

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 11.10.2017 im Betriebsgebäude auf der Kläranlage Trittau, Bei der Feuerwerkerei 10 in Trittau.

Anwesende:

- a) von der Verbandsversammlung: Herr Heinz Hoch, Grande (Verbandsvorsteher)
Herr Ralf Breisacher, Grönwohld
Frau Ilona Gatermann, Grönwohld
Herr Lindemann-Eggers, Großensee
Herr Norbert Paech, Großensee
Herr Dr. Bernd Zacharias, HSE
Herr Arnd Wendland, HSE
Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde/St.
Herr Edzard Glagow, Köthel/St.
Herr Jürgen Stolze, Lütjensee
Herr Tim Geier, Lütjensee
Herr Patrick Marsian, Lütjensee
Herr Oliver Mesch, Trittau
Herr Ulf Zingelmann, Trittau
Frau Sabine Paap, Trittau
Herr Stephan Burmester, Trittau
Herr Peter Lange, Trittau
Herr Thomas Schröder, Trittau
Herr Jens Feldhusen, Witzhave
- b) von der Verwaltung: Herr Stefan Kreska
Herr Peter Urgien (Protokollführer)
Frau Ilona Baron
- c) von BDO: Herr Dr. Wißmann

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 21:04 Uhr

I. Öffentlicher Teil

zu TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Anwesenden durch den Verbandsvorsteher

Herr Hoch eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

zu TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit

Herr Hoch stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Versammlung mit 19 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist. Aus der Versammlung werden hierzu keine Einwände vorgebracht.

zu TOP 3: Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)

Änderungs-/Ergänzungsanträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Es ergibt sich somit folgende

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Anwesenden durch den Vorstandsvorsteher
02. Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit
03. Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)
04. Einwohnerfragestunde
05. Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 14.12.2016
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Jahresabschluss 2016
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorstehers und der Geschäftsführung
08. Bericht des Vorstandsvorstehers
09. Bericht des Geschäftsführers
10. Anfragen und Mitteilungen
11. Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

zu TOP 4: Einwohnerfragestunde

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu TOP 5: Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 14.12.2016

Zum Protokoll der Sitzung vom 14.12.2016 werden keine Einwendungen vorgetragen.

zu TOP 6: Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

Es sind keine Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.

**zu TOP 7: Jahresabschluss 2016
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandsvorstehers und
der Geschäftsführung**

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 29.09.2017 verwiesen.

Herr Dr. Wißmann von der BDO AG stellt sich der Versammlung kurz vor und teilt mit, dass die BDO AG vom Landesrechnungshof mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beauftragt wurde.

Weiterhin berichtet Herr Dr. Wißmann von den Prüfungsarbeiten und gibt einen Überblick über den Aufbau des Berichtes.

Anschließend geht Herr Dr. Wißmann auf die Einzelheiten des Jahresabschlusses und die Fragen der Verbandsmitglieder ein und erläutert die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Anhänge sowie den Lagebericht und die Erfolgsübersicht ausführlich. Zum Abschluss teilt Herr Dr. Wißmann mit, dass ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Beschluss:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	40.435.535,71 Euro
die Summe der Erträge:	3.428.926,57 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.399.178,88 Euro
der Jahresüberschuss:	29.747,69 Euro

Der Jahresüberschuss in Höhe von 29.747,69 Euro wird mit der gebildeten Ergebnisrücklage verrechnet.

Dem Vorstandsvorsteher und der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Stellungnahme des Landesrechnungshofes sollen beachtet werden.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend: 19

Ja-Stimmen: 19 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 8: Bericht des Vorstandsvorstehers

Herr Hoch berichtet über die wichtigsten Ereignisse seit der letzten Verbandsversammlung. Dazu gehört eine Personalveränderung in der Verwaltung. Herr Rexin hat den Zweckverband verlassen und wird von dem Auszubildenden der Gemeindeverwaltung Trittau, Herrn Temel, im Februar 2018 nach Ablegung seiner Abschlussprüfung ersetzt. Der im August 2015 eingestellte Auszubildende auf der Kläranlage Trittau hat aus gesundheitlichen Gründen das erste Ausbildungsjahr wiederholt. Herr Hoch berichtet weiterhin über den Anschluss der Gemeinde Grande an das Trinkwassernetz des Zweckverbandes Wasserversorgung Sandesneben sowie über die nach dem Eichgesetz regelmäßig anstehenden Wasserzählerwechsel. Herr Hoch weist weiterhin auf die in den Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes in Aufstellung befindlichen B-Pläne hin, die einen mittelfristigen Zuwachs von rd. 2.000 Einwohnern erwarten lassen. Die sich daraus ergebenden steigenden Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlage Trittau werden eine Erweiterung der Kläranlage notwendigen machen. Im Haushalt 2018 sollen daher entsprechende Mittel für erste Planungsleistungen zur Klärwerkserweiterung eingestellt werden. Abschließend geht Herr Hoch auf den seit der Verbandsgründung stetig zugenommenen Aufgabenumfang und die gestiegenen Anforderungen an die Verbandsverwaltung ein. Beides soll zum Anlass genommen werden, um über die Schaffung einer weiteren Stelle in der Verwaltung nachzudenken.

zu TOP 09: Bericht des Geschäftsführers

Zum Bericht des Geschäftsführers wird auf das dem Original und den Kopien dieses Protokolls beigefügte Handout der PowerPoint-Präsentation verwiesen.

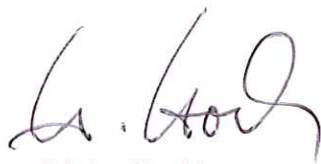
zu TOP 10: Anfragen und Mitteilungen

Der Termin für die nächste Sitzung der Verbandsversammlung wird einvernehmlich auf den 29.11.2017 festgelegt.

zu TOP 11: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Zu diesem TOP liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Hoch schließt die Sitzung um 21:04 Uhr und lädt zu einem kleinen Imbiss ein.



(Heinz Hoch)
Verbandsvorsteher



(Peter Urglen)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 7: Jahresabschluss 2016
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und
der Geschäftsführung

Sitzungsvorlage vom 29.09.2017
sowie der Entwurf des Berichts
über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2016

Zu TOP 9: Bericht des Geschäftsführers

Handout der PowerPoint-
Präsentation

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

Zu TOP 9: Bericht des Geschäftsführers

Handout der PowerPoint-
Präsentation