

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
 Sitzungsnummer : 3/2014
 Ort : KRZN, Friedrich-Heinrich-Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort
 Datum » Zeit : 14.11.2014, 11:15 - 11:50 Uhr

Anwesende

Mitglied/Vertreter (V)	Körperschaft	KRZN
Herr van Geister	Stadt Bottrop	Herr VV Dr. Coenen
Herr Kaminski	Stadt Bottrop	Herr Hermanns
Herr Busch (V)	Stadt Bottrop	Herr Fischer
Herr Stamm	Stadt Bottrop	Herr Willicks
Herr Dr. Hussein (V)	Stadt Bottrop	Herr Schweizer
Herrn Kühn (V)	Stadt Krefeld	Herr Ebels
Herr Dr. Ruhland	Stadt Krefeld	Herr Lemm
Frau Zielke	Stadt Krefeld	
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 Schabrich	Kreis Viersen	
Herr Preuß	Kreis Wesel	
Herr Hundrieser	Kreis Wesel	
Herr Gardemann	Kreis Wesel	
Herr Peitz (V)	Kreis Wesel	
Entschuldigt:		
Herr Geise	Stadt Bottrop	Herr Pescher
Herr Loeven	Stadt Bottrop	
Herr Oppers	Stadt Krefeld	
Herr Ertürk (V)	Stadt Krefeld	
Herr Wingender	Stadt Krefeld	
Herr Yilmaz	Stadt Krefeld	
Herr Hansen (V)	Stadt Krefeld	
Herr Spreen	Kreis Kleve	
Herr Löding	Kreis Wesel	
Herr Kisters (V)	Kreis Wesel	
Herr Schröder	Kreis Wesel	

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
 Datum » Zeit : 14.11.2014, 11:15 - 11:50 Uhr

Tagesordnung

Top	Betreff	Berichterstattung
Öffentliche Sitzung		
1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung	Herr Papen
2	Anregungen zur Tagesordnung	Herr Papen
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.09.2014	Herr Papen
4	Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift	Herr Papen
5	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten Sitzung	Herr Papen
6	Produktentwicklungsplan 2015 - 2018	Herr Fischer
7	Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie Entlastung des Verbandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2013	Herr Ebels
8	Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015	Herr VV Dr. Coenen
9	Fortschreibung des Frauenförderplans	Frau Kukoschke
10	Wahl der Vertreter des KRZN in die Gremien des Dachverband kommunales IT-Dienstleister (KDN)	Herr VV Dr. Coenen
11	Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2015	Herr Papen
12	Mitteilungen und Anfragen	
Nichtöffentliche Sitzung		
13	Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung	Herr Papen
14	Mitteilungen und Anfragen	

Niederschrift

Sitzung : Verbandsversammlung
Datum » Zeit : 14.11.2014, 11:15 - 11:50 Uhr

Öffentliche Sitzung

Zu Punkt 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen Einladung

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

Zu Punkt 2 Anregungen zur Tagesordnung

Zur Tagesordnung gab es keine Anregungen.

Zu Punkt 3: Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.09.2014

Die Niederschrift vom 23.09.2014 wurde genehmigt.

Die Verpflichtung von neuen Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Verbandsversammlung wurde von Herrn Papen vorgenommen.

Zu Punkt 4: Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift dieser Sitzung wurde Frau Haak bestimmt. Frau Haak erklärte sich hiermit einverstanden.

Zu Punkt 5: Bericht über die Behandlung von Beschlüssen, Anregungen und Empfehlungen aus der letzten öffentlichen Sitzung

Zur schriftlichen Beschlussausführung gab es keine weiteren Wortbeiträge.

Zu Punkt 6: Produktentwicklungsplan 2015 - 2018

Herr Fischer wies auf die intensive Beratung in den Gremien des KRZN. Der Verwaltungsrat habe den Produktentwicklungsplan einstimmig beschlossen.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Vorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung nimmt den vom Vorstandsvorsteher für die Jahre 2015- 2018 aufgestellten Produktentwicklungsplan zur Kenntnis.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 11)

Zu Punkt 7: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie Entlastung des Vorstandsvorstehers für das Haushaltsjahr 2013

Herr Ebels wies darauf hin, dass der Jahresabschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung empfohlen worden sei. Weiter sei die Entlastung des Verbandsvorstehers einstimmig empfohlen worden.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Vorlage folgenden Beschluss:

1. Nach Abschluss der Prüfung gem. § 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird der vom Zweckverband nach den Vorschriften der GO NRW, der GemHVO NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Zweckverbandssatzung aufgestellte Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2013 gem. § 6 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung festgestellt.
2. Dem Verbandsvorsteher wird für das Haushaltsjahr 2013 die uneingeschränkte Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2013 über 1.565.386,85 € wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i.H.v. 508.171,24 € der Ausgleichsrücklage und i.H.v. 1.057.215,61 € der allgemeinen Rücklage zugeführt.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 12)

Zu Punkt 8: Verabschiedung der Haushaltssatzung 2015

Herr Papen wies auf die intensive Beratung der Haushaltssatzung im Verwaltungsrat hin. Eine einstimmige Beschlussempfehlung sei ausgesprochen worden. Im Seminar der Verbandsversammlung sei der Haushalt ebenfalls intensiv beraten worden.

Die Verbandsversammlung fasste aufgrund der vorliegenden Vorlage folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2015.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 13)

Zu Punkt 9: Fortschreibung des Frauenförderplans

Herr Papen wies darauf hin, dass die Gleichstellungsbeauftragte Frau Kukoschke leider erkrankt sei. Im Verwaltungsrat sei der Frauenförderplan intensiv beraten und den Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der vorliegenden redaktionellen Änderung zum Beschluss empfohlen worden.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt den Frauenförderplan in der vorliegenden Fassung.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 14)

Zu Punkt 10: Wahl der Vertreter des KRZN in die Gremien des Dachverband kommunales IT-Dienstleister (KDN)

Herr Dr. Coenen wies darauf hin, dass aufgrund der Kommunalwahl eine erneute Beschlussfassung über die Vertretung des KRZN notwendig sei.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

1. In die Verbandsversammlung des KDN werden nach § 8 Abs. 1 der KDN-Satzung folgende Personen für die Dauer ihrer Wahlzeit als Verbandsvorsteher und stellv. Verbandsvorsteher des KRZN beziehungsweise für die Dauer der Wahlperiode gemäß Kommunalwahlgesetz NW gewählt:
 - » Dr. Andreas Coenen als Mitglied und Dr. Ansgar Müller als Stellvertreter
 - » Horst Hermanns als Mitglied und Jonas Fischer als Stellvertreter
2. In den Verbandsausschuss werden nach § 11 der KDN-Satzung gewählt:
 - » Jonas Fischer als Mitglied und Horst Hermanns als Stellvertreter
3. Als Mitglied des KDN-Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „AKDN sozial“ werden nach § 8 Abs. 6 der KDN-Satzung der KDN-Verbandsversammlung vorgeschlagen:
 - » Werner Pescher als Mitglied und Matthias Willicks als Stellvertreter

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 15)

Zu Punkt 11: Seminar der Verbandsversammlung im Jahr 2015

Herr Dr. Coenen wies darauf hin, dass im Seminar der Hauptverwaltungsbeamten und der Verbandsversammlung die Anregung gegeben worden sei, mehr Raum für Diskussionen zu lassen. Diese Anregungen werde des KRZN für das kommende Jahr berücksichtigen.

Die Verbandsversammlung fasste folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt, im Jahr 2015 (voraussichtlich im November 2015) ein zweitägiges Seminar durchzuführen.

- einstimmig
(Beschluss-Nr. 16)

Zu Punkt 12: Mitteilungen und Anfragen

Herr Hermanns berichtete, dass die Umsatzsteuersonderprüfung des Jahres 2010 auf die Jahre 2011 und 2012 ausgeweitet worden sei. Es sei nicht mit einer Nachforderung seitens des Finanzamts zu rechnen.

Herr Hundrieser regte an, die Außendarstellung des KRZN durch zielgruppengerechte Publikationen zu verbessern. Die Leistung des KRZN werde im politischen Raum nicht immer entsprechend gewürdigt, da oftmals Unkenntnis über die Tätigkeit des KRZN herrsche. Herr Papen wies darauf hin, dass die Mitglieder der Verbandsversammlung auch Botschafter des KRZN seien und die Leistungen nach außen vertreten könnten. Herr Dr. Coenen führte aus, dass das Ausscheiden des Pressesprechers des KRZN zum Anlass genommen werde, die Öffentlichkeitsarbeit neu auszurichten. Es werde davon abgesehen, die Stelle gleichartig nachzubesetzen, da dies den heutigen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werde. Vielmehr sei die Beauftragung eines Medienbüros, das diesen Bereich professionell bearbeiten könne, angedacht. Herr Hundrieser begrüßte diesen Weg.

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

Herr Papen beendete die Sitzung um 11:50 Uhr.

Kamp-Lintfort, den 18.11.2014

Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

gez. Hans-Hugo Papen
Vorsitzender
der Verbandsversammlung

gez. Martina Haak
Mitglied

gez. Bastian Lemm
Schriftführer