

**Protokoll
der 42. Öffentlichen Versbandsversammlung
des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG
vom 23. September 2019 in Sanitz**

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Verbandsvorsteher, Herr Joachim Hünecke eröffnet die Versbandsversammlung, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das mit der Anwesenheit von 152 Stimmen die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Er begrüßt Herrn Iffland von der E.DIS AG, den Geschäftsführer Klaus-Michael Glaser und die FSJlerin Pauline Meißner aus der Geschäftsstelle, stellt den Vorstand vor und entschuldigt die Vorstandsmitglieder Jens Quaas, Lars Petersen und Frank Meier.

In der Tagesordnung sollen die Tagesordnungspunkte 11, 12, 13 und 14 nach TOP 3 eingefügt und damit vorgezogen werden. Diesem Antrag wird einstimmig nachgegangen.

TOP 2 - Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 41. Versbandsversammlung vom 5. November 2018

Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig bei 10 Enthaltungen genehmigt.

TOP 3 - Bericht des Verbandsvorstehers

Verbandsvorsteher, Herr Hünecke erinnerte an die Entstehungsgeschichte des Verbandes und blickte auf die 15 Jahre zurück, in denen er Verbandsvorsteher gewesen war. Dabei betonte er nochmals, dass sich die Tätigkeit des Verbandes nach der Satzung richtet und die Verpflichtung gegenüber den Mitgliedsgemeinden. Es wurden die drei Ziele nochmals formuliert. Der Vorstand achtet auf den Aktienbestand, Dividenden sollen erzielt und auch zügig ausgezahlt werden. Darüber hinaus sei der Vorstand auch dafür verantwortlich den Verband auf Kurs zu halten. Dabei wolle man die Zusammenarbeit mit der EON nutzen.

Herr Holger Iffland von der E.DIS AG bekräftigte ebenfalls die Wichtigkeit der Kontaktpartner. Insbesondere EON sei ein wichtiger Partner, da es der größte Aktionär ist. Im Rahmen des Unbundling ist die E.DIS AG nur noch für die Netze zuständig, der Vertrieb liegt bei einer anderen EON Tochter.

TOP 11 – Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Kai Voige von der Crowe Moehrle Happ Luther trägt die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung anhand der Präsentation vor, die allen Teilnehmern der Versammlung ausgehändigt wurde und Anlage zum Protokoll wird.

TOP 12 - Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses

Frau Gabriele Dörner (Gemeinde Sundhagen) berichtete, dass der Rechnungsprüfungsausschuss mit dem Jahresabschluss einverstanden ist.

TOP 13 - Feststellung des Jahresabschlusses 2018, Vorschlag zur Ergebnisverwendung und Entlastung des Verbandsvorstehers

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses von 2018 und der Vorschlag über die Ergebnisverwendung wurden einstimmig gefasst.

Auch die Entlastung des Verbandsvorstehers wurde auf Antrag von Frau Dörner einstimmig beschlossen.

TOP 14 - Genehmigung der Eilentscheidung des Verbandsvorstehers zur Vorausschüttung der Dividende für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Verbandsvorsteher hat nach Rücksprache mit dem Verbandsvorstand die Vorausschüttung der Dividenden an die Mitgliedsgemeinden als Eilentscheidung angeordnet, um dem Verband Negativzinsen zu ersparen. Die Verbandsversammlung genehmigt diese Eilentscheidung einstimmig.

TOP 4 – Verabschiedung des Verbandsvorstands

Der Verbandsvorstand wird verabschiedet. Herr Joachim Hünecke wünscht allen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

TOP 5 – Wahl des Verbandsvorstandes

a. des Verbandsvorstehers/ der Verbandsvorsteherin

Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann (Gemeinde Gägelow) leitet als ältestes Mitglied der Verbandsversammlung diesen Tagesordnungspunkt. Er bittet um Vorschläge. Bürgermeister Heiko Schütze (Gemeinde Drechow) wird vorgeschlagen. Er wird einstimmig in einer offenen Wahl per Stimmkarte gewählt und übernimmt mit Dank an Herrn Helms-Ferlemann die Versammlungsleitung.

b. des 1. Stellvertretenden Verbandsvorstehers/ der 1. Stellvertretenden Verbandsvorsteherin

Vorgeschlagen wird Bürgermeister Alexander Benkert (Gemeinde Süderholz). Er wird einstimmig zum 1. Stellvertretenden Verbandsvorsteher gewählt.

c. des 2. Stellvertretenden Verbandsvorstehers/ der 2. Stellvertretenden Verbandsvorsteherin

Bürgermeister Enrico Bendlin (Stadt Sanitz) wird vorgeschlagen. Er wird einstimmig zum 2. Stellvertretenden Verbandsvorsteher gewählt.

d. der vier weiteren Mitglieder des Vorstandes

Die Bürgermeister Frau Dr. Benita Chelvier (Gemeinde Graal-Müritz), Herr Matthias Drese (Gemeinde Satow), Herr Frank Kracht (Stadt Sassnitz) und Herr Frank Meier (Stadt Neukloster) werden vorgeschlagen. Sie werden einstimmig zu Mitgliedern des Vorstandes gewählt.

e. Ernennung des Verbandsvorstehers/ der Verbandsvorsteherin und seiner/ ihrer Stellvertreter

Herr Schütze, Herr Benkert und Herr Bendlin werden zum Verbandsvorsteher und Stellvertretern ernannt.

TOP 6 – Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses

Frau Gabriele von der Aa (Amt Nord-Rügen), Frau Gabriele Dörner und Herr Manfred Juschkat (Gemeinde Züsow), werden vorgeschlagen. Als ebenfalls Frau Monika Elgeti (Amt Carbäk) vorgeschlagen wird, zieht Herr Juschkat seine Kandidatur zurück. Frau von der Aa, Frau Dörner und Frau Elge werden einstimmig in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.

TOP 7 – Wahl von einem Vertreter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages

Herr Heiko Schütze wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

TOP 8 – Satzungsänderung

Mit der satzungsändernden Mehrheit wird die Satzung in §§ 7, 8 und 11 gemäß Anlage 2 geändert. Gründe hierfür sind die Gebietsfusionen, die Anpassung an die Kommunalverfassung und die Anpassung der Entschädigungssätze an die Höchstsätze.

Top 9 – Benennung eines Mitgliedes für den Aufsichtsrat der E.DIS AG

Zur Wahl stehen der Geschäftsführer, Herr Klaus-Michael Glaser und der Verbandsvorsteher Herr Heiko Schütze. Herr Glaser wird in einer geheimen Wahl mit 106 zu 35 Stimmen gewählt.

TOP 10 – Benennung von vier weiteren Mitgliedern für den Regionalbeirat der E.DIS AG

Der Anteilseignerverband benennt Frau Anja Ratzke, Herrn Heiko Schütze, Herrn Enrico Bendlin und Herrn Alexander Benkert. Sie werden einstimmig gewählt.

TOP 15 - Verschiedenes

Verbandsvorsteher Schütze schließt die Sitzung und wünscht einen guten Heimweg.



Schütze
Verbandsvorsteher



Meißner
Protokoll