

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
 Sitzungsnummer : 2/2014
 Ort : KRZN, Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort
 Datum » Zeit : 23.09.2014, 17:00 - 18:10 Uhr

Anwesende

Mitglied/Vertreter (V)	Körperschaft	KRZN
Herr van Geister	Stadt Bottrop	Herr VV Dr. Coenen
Herr Kaminski	Stadt Bottrop	Herr Hermanns
Herr Geise	Stadt Bottrop	Herr Fischer
Herr Stamm	Stadt Bottrop	Herr Willicks
Herr Dr. Hussein (V)	Stadt Bottrop	Herr Ebels
Herr Wingender	Stadt Krefeld	Herr Lemm
Herr Dr. Ruhland	Stadt Krefeld	Herr Schewe
Herr Yilmaz	Stadt Krefeld	Frau Reynders (bis TOP 8)
Herr Cyprian (V)	Stadt Krefeld	Herr Schneider
Herr Prof. Dr. Klapdor	Kreis Kleve	
Herr Papen	Kreis Kleve	
Herr Helbing	Kreis Kleve	
Herr Krystof	Kreis Kleve	
Frau Boxnick (V)	Kreis Kleve	
Herr Dr. Lange	Kreis Viersen	
Herr Wolfers jun.	Kreis Viersen	
Herr Dr. Horst	Kreis Viersen	
Frau Haak	Kreis Viersen	
Herr Schippers (V)	Kreis Viersen	
Herr Preuß	Kreis Wesel	
Herr Hundrieser	Kreis Wesel	
Herr Gardemann	Kreis Wesel	
Herr Löding	Kreis Wesel	
Entschuldigt:		
Frau Zielke	Stadt Krefeld	Herr Schweizer
Herr Loeven	Stadt Bottrop	Herr Pescher
Herr Oppers	Stadt Krefeld	
Herr Ertürk (V)	Stadt Krefeld	
Herr Spreen	Kreis Kleve	
Herr Schabrich	Kreis Viersen	
Herr Schröder	Kreis Wesel	
Herr Peitz (V)	Kreis Wesel	

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung

Datum » Zeit : 23.09.2014, 17:00 - 18:10 Uhr

Tagesordnung

Top	Betreff	Anlage	Berichterstatter
	Öffentliche Sitzung		
1	Feststellung des/der Altersvorsitzenden und Übernahme der Sitzungsleitung durch den/die Altersvorsitzende(n)		Altersvorsitzende(r)
2	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung		Altersvorsitzende(r)
3	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin und der Stellvertreter/innen	X	Altersvorsitzende(r)
4	Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift		Altersvorsitzende(r)
5	Wahl des/der Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Vertreters/der Vertreterin		Altersvorsitzende(r)
6	Einführung und Verpflichtung des/der Vorsitzenden		Altersvorsitzende(r)
7	Einführung und Verpflichtung des/der stellvertretenden Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder		Vorsitzende(r)
8	Übergabe BSI-Zertifikat		Herr Dr. Coenen
9	Anregungen zur Tagesordnung		Vorsitzende(r)
10	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.05.2014		Vorsitzende(r)
11	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung	X	Vorsitzende(r)
12	Änderung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des KRZN	X	Vorsitzende(r)
13	Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses und Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss	X	Vorsitzende(r)
14	Wahl eines Mitglieds und einer Stellvertretung für die Gesellschafterversammlung der KRZN GmbH	X	Herr Dr. Coenen

Top	Betreff	Anlage	Berichterstatter
Nichtöffentliche Sitzung			
15	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung	X	Vorsitzende(r)
16	Mitteilungen und Anfragen		

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
Datum » Zeit : 23.09.2014, 17:00 - 18:10 Uhr

Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 1 Feststellung des/der Altersvorsitzenden und Übernahme der Sitzungsleitung durch den/die Altersvorsitzende(n)

Herr Dr. Ruhland begrüßte die Teilnehmer und fragte zur Feststellung der/des Altersvorsitzenden, ob einer der Anwesenden vor 1939 geboren sei. Da dies nicht der Fall war, nahm Herr Dr. Ruhland als das älteste Mitglied der Verbandsversammlung die Sitzungsleitung wahr.

