

STADTWERKE HÜRTH
Technische Betriebe und Einrichtungen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates
 Friedrich-Ebert-Str. 40
 50354 Hürth
 Tel.: 02233/53615
 Fax: 02233/53627
 e-mail: info@Stadtwerke-Huerth.de

Sitzung 04/2016 am 07.07.2016

Mitglieder des Verwaltungsrates

Nachrichtlich!

Ordentliche Mitglieder:

Vertreter:

Herr Bürgermeister Dirk Breuer

1. Herr Rüdiger Winkler	CDU	Herr Udo Leuer	CDU
2. Herr Manfred Laufenberg	CDU	Herr Georg Fabian	CDU
3. Herr Hans-Josef Lang	CDU	Herr Sebastian Horst	CDU
4. Herr Gerd Fabian	CDU	Herr Herbert Verbrüggen	CDU
5. Herr Peter Prinz	CDU	Herr Frank Rock	CDU
6. Herr Uwe Listner	CDU	Herr Björn Burzinski	CDU
7. Herr Carol Fuchs	SPD	Herr Michael Kleofasz	SPD
8. Herr Stephan Renner	SPD	Frau Margit Reisewitz	SPD
9. Herr Heiko Twellmann	SPD	Frau Katrin Härtl	SPD
10. Herr Gerald Wolter	SPD	Herr Bert Reinhardt	SPD
11. Herr Joachim Tonn	SPD	Herr Günter Reiners	SPD
12. Herr Reinhard Schmitt-Berger	Die Grünen	Frau Inge Cürten-Noack	Die Grünen
13. Frau Dr. Friederike Seydel	Die Grünen	Herr Oliver Klein	Die Grünen
14. Herr Kurt Martmann	FWH	Frau Gabriele Weisheit	FWH
15. Herr Florian Weber	Die Linke	Frau Martina Thomas	Die Linke

weiterer Verteiler:

Herr Dr. Dirk Ahrens-Salzsieder
 KL, TL, IR
 III, IV, 14, 20

Ergebnisniederschrift
der Sitzung Nr. 04/2016 des Verwaltungsrates
am 07.07.2016

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

anliegend übersende ich die Ergebnisniederschrift der Sitzung Nr. 04/2016 des Verwaltungsrates am 07.07.2016.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Breuer
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Anlagen

Ergebnisniederschrift

der Sitzung Nr. 04/2016 des Verwaltungsrates am 07.07.2016

1. Begrüßung

Herr Bürgermeister Breuer eröffnet als Vorsitzender des Verwaltungsrates um 18.18 Uhr die Sitzung des Verwaltungsrates.

An der Sitzung nehmen teil:

Verwaltungsrat:

Ordentliche Mitglieder:

Vertreter/Gäste:

Herr Bürgermeister Dirk Breuer

1.		Herr Udo Leuer	CDU
2.	Herr Manfred Laufenberg	CDU	
3.	Herr Hans-Josef Lang	CDU	
4.	Herr Gerd Fabian	CDU	
5.	Herr Peter Prinz	CDU	
6.	Herr Uwe Listner	CDU	
7.	Herr Carol Fuchs	SPD	
8.	Stephan Renner	SPD	
9.		Frau Katrin Härtl	SPD
10.	Herr Gerald Wolter	SPD	
11.	Herr Joachim Tonn	SPD	
12.	Herr Reinhard Schmitt-Berger	Die Grünen	
13.	Frau Dr. Friederike Seydel	Die Grünen	
14.	Herr Kurt Martmann	FWH	
15.	Herr Florian Weber	Die Linke	

Herr Dr. Ahrens-Salzsieder
Herr Schiffmann
Frau Langhanke
Frau Bruchhäuser
Herr Wiethüchter

Herr Breuer begrüßt die Anwesenden zur 4. Sitzung des Verwaltungsrates, bittet seine Verspätung zu entschuldigen und stellt fest, dass die Einladung für die Sitzung des Verwaltungsrates form- und fristgerecht erfolgt ist.

Ferner stellt er die Beschlussfähigkeit fest.

Gegen beide Feststellungen erhebt sich kein Widerspruch.

2. Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner

Keine Fragen.

3. Feststellung der Tagesordnung

Herr Weber weist darauf hin, dass es bei TOP 57 „Anfragen in nichtöffentlicher Sitzung“ heißen muss.

Einstimmiger Beschluss:

Die so geänderte Tagesordnung wird beschlossen.

A öffentlicher Teil

1. Begrüßung
2. Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen des Verwaltungsrates am 28.04.2016 und 19.05.2016, öffentlicher Teil
5. Bericht über laufende Baumaßnahmen
6. Wirtschaftsplan 2016
hier: Aufhebung des Sperrvermerks für die Erweiterung des Betriebsgebäudes für die Kläranlage
7. Mitteilungen in öffentlicher Sitzung
8. Anfragen in öffentlicher Sitzung

B nichtöffentlicher Teil

51. Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen des Verwaltungsrates am 28.04.2016 und 19.05.2016, nichtöffentlicher Teil

52. Bericht gem. § 5 b) der Geschäftsordnung für den Vorstand über Auftragsvergaben über 50 T€
53. Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen
54. Beteiligungsangelegenheiten und wichtige Verträge
 - 54.1. Strategieansätze zur Übernahme bzw. zur wesentlichen Beteiligung der Stadtwerke an der Stromkonzession
 - 54.2. ÖPNV
 - 54.3. GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft
 - 54.4. Duffesbachverband
 - 54.5. Energieversorgung Hürth GmbH
 - 54.5. Wärmegesellschaft RHEIN-ERFT mbH
55. Sicherstellung der Fernwärmeversorgung
56. Mitteilungen in nichtöffentlicher Sitzung
57. Anfragen in nichtöffentlicher Sitzung
58. Beschluss über notwendige Unterrichtungen des Rates
59. Bestimmung des wesentlichen Inhalts der Bekanntgabe von gefassten Beschlüssen

4. Genehmigung der Niederschriften der Sitzungen des Verwaltungsrates am 28.04.2016 und 19.05.2016, öffentlicher Teil

Herr Breuer verweist auf die übersandten Vorlagen.

Einstimmiger Beschluss:

Die Niederschriften der Sitzungen am 28.04.2016 und 19.05.2016 öffentlicher Teil, werden genehmigt.

5. Bericht über laufende Baumaßnahmen

Herr Breuer verweist auf den Bericht über laufende Baumaßnahmen, der am 04.07.2016 nachgesandt wurde.

Bezüglich der Straßenbeleuchtungsmaßnahme Liebigweg Wendehammer wurde Herrn Prinz von Anwohnern berichtet, dass im Wendehammer vier neue Leuchten errichtet werden sollen.

Antwort zur Niederschrift:

Es werden die zwei alten Leuchten durch zwei neue Leuchten ersetzt.

Herr Schmitt-Berger fragt nach der DIN-Nummer für die qualitative Auslegung der Straßenbeleuchtung.

Antwort zur Niederschrift:

DIN EN 13 201

Herr Schiffmann informiert über Verzögerungen bei Baumaßnahmen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1. Hermülheimer Straße und Kampstraße

Baubeginn nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst nach Umbau und Erweiterung Carl-Orff-Schule (voraussichtlich ab 09/2017).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 625.000,- €.

2. Im Heidgen

Baubeginn erst nach Fertigstellung der Maßnahme Wendelinusstraße (voraussichtlich ab 02/2017).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 315.000,- €.

3. Kierdorfer Straße und Türnicher Straße

Baubeginn erst nach Fertigstellung Tiefbau BPL 604 Köttinger Straße (voraussichtlich ab Jahreswechsel 2017/2018).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 1.130.000,- €.

4. Bachemer Straße

Baubeginn erst nach Fertigstellung Friedenstraße/Florianstraße (voraussichtlich ab 03/2017).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 190.000,- €.

5. Straßenendausbau BPL 221a Josef-Pick-Straße

Baubeginn erst nach Fertigstellung Hochbau (voraussichtlich ab Herbst 2017).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 200.000,- €.

6. Dankwartstraße und Nibelungenstraße

Baubeginn wegen zeitlicher Verzögerung Planung verschoben (voraussichtlich Herbst 2016).

Reduzierung Ansatz im Investitionsplan für 2016: 610.000,- €.

7. Im Rosenhag, Margueritenweg, Tulpenweg

Baubeginn wegen Bau der Vorflut im Rahmen der B265n verschoben (voraussichtlich 03/2017).

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 300.000,- €.

8. Fritz-Räcke-Straße

Baubeginn erst nach Abschluss Grunderwerb (keine Angabe möglich). U. U. Enteignungsverfahren nötig.

Ansatz im Investitionsplan für 2016: 190.000,- €.

Verschiebung Investitionsvolumen insgesamt: 3.560.000,- €.

6. Wirtschaftsplan 2016

hier: Aufhebung des Sperrvermerks für die Erweiterung des Betriebsgebäudes für die Kläranlage

Herr Breuer verweist auf die nachgesandten Planunterlagen. Herr Schiffmann beantwortet die Fragen aus dem Verwaltungsrat.

Einstimmiger Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt die Aufhebung des Sperrvermerkes in Höhe von 30.000 € für die Erweiterung des Betriebsgebäudes auf dem Gelände der Kläranlage Hürth-Stotzheim.

7. Mitteilungen in öffentlicher Sitzung

Herr Breuer verweist auf die übersandte Vorlage zur Umsatzbesteuerung.

8. Anfragen in öffentlicher Sitzung

Herr Breuer verweist auf die nachgesandte Anfrage der SPD-Mitglieder im Verwaltungsrat vom 30.06.2016 und die bereits erfolgte Beantwortung durch den Vorstand.

Der Vorsitzende Herr Breuer schließt die Sitzung um 19.24 Uhr.

Dirk Breuer
Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates