteilung

TOP 4.2 :

Anfrage Herr Adam - Projekt B303

TOP 5 : A 15/0391

Durchführung "Energie-Monitoring"

TOP 6 : B 15/0422

Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014 - Schlussbesprechung

TOP 7 : M 15/0423

Sachstandsbericht und Auswertung zum in sich geschlossenen Compliance Management System für die Unternehmen der Stadtwerke Norderstedt

TOP 8 : M 15/0335

Sitzungstermine Stadtwerkeausschuss 2016

TOP 9 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 10 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

**TOP 10.1 :
Bericht Herr Weirich - Quartalsbericht Energiemärkte**

**TOP 10.2 :
Bericht Frau Ewald - Stellungnahme zum Bürgerhaushalt 2016/2017**

**TOP 10.3 :
Anfrage Herr Andt - öffentliche Stromtankstellen in Norderstedt**

Nichtöffentliche Sitzung

**TOP 11 :
Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 09.09.2015

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Frau Peihs eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 14 Mitgliedern fest.

Sie begrüßt die anwesenden Gäste.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte

Es liegen keine Berichte und Anfragen im nichtöffentlichen Teil vor.

Abstimmung über die gesamte Tagesordnung:
Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3: Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 08.07.2015

Es liegen keine Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 08.07.2015 vor.

TOP 4: Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 4.1: Anfrage Herr Hübner - Vergleichszahlen Besucherzahlen 1. HJ 2014 und 1. HJ 2015, Infotafel ARRIBA, Gaserhöhung-Pressemitteilung

Herr Hübner, Am Wiesengrunde 7a, 22844 Norderstedt, stellt Fragen zu den Themen „Vergleichszahlen Besucherzahlen 1. Halbjahr 2014 und 1. Halbjahr 2015“, „Infotafel Arriba“ sowie zum Thema „Gaserhöhung – Pressemitteilung“.

Herr Seedorff und Frau Peihs antworten direkt.

Herr Hübner ist mit der Protokollierung seiner persönlichen Daten einverstanden.

**TOP 4.2:
Anfrage Herr Adam - Projekt B303**

Herr Andreas Adam, Ochsenzoller Straße 171a, 22848 Norderstedt stellt Fragen zum Thema „Projekt B303“, gibt diese schriftlich zu Protokoll und bittet um schriftliche Beantwortung.

Er ist mit der Protokollierung seiner persönlichen Daten einverstanden.

**TOP 5: A 15/0391
Durchführung "Energie-Monitoring"**

Herr Weirich nimmt Stellung zu dem Antrag (siehe auch **Anlage 1**). Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

Beschluss:

Die Werkleitung wird gebeten, die im Energiehandbuch formulierten Ziele (Soll) den tatsächlich erreichten (Ist) gegenüber zu stellen und bei etwaigen Abweichungen Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei sind auch Entwicklungsschritte zu berücksichtigen, die bei der Erreichung eines fernerer Zieles erforderlich sind. Im Energiehandbuch ist dieser Vorgang als „**Energie-Monitoring**“ beschrieben. Die Dokumentation des Energie-Monitoring soll mit dem Stand 31.12.2015 erfolgen und zum jeweiligen Jahresanfang fortgeführt werden.

Abstimmung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

**TOP 6: B 15/0422
Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014 -
Schlussbesprechung**

Herr Grimm erläutert den Konzernabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014.

Fragen der Mitglieder werden von Herrn Seedorff, Herrn Voigt und Herrn Grimm direkt beantwortet.

Beschluss:

Der Konzernabschluss 2014 und der Konzernlagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2014 beauftragten Wirtschaftsprüfer Revisions- und Treuhand-Kommanditgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Rahmen einer Schlussbesprechung im Stadtwerkeausschuss erörtert.

Der Stadtwerkeausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtvertretung billigt den Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2014 mit den folgenden Werten:

Bilanzsumme	358.736.422,72 EUR
Summe der Erträge	158.878.873,90 EUR
Summe der Aufwendungen	153.061.657,65 EUR
Konzernjahresüberschuss	5.817.216,25 EUR.“

Abstimmung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 7: M 15/0423**Sachstandsbericht und Auswertung zum in sich geschlossenen Compliance Management System für die Unternehmen der Stadtwerke Norderstedt****Sachverhalt**

Als Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt sind die Stadtwerke Norderstedt wie auch die angeschlossenen Gesellschaften wilhelm.tel GmbH, Stadtpark Norderstedt GmbH und Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH in ihrer Eigenschaft als öffentliches Unternehmen besonders verpflichtet und motiviert, das Thema Compliance anzugehen. Compliance Strukturen können helfen, das besondere Vertrauen der Kunden in die Qualität, Nachhaltigkeit und Integrität von Leistungen wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Norderstedt durch entsprechendes Handeln zu rechtfertigen. Zur Optimierung und Vervollständigung der bereits bestehenden Compliance Vorkehrungen, aber auch um eine kompetente Außensicht zu erhalten, haben die Stadtwerke Norderstedt als externen Compliance Beauftragten die Kanzlei, WIRTSCHAFTSRAT Recht, bis Ende 2017 mit der Beratung und Begleitung betraut.

Die als Anlage beigefügte Präsentation des externen Compliance Beauftragten beschreibt den Sachstand zur Einrichtung eines in sich geschlossenen Compliance Management Systems für alle in der Gruppe der Stadtwerke geführten Unternehmen, sowie dessen Auswertung hinsichtlich der beabsichtigten Zielsetzung unter Berücksichtigung der Anti-Korruptionsrichtlinie Schleswig-Holstein.

Frau Arnhold erläutert den Sachstandsbericht anhand der Präsentation. (Zwischen-)Fragen der Mitglieder werden von Frau Arnhold und Herrn Seedorff direkt beantwortet.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

TOP 8: M 15/0335**Sitzungstermine Stadtwerkeausschuss 2016****Sachverhalt:**

Folgende Termine werden für die Sitzungen des Stadtwerkeausschusses im Jahr 2016 vorgeschlagen:

Stadtwerkeausschuss
13.01.2016
27.01.2016
10.02.2016
24.02.2016
09.03.2016

Osterferien 24.03. – 08.04.2016

13.04.2016
27.04.2016

(Protokollberichtigung vom 24.09.2015)

Tag der Arbeit 01.05.2016
Christi Himmelfahrt 05.05.2016

11.05.2016

Pfingstmontag 16.05.2016

25.05.2016

08.06.2016

22.06.2016

13.07.2016

Sommerferien 25.07. – 02.09.2016

14.09.2016

28.09.2016

Tag der deutschen Einheit 03.10.2016

12.10.2016

Herbstferien 17.10. – 28.10.2016

02.11.2016

23.11.2016

16.12.2016

Die Sitzungen beginnen jeweils um 18.15 Uhr und finden in den Sitzungsräumen „Moorbek“ und Tarpenbek im 1. OG in der Heidbergstraße 101 – 111, 22846 Norderstedt statt.

Da es sich lediglich um Vorschläge handelt, sind Änderungen in Absprache mit der Vorsitzenden vorbehalten.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

TOP 9:
Einwohnerfragestunde, Teil 2

Herr Andreas Adam, Ochsenzoller Straße 171a, 22848 Norderstedt stellt eine Frage zum Thema „Projekt B303“.

Herr Weirich antwortet direkt.

Herr Adam ist mit der Protokollierung seiner persönlichen Daten einverstanden.

**TOP 10:
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 10.1:
Bericht Herr Weirich - Quartalsbericht Energiemärkte**

Herr Weirich stellt den Quartalsbericht zu den Energiemärkten vor. Seinen Bericht gibt er als **Anlage 2** zu Protokoll.

**TOP 10.2:
Bericht Frau Ewald - Stellungnahme zum Bürgerhaushalt 2016/2017**

Frau Ewald gibt die Stellungnahme der Stadtwerke Norderstedt zum Bürgerhaushalt 2016/2017 als **Anlage 3** zu Protokoll.

**TOP
10.3:
Anfrage Herr Andt - öffentliche Stromtankstellen in Norderstedt**

Herr Andt fragt, wie viele öffentliche Stromtankstellen in Norderstedt vorhanden sind und wo sich diese befinden.