Zu Punkt 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Dr. Ruhland stellte die frist- und ordnungsgemäße Einladung zu dieser Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Punkt 3 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin und der Stellvertreter/innen

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Sitzungsvorlage folgenden Beschluss:

Zur Aufnahme der Niederschrift über die Beschlüsse der Verbandsversammlung für die Dauer der neuen Wahlperiode wird

- » Herr Bastian Lemm zum Schriftführer
- » Herr André Zeiger zum Stellvertreter
- » Herr Matthias Willicks zum Stellvertreter

bestellt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 4)

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Gardemann bestimmt.

Zu Punkt 5: Wahl des/der Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Vertreters/der Vertreterin

Auf Nachfrage von Herrn Dr. Ruhland unterbreitete Frau Boxnick der Verbandsversammlung den Vorschlag, Herrn Papen als Vorsitzenden der Verbandsversammlung und Herrn Helbing als stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu wählen. Weitere Vorschläge wurden nicht unterbreitet.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung erklärten sich mit einer offenen Wahl einverstanden.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wählt Herrn Hans-Hugo Papen zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 6)

Herr Dr. Ruhland sprach Herrn Papen seine Glückwünsche aus.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wählt Herrn Peter Helbing zum stellvertretenden Vorsitzendem der Verbandsversammlung.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 7)

Herr Dr. Ruhland sprach Herrn Helbing seine Glückwünsche aus.

Zu Punkt 6: Einführung und Verpflichtung des/der Vorsitzenden

Herr Papen wurde durch Herrn Dr. Ruhland in das Amt des Vorsitzenden eingeführt und verpflichtet. Danach übergab Herr Dr. Ruhland Herrn Papen die Sitzungsleitung.

Herr Papen bedankte sich für die Glückwünsche und übernahm die Leitung der Sitzung.

Zu Punkt 7: Einführung und Verpflichtung des/der stellvertretenden Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder

Durch Verlesung und Zustimmung zur Verpflichtungsklausel wurden der stellvertretende Vorsitzende sowie die übrigen nicht verbeamteten Mitglieder der Verbandsversammlung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung, Herrn Papen, verpflichtet. Die Niederschriften über die Verpflichtungen wurden von den einzelnen Mitgliedern unterschrieben und eingesammelt.

Zu Punkt 8: Übergabe BSI-Zertifikat

Herr Behrend vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein stellte die Zertifizierung des KRZN durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung vor. Die Vorbereitungen zum Audit im KRZN wurden von Herrn Behrend unterstützend begleitet.

Herr Behrend stellte fest, dass mit der Zertifizierung gemäß IT Grundschutz eindeutig dokumentiert werde, dass IT-Sicherheit fester Bestandteil der Geschäftsprozesse des KRZN sei. Bei der Zertifizierung gemäß IT-Grundschutz würde es sich um eine international anerkannte Norm nach ISO 27001 handeln. Das Thema IT-Sicherheit gewinne zunehmend an Bedeutung. Bereits heute sei die Sicherstellung von IT-Sicherheit und Datenschutz eine gesetzliche Anforderung. Das KRZN sei mit Erlangen der Zertifizierung gut für die Zukunft aufgestellt.

Herr Dr. Coenen bedankte sich bei den Mitarbeitern des KRZN, insbesondere bei Frau Reynders und Herrn Ebels, für die geleistete Arbeit. Die erfolgreiche Zertifizierung sei insbesondere auch für die Gewinnung von Drittkunden von äußerster Wichtigkeit.

Zu Punkt 9 Anregungen zur Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Anregungen.

Zu Punkt 10 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.05.2014

Die Niederschrift vom 13.05.2014 wurde genehmigt.

Zu Punkt 11: Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine weiteren Wortbeiträge.

