

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung des Zweckverbandes Obere Bille (ZV) am 21.11.2018 im Betriebsgebäude auf der Kläranlage Trittau.

Anwesende:

- a) von der Bezirksversammlung:
- Herr Heinz Hoch, Grande
 - Herr Ralf Breisacher, Grönwohld
 - Frau Ilona Gatermann, Grönwohld
 - Herr Karsten Lindemann-Eggers, Großensee
 - Herr Michael Prang, Großensee
 - Herr Ulrich Borngräber, Hamfelde/St.
 - Frau Birgit Williams, Hohenfelde
 - Frau Silke Mysliwietz, Köthel/St.
 - Herr Wolfgang Gerlach, Kuddewörde
 - Herr Jörn Wagner, Lütjensee
 - Herr Tim Geier, Lütjensee
 - Herr Durmis Özen, Lütjensee
 - Frau Annerose Lüdtke, Rausdorf
 - Herr Oliver Mesch, Trittau
 - Herr Stephan Burmester, Trittau
 - Herr Ulf Zingelmann, Trittau
 - Frau Sabine Paap, Trittau
 - Herr Peter Sierau, Trittau
 - Herr Jens Feldhusen, Witzhave
 - Herr Dr. Bernd Zacharias, Hamburg Wasser
 - Herr Niels-Peter Bertram, Hamburg Wasser
- b) von der Verwaltung:
- Herr Stefan Kreska
 - Herr Peter Urgien
 - Frau Ilona Baron

Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 20.57 Uhr

**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 21 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 Verbandsvorsteher
02. Feststellung der ordnungsgemäßen Sitzungsladung und Beschlussfähigkeit
03. Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung (Dringlichkeitsanträge)
04. Einwohnerfragestunde
05. Beschlussfassung über die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 04.07.2018
06. Beschlussfassung über nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
07. Vereidigung des 1. Stellvertreters des Verbandsvorstehers
08. Jahresabschluss 2017
hier: Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung
09. Bericht des Verbandsvorstehers
10. Bericht des Geschäftsführers
11. Neufassung der Verbandssatzung
hier: Beschlussfassung über die Neufassung der Verbandssatzung
12. 1. Änderung der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung
hier: § 1 Abs. 3 Satz 2 (Ableiten von Niederschlagswasser)
13. Anfragen und Mitteilungen
14. 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 04.07.2018

Zum Protokoll der Sitzung vom 04.07.2018 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: Vereidigung des 1. Stellvertreters des Verbandsvorstehers

Herr Ulf Zingelmann ist in der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung am 04.07.2018 in Abwesenheit zum 1. Stellvertreter des Verbandsvorstehers gewählt worden. Herr Zingelmann wird von Herrn Hoch vereidigt und erhält die Ernennungsurkunde.

zu TOP 8: Jahresabschluss 2017

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 13.11.2018 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 2017 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 31.12.2017 des Zweckverbandes Obere Bille wird festgestellt. Es betragen

die Bilanzsumme:	40.795.109,06 Euro
die Summe der Erträge:	3.359.070,14 Euro
die Summe der Aufwendungen:	3.315.831,83 Euro
der Jahresüberschuss:	43.238,31 Euro

Der Jahresüberschuss in Höhe von 43.238,31 Euro wird mit der gebildeten Ergebnisrücklage verrechnet.

Dem Verbandsvorsteher 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:21
Ja-Stimmen: 20 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 1

zu TOP 9: Bericht des Verbandsvorstehers

Herr Hoch berichtet über die in diesem Jahr erfolgten Tätigkeiten des Verbandes. Dabei geht er insbesondere auf die Grünpflegearbeiten, den Tag der offenen Tür und die neu aufgelegte Broschüre ein.

zu TOP 10: 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 11: Neufassung der Verbandssatzung
hier: Beschlussfassung über die Neufassung der Verbandssatzung

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 09.11.2018 verwiesen.

Beschluss:

Die dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügte „Verbandssatzung des Zweckverbandes Obere Bille“ wird beschlossen. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die Satzungsänderung nach Genehmigung durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend:21
Ja-Stimmen: 21 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 12: 1. Änderung der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung
hier: § 1 Abs. 3 Satz 2 (Ableiten von Niederschlagswasser)

Zum Sachverhalt wird auf die Sitzungsvorlage vom 09.11.2018 verwiesen.

Beschluss:

Die dem Original der Sitzungsniederschrift als Anlage beigefügte „Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung) des Zweckverbandes Obere Bille“ wird beschlossen. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, die Satzungsänderung auszufertigen und bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Verbandsmitglieder: 23, davon anwesend:21
Ja-Stimmen: 21 ; Nein-Stimmen: 0; Stimmenthaltungen: 0

zu TOP 13: Anfragen und Mitteilungen

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen.

Herr Hoch verabschiedet Herrn Dr. Zacharias, der das Unternehmen Hamburg Wasser verlässt und damit aus der Verbandsversammlung ausscheidet. Die Nachfolge von Herrn Dr. Zacharias in der Verbandsversammlung tritt Herr Marco Sievers an, der sich der Verbandsversammlung vorstellt.

zu TOP 14: Einwohnerfragestunde (nur zu vorangegangenen Tagesordnungspunkten)

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

Der Verbandsvorsteher schließt die Sitzung der Verbandsversammlung um 20.57 Uhr.

(Heinz Hoch)
Verbandsvorsteher



(Peter Urgien)
Protokollführer

Anlagen zu dem Original des Protokolls:

Zu TOP 8:	Jahresabschluss 2017 <u>hier:</u> Vorstellung durch BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Beschlussfassung und Entlastung des Verbandsvorstehers und der Geschäftsführung	Sitzungsvorlage vom 13.11.2018
Zu TOP 10:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint- Präsentation
Zu TOP 11:	Neufassung der Verbandssatzung <u>hier:</u> Beschlussfassung über die Neufassung der Verbands- satzung	Sitzungsvorlage vom 09.11.2018 sowie die „Ver- bandssatzung des Zweck- verbandes Obere Bille“
Zu TOP 12:	1. Änderung der Allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung <u>hier:</u> § 1 Abs. 3 Satz 2 (Ableiten von Niederschlagswasser)	Sitzungsvorlage vom 09.11.2018 sowie die „Sat- zung zur 1. Änderung der Satzung über die Abwasser- beseitigung des Zweckver- bandes Obere Bille“

Anlagen zu den Kopien des Protokolls:

Zu TOP 10:	Bericht des Geschäftsführers	Handout der PowerPoint- Präsentation
------------	------------------------------	---