

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 1. Sitzung der Verbandsversammlung
am Dienstag, 27.10.2020, 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr
im Gutsherrnsaal

Anwesenheiten

Sitzungsleiter:

Papen, Hans-Hugo (Kreis Kleve)

Anwesend:

Borkes, Karl (Kreis Wesel)

Boxnick, Zandra (Kreis Kleve)

vertritt Spreen, Wolfgang (Kreis Kleve)

Brunnhöfer, Jochen (Stadt Bottrop)

Gardemann, Rainer (Kreis Wesel)

Geise, Hans-Christian (Stadt Bottrop)

Haak, Martina (Kreis Viersen)

Hansen, Thorsten (Stadt Krefeld)

vertritt Yilmaz, Sayhan (Stadt Krefeld)

Helbing, Peter (Kreis Kleve)

Dr. Horst, Heinz Michael (Kreis Viersen)

Hundrieser, Jens (Kreis Wesel)

Prof.Dr. Klapdor, Ralf (Kreis Kleve)

Krystof, David (Kreis Kleve)

Löding, Lars (Kreis Wesel)

Niklaus, Jens (Kreis Mettmann)

Preuß, Jürgen (Kreis Wesel)

Richter, Martin M. (Kreis Mettmann)

vertritt Hendele, Thomas (Kreis Mettmann)

Rohden, Helmut (Kreis Mettmann)

Dr. Ruhland, Hans-Josef (Stadt Krefeld)

Schabrich, Ingo (Kreis Viersen)

Toska, Hartmut (Kreis Mettmann)

Weiß, Dietmar (Kreis Mettmann)

Wolfers jun., Manfred (Kreis Viersen)

Gäste:

KRZN:

Dr. Coenen, Andreas (Kreis Viersen)

Ebels, Andreas (KRZN)

Fischer, Jonas (KRZN)

Müller, Jochen (KRZN)

Schewe, Roland (KRZN)

van der Rydt, Fabienne (KRZN)

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung
2. Anregungen zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2019
4. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

5. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten Sitzung vom 29.11.2019 sowie der Umlaufbeschlüsse vom 17.05.2020 und 27.06.2020 (BA-10/2020)
6. Produktentwicklungsplan 2021 - 2024 (VL-22/2020
1. Ergänzung)
7. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sowie Entlastung des Vorstandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2019 (VL-32/2020
1. Ergänzung)
8. Änderung der Zweckverbandssatzung (VL-25/2020
1. Ergänzung)
 - Entfall der "Pakete" und sprachliche Bereinigung
 - Verwaltungsratssitzungen als Videokonferenz
 - Beschlüsse des Verwaltungsrates im elektronischen Verfahren
9. Controllingbericht III/2020
10. Haushaltssatzung 2021 (VL-23/2020
1. Ergänzung)
11. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2021 (VL-21/2020
1. Ergänzung)
12. Mitteilungen und Anfragen

Sitzungsverlauf

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

Herr Papen eröffnete die Sitzung der Verbandsversammlung um 14:00 Uhr und stellte die frist- und ordnungsgemäße Einladung zu dieser Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Herr Richter hieß die Anwesenden anlässlich der ersten Sitzung der Verbandsversammlung im Kreis Mettmann in seiner Rolle als Kreisdirektor seinerseits herzlich willkommen und empfahl besonders das Neanderthal Museum sowie das Landgut Höhne als attraktive Ziele im Kreisgebiet. Der Kreis Mettmann sei mit der Entscheidung, dem KRZN zum 01.01.2019 beizutreten, nach wie vor sehr zufrieden. Herr Richter dankte den Herren Fischer und Müller für die gute Zusammenarbeit mit dem KRZN, welche auf allen Ebenen stets von kollegialem Verständnis geprägt sei.

Sorgen allerdings mache ihm eine Meldung, nach der ein Patentstreit zwischen Lenovo und Nokia zu einem Auslieferungsverbot für Lenovo-Laptops geführt habe. Dies sei angesichts der Tatsache, dass aktuell eine hohe Anzahl an Laptops für LehrerInnen und SchülerInnen beschafft würden, problematisch. Herr Ebels antwortete, dass die letzte große Bestellung habe durchgeführt werden können. Es bleibe zu hoffen, dass diese Geräte auch geliefert würden und eine baldige Lösung gefunden werden könne.

2. Anregungen zur Tagesordnung

Die Anwesenden einigten sich darauf, die nichtöffentliche Sitzung vorzuziehen.

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.11.2019

Die Niederschrift vom 29.11.2019 wurde genehmigt.

4. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Herr Wolfers jun. bestimmt. Herr Wolfers jun. erklärte sich damit einverstanden.

5. Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten Sitzung vom 29.11.2019 sowie der Umlaufbeschlüsse vom 17.05.2020 und 27.06.2020 (BA-10/2020)

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine Wortbeiträge.

Herr Papen eröffnete die nichtöffentliche Sitzung.