Zu Punkt 12: Änderung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung des KRZN

Herr Hermanns stellte die Änderungen der Geschäftsordnung vor. Wesentlich sei die zukünftige Bestellung der Schriftführung durch die Verbandsversammlung. Weitere inhaltliche Änderungen seien nicht vorgesehen. Herr Papen verwies auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Verwaltungsrats.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Vorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Änderung der Geschäftsordnung der Verbandsversammlung.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 8)

Zu Punkt 13: Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses und Vorsitz Rechnungsprüfungsausschuss

Herr Papen wies auf die zwingende originäre Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses hin. Aus den Reihen der Mitglieder wurden unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlungen der Verbandsmitglieder die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses vorgeschlagen. Die Sitzung wurde kurz zur Abstimmung zwischen den Mitgliedern der Verbandsversammlung unterbrochen. Frau Boxnick unterbreitete den Vorschlag, Herrn Dr. Ruhland zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und einen Vertreter der Stadt Bottrop als stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. Somit würde zukünftig auch die Stadt Bottrop in den Gremien des KRZN entsprechend besser berücksichtigt. Aus den Reihen der Stadt Bottrop wurde Herr Loeven vorgeschlagen.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Vorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wählt folgende Mitglieder der Verbandsversammlung in den Rechnungsprüfungsausschuss des KRZN:

	Mitglieder		Stellvertretung	
1	Preuß, Jürgen	Kreis Wesel	Hundrieser, Jens	Kreis Wesel
2	Löding, Lars	Kreis Wesel	Gardemann, Rainer	Kreis Wesel
3	Schröder, Hans- Werner	Kreis Wesel	Stamm, Markus	Stadt Bottrop
4	Loeven, Willi	Stadt Bottrop	Kaminski, Pascal	Stadt Bottrop

5	Van Geister, Daniel	Stadt Bottrop	Geise, Hans-Christian	Stadt Bottrop
6	Dr. Lange, Christian	Kreis Viersen	Dr. Horst, Heinz Michael	Kreis Viersen
7	Schabrich, Ingo	Kreis Viersen	Wolfers jun., Manfred	Kreis Viersen
8	Spreen, Wolfgang	Kreis Kleve	Helbing, Peter	Kreis Kleve
9	Prof. Dr. Klapdor, Ralf	Kreis Kleve	Krystof, David	Kreis Kleve
10	Dr. Ruhland, Hans-Josef	Stadt Krefeld	Wingender, Daniel	Stadt Krefeld
11	Oppers, Jürgen	Stadt Krefeld	Yilmaz, Sayhan	Stadt Krefeld
12	Zielke, Beate	Stadt Krefeld	Haak, Martina	Kreis Viersen

Zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wird nach § 8 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 58 der Gemeindeordnung NRW Herr Dr. Hans-Josef Ruhland gewählt, als Vertreter Herr Willi Loeven.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 9)

Herr Dr. Coenen unterbreitete den Vorschlag, für die nächste Wahlperiode die Zahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses zu reduzieren.

Zu Punkt 14: Wahl eines Mitglieds und einer Stellvertretung für die Gesellschafterversammlung der KRZN GmbH

Herr Dr. Ruhland unterbreitete den Mitgliedern der Verbandsversammlung den Vorschlag Herrn Papen als Mitglied und Herrn Helbing als stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KRZN GmbH zu wählen. Dies sei in der Vergangenheit in der gleichen Weise gehandhabt worden, um eine bestmögliche Verknüpfung der Gremien sicherstellen zu können. Herr Papen wies darauf hin, dass bislang jedoch keine Stellvertretung für die Mitgliedschaft in der Gesellschafterversammlung bestellt worden sei.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wählt das Mitglied Herrn Hans-Hugo Papen zum Mitglied der Gesellschafterversammlung der KRZN GmbH.

Die Verbandsversammlung wählt das Mitglied Herrn Peter Helbing zum stellvertretenden Mitglied der Gesellschafterversammlung der KRZN GmbH.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 10)

Herr Papen wies auf das Seminar der Verbandsversammlung am 13./14.11.2014 in Kleve hin. Die Übernachtung sei im Hotel Rilano und das Seminar in der Hochschule Rhein-Waal vorgesehen.

Der Vorsitzende schloss den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnete die nichtöffentliche Sitzung.

Herr Papen beendete die Sitzung um 18:10 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 23.09.2014

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Rainer Gardemann
Mitglied

gez. Bastian Lemm
Schriftführer