

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0031
111 - Fachbereich Beteiligungs- und Konzernsteuerung			Datum: 19.01.2017
Bearb.:	Heinemann, Christoph	Tel.:-309	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	06.02.2017	Entscheidung

Abberufung und Bestellung in den Aufsichtsrat der MeterPan GmbH

Beschlussvorschlag

- (1) Der Hauptausschuss beruft gemäß § 10 Absatz (2), Buchstabe d) der Hauptsatzung Herrn **Theo Weirich** aus dem Aufsichtsrat der MeterPan GmbH ab.
- (2) Der Hauptausschuss bestellt gemäß § 10 Absatz (2), Buchstabe d) der Hauptsatzung Frau **Mirjam Bantle** in den Aufsichtsrat der MeterPan GmbH.

Sachverhalt

Herr Weirich hat in der Aufbauphase der Gesellschaft MeterPan GmbH im Interesse der Stadt – Stadtwerke – Norderstedt darauf geachtet, dass die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Gesellschaft geschaffen wurden.

Nunmehr ist es – da die Gesellschaft unter anderem auch Leistungen für die Stadtwerke Norderstedt erbringt – aus Transparenz- und Compliance-Gründen geboten, ein Aufsichtsratsmitglied zu bestellen, das nicht gleichzeitig direkten Einfluss auf die Geschäftsführung der MeterPan GmbH und die Werkleitung der Stadtwerke Norderstedt nehmen kann.

Informationen über Frau Bantle können dem als **Anlage** (nicht öffentlich) beigefügten Profil entnommen werden.

Anlage:

Profil Mirjam Bantle (nicht öffentlich)

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister