

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

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/041/ XI	
Sitzung am	: 23.11.2016	
Sitzungsort	: Sitzungsraum Moorbek und Tarpenbek im 1. OG, Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:30

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.	Lisa Alexander

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.11.2016

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Peihs, Heideltraud

Teilnehmer

Andt, Bernd

Becker, Hans-Georg

Bülow, René

Dittmayer, Heino

Doblinger, Hansjörg

Gailun, Ulrich

Jäger, Thomas

Leiteritz, Gert

Loeck, Thorsten

Lunding, Arne

Matthes, Uwe

Ramcke, Michael

Voß, Friedhelm

Vertretung für Herrn Miro Berbig

Vertretung für Frau Gabriele Heyer

Vertretung für Herrn Bernd Kiehm

Verwaltung

Alexander, Lisa

Heinemann, Christoph

Struckmann, Anette

FB 113, Protokoll

FB 110

Rechnungsprüfungsamt

sonstige

Ewald, Anika

Gengelbach, Axel

Seedorff, Jens

Voigt, Michael

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Berbig, Miro

Heyer, Gabriele

Kiehm, Bernd

Sonstige Teilnehmer

Frau Arnhold (WIRTSCHAFTSRAT RECHT BHVSM Bremer Heller
Rechtsanwälte Partnerschaft mbH)

Frau Schröder (Base & Peak)

**VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE**

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.11.2016

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 02.11.2016

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 : B 16/0446

Abschlussbericht zur entsprechenden Umsetzung der Anti-Korruptionsrichtlinie Schleswig-Holstein und Einrichtung eines in sich geschlossenen Compliance Management Systems für die Unternehmensgruppe Stadtwerke Norderstedt

TOP 6 :

Bericht CO2 Footprint / Klimaneutralität im Jahr 2016 / Gast: Sabine Schröder, BASE & PEAK

TOP 7 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 8 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP :

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 9 : B 16/0447

Kooperationsstrategie Energiewende

TOP 10 :

Berichte und Anfragen - nicht öffentlich

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.11.2016

**TOP 1:
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Frau Peihs 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**

Abstimmung über die Nichtöffentlichkeit des TOPs 9:
Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

Abstimmung über die gesamte Tagesordnung:
Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

Frau Peihs begrüßt die eingeladenen Gäste, Frau Arnhold von WIRTSCHAFTSRAT RECHT BHVSM Bremer Heller Rechtsanwälte Partnerschaft mbH und Frau Schröder von Base & Peak.

**TOP 3:
Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 02.11.2016**

Frau Peihs berichtet, dass keine nichtöffentlichen Beschlüsse aus der letzten Sitzung vom 02.11.2016 vorliegen.

**TOP 4:
Einwohnerfragestunde, Teil 1**

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 5: B 16/0446**Abschlussbericht zur entsprechenden Umsetzung der Anti-Korruptionsrichtlinie Schleswig-Holstein und Einrichtung eines in sich geschlossenen Compliance Management Systems für die Unternehmensgruppe Stadtwerke Norderstedt**

Hr. Seedorff beginnt mit der Einleitung und erläutert den Hintergrund des Beschlussvorschlages.

Hr. Andt erscheint um 18.21 Uhr zur Sitzung.

Frau Ewald erläutert die Vorlage.

Frau Arnhold erläutert das Project „Compliance Management“.

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Herr Lunding von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen lobt die Werkleitung und die Personen welche an diesem umfangreichen Projekt mitgewirkt haben.

Beschluss

Der Stadtwerkeausschuss nimmt gemäß § 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (Kontrolle der Verwaltung) den Bericht der Werkleitung zu den Maßnahmen zur Einführung eines in sich geschlossenen Compliance-Systems in der Unternehmensgruppe der Stadtwerke Norderstedt (**Anlage 1 zur Beschlussvorlage B 16/0446**) zur Kenntnis und billigt den in der Anlage beigefügten Bericht des externen Compliance Management Beauftragten, der WIRTSCHAFTSRAT RECHT BHVSM Bremer Heller Rechtsanwälte Partnerschaft mbH, „**Compliance Management in den Stadtwerken Norderstedt zur entsprechenden Umsetzung der Anti-Korruptionsrichtlinie Schleswig-Holstein**“ (**Anlage 2 zur Beschlussvorlage B 16/0466**).

Abstimmung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 6:**Bericht CO2 Footprint / Klimaneutralität im Jahr 2016 / Gast: Sabine Schröder, BASE & PEAK**

Frau Schröder präsentiert den Bericht (**Anlage 1**) und erklärt das in diesem Jahr neue Monitoring System.

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

TOP 7:**Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

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

Herr Seedorff stellt den Quartalsbericht Energiemärkte vor und gibt diesen als **Anlage 2** zu Protokoll.

Frau Peihs schließt die Öffentlichkeit aus.

TOP :
**Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der
Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten.**