



Vorlagennummer: BV/12218/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Lüneburg Marketing GmbH - Anpassung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates Weisung an städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 17.11.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.12.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	09.12.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, der Anpassung der bisherigen Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der Lüneburg Marketing GmbH vom 10.03.2015, gemäß des beigefügten Änderungsvorschlags, zuzustimmen.

Sachverhalt

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) am 24.11.2025 wurde die Anpassung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung zum beiliegenden