

**Protokoll**  
**der 35. öffentlichen und konstituierenden Verbandsversammlung**  
**des Kommunalen Anteilseignerverbandes**  
**Ostseeküste der E.DIS AG vom 1. September 2014 in Sanitz**

**1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Verbandsvorsteher Joachim Hünecke eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder und Gäste, Herr Wulfgram von der E.DIS AG und Herrn Kremser vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen PWC, stellt fest, dass mit Schreiben vom 16. 07.2014 ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das mit 204 vertretenden Gemeinden die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

**2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 34. Verbandsversammlung vom 28. November 2013**

Die Niederschrift wird einstimmig bei 15 Enthaltungen genehmigt.

**3. Wahl des Vorstandes**  
**a) des Verbandsvorstehers**

Herr Wolfgang Woy übernimmt als ältester Teilnehmer der Verbandsversammlung die Sitzungsleitung. Verbandsvorsteher Joachim Hünecke wird erneut zur Wahl vorgeschlagen. Weitere Vorschläge liegen nicht vor. In offener Wahl stimmen 203 Gemeinden für Joachim Hünecke bei einer Enthaltung. Damit ist Joachim Hünecke wieder zum Verbandsvorsteher gewählt worden. Wolfgang Woy und Alexander Benkert als bisherige stellvertretende Verbandsvorsteher ernennen Herrn Hünecke. Er legt gegenüber Herrn Woy den Diensteid ab und übernimmt wieder die Sitzungsleitung.

**b) des 1. Stellvertreters des Verbandsvorstehers**

Vorgeschlagen wird Heiko Schütze, Bürgermeister der Gemeinde Drechow. Nachdem er sich vorgestellt hat, wird Herr Schütze in offener Abstimmung einstimmig gewählt. Anschließend wird von Herrn Verbandsvorsteher Hünecke und Herrn Woy ernannt und legt dann gegenüber dem Verbandsvorsteher den Diensteid ab.

**c) des 2. Stellvertreters des Verbandsvorstehers**

Vorgeschlagen wird Herr Alexander Benkert, bisher bereits in diesem Amt. Nachdem Herr Benkert sich vorgestellt hat, wird er einstimmig gewählt, anschließend von Herrn Hünecke und Herrn Schütze zum Ehrenbeamten ernannt. Er legt gegenüber Herrn Hünecke den Diensteid ab.

**d) von vier weiteren Mitgliedern des Vorstandes**

Vorgeschlagen sind Uwe Dalski (Stadt Sassnitz), Frau Anja Kerl (Amt Neuburg), Herr Lars Petersen (Gemeinde Heringsdorf) und Herr Jens Quaas (Gemeinde Klein Kussewitz). Herr Dalski ist aus dienstlichen Gründen abwesend, aber zur Kandidatur bereit. Die anwesenden Kandidaten stellen sich vor. Entsprechend des Vorschlages



wird im Block offen gewählt. Die Wahl fällt einstimmig aus. Damit sind alle Kandidaten als weitere Vorstandsmitglieder gewählt.

#### **4. Ernennung des Verbandsvorstehers und seiner Stellvertreter**

Die Ernennungen wurden jeweils im Anschluss an den Wahlgang unter TOP 3 bereits vorgenommen.

#### **5. Wahl von einem Vertreter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages**

Vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird der Verbandsvorsteher.

##### **5.1. Wahl von vier Vertretern für den Regionalbeirat der E.DIS AG.**

Der Verbandsvorsteher weist daraufhin, dass Jens Quaas und Wolfgang Woy nicht wieder für den Regionalbeirat zur Verfügung stehen. Von den bisherigen Mitgliedern kandidieren Geschäftsführer Klaus-Michael Glaser und Anja Kerl wieder. Bereit zur Kandidatur sind auch die stellvertretenden Verbandsvorsteher Alexander Benkert und Heiko Schütze. Über diese vier Kandidaten wird im Block offen abgestimmt. Sie werden einstimmig gewählt.

##### **5.2. Bericht aus dem Unternehmen**

Herr Wulfgram vom Regionalbereich Mecklenburg-Vorpommern von der E.DIS AG erläutert die aktuellen Strukturen des Unternehmens nach Ausgliederung des Vertriebs. Er bedankt sich bei Herrn Hünecke für die gute Zusammenarbeit und gratuliert ihm zur Wiederwahl auch im Namen des Unternehmens.

#### **6. Satzungsänderung**

Der Satzungsänderungsantrag wird einstimmig, d.h. mit satzungsändernder Mehrheit, angenommen.

#### **7. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013**

Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Kremser von der PWC berichtet über die Jahresabschlussprüfung 2013. Die PWC konnte dem Anteilseignerverband einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen. Er erläutert kurz die wichtigsten Zahlen aus dem Jahresabschluss. Fragen aus der Verbandsversammlung ergeben sich nicht.

#### **8. Feststellung des Jahresabschlusses 2013, Vorschlag zur Ergebnisverwendung und Entlastung des Verbandsvorstehers**

Die Beschlussvorlage wird einstimmig angenommen.

#### **9. Beschluss über die Vorabausschüttung 2014**

Die Beschlussvorlage wird einstimmig angenommen.

## 10. Verschiedenes

Der Vorstandsvorsteher informiert abschließend, dass die aktuellen Ergebnisse der E.DIS AG über dem Budget liegen, so dass auch mit einer ähnlichen Ausschüttung im nächsten Jahr wie in diesem Jahr zu rechnen ist. Herr Meier (Stadt Neukloster) weist darauf hin, dass es in der Einladung künftig besser heißen sollte, dass im Vorfeld der Sitzung zu einem Imbiss eingeladen wird. Der Hinweis wird gerne angenommen. Der Vorstandsvorsteher bedankt sich für die rege Teilnahme, wünscht eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Wahlperiode und den Teilnehmern einen guten Heimweg.



Joachim Hünecke  
Verbandsvorsteher



Klaus-Michael Glaser  
Protokoll