Herr Papen schloss den nichtöffentlichen Teil der Sitzung und setzte die öffentliche Sitzung fort.

6. Produktentwicklungsplan 2021 - 2024 (VL-22/2020 1. Ergänzung)

Herr Fischer erläuterte, dass die flexible Entwicklungsplanung nun schon seit einiger Zeit im KRZN in Kraft sei. Dies bedeute, dass der vorgelegte Produktentwicklungsplan eine Momentaufnahme darstelle und sich im Laufe des Jahres ändern werde. Auch, wenn das Budget zum aktuellen

Zeitpunkt noch nicht ausgeschöpft sei, werde dies gewiss bald der Fall sein. Überschreitungen des Budgets könnten nicht erfolgen, weil dem durch Verschiebungen entgegengewirkt werde.

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Verbandsvorsteher für die Jahre 2021 – 2024 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

– einstimmig

**7. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 sowie (VL-32/2020
Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2019 1. Ergänzung)**

Herr Ebels berichtete, dass der Rechnungsprüfungsausschuss mit Herrn Dr. Ruhland als Vorsitzendem getagt und die Entlastung des Verbandsvorstehers einstimmig empfohlen habe.

Herr Papen sprach dem KRZN seinen Dank für die in 2019 erbrachten Leistungen aus.

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. Nach Abschluss der Prüfung gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), wird der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW, der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und den ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung KRZN festgestellt.

2. Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2019 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.

3. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 über 1.558.203,12 € wird gem. § 75 Abs. 3 GO RW i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

– einstimmig

**8. Änderung der Zweckverbandssatzung (VL-25/2020
- Entfall der "Pakete" und sprachliche Bereinigung 1. Ergänzung)
- Verwaltungsratssitzungen als Videokonferenz
- Beschlüsse des Verwaltungsrates im elektronischen Verfahren**

Die Satzung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, zuletzt geändert am 30.11.2018, wird wie folgt geändert:

a) Nach § 10 Absatz 7 wird folgender Absatz eingefügt:

(7a) Mit Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Verwaltungsrates können Beschlüsse im Umlaufverfahren getroffen werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates geben ihre Stimmen über den betreffenden Beschlussvorschlag elektronisch oder mit Einzelschreiben ab.

b) In § 10 Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:

Auf Vorschlag der verbandsvorstehenden Person oder seiner Stellvertretung kann der Verwaltungsrat mit Zustimmung von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließen, seine Sitzungen als Telefon- oder Videokonferenz stattfinden zu lassen.

c) § 13 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

(3) Die Verbandsmitglieder und Verbandsanwendenden beziehen gemäß § 15 (1) beim KRZN IT-Leistungen zur Unterstützung ihrer Aufgaben. Für die Bereitstellung dieser IT-Leistungen entrichten die Verbandsmitglieder und Verbandsanwendenden einwohnerbezogene Produktionsentgelte nach Anwenderkategorien (Kreise, kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden) und Größenklassen. Für die Ermittlung der Produktionsentgelte ist eine betriebswirtschaftliche Kostenermittlung durchzuführen. Die Gesamtsumme der Produktionsentgelte ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Auf Basis dieser Gesamtsumme wird die Aufteilung der Produktionskosten auf die Verbandsmitglieder und Verbandsanwendenden in Form von Entgeltlisten gem. § 10 (3) vorgenommen.

– einstimmig

9. Controllingbericht III/2020

Herr Müller gab an, dass dem im Rahmen des Seminars der Verbandsversammlung gehaltenen Vortrag zu dem Controllingbericht und der Haushaltssatzung 2021 nichts hinzuzufügen sei.

Die Anwesenden nahmen den Bericht zur Kenntnis.

10. Haushaltssatzung 2021

**(VL-23/2020
1. Ergänzung)**

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2021 wird beschlossen.

– einstimmig

11. Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2021

**(VL-21/2020
1. Ergänzung)**

In der Hoffnung, dass Veranstaltungen in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden könnten, fassten die Anwesenden den folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung wird im Jahr 2021 (voraussichtlich im November 2021) ein zweitägiges Seminar durchführen.

– einstimmig

12. Mitteilungen und Anfragen

Es gab weder Mitteilungen noch Anfragen.

Herr Papen schloss die Sitzung der Verbandsversammlung um 14:45 Uhr.

Da er sich aus der Politik zurückziehe und daher das letzte Mal als Mitglied und Vorsitzender der Verbandsversammlung an einer Sitzung des KRZN teilnehme, dankte er den Anwesenden für die immer gute, sachbezogene und parteienübergreifende Zusammenarbeit. Diese habe ihm stets viel Freude gemacht. Er wünschte allen viel Glück für die Zukunft und eine gute Gesundheit.

Kamp-Lintfort, den 28.10.2020

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Im Auftrag

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender

gez. Manfred Wolfers jun.
Mitunterzeichner

gez. Fabienne van der Rydt
Schriftführerin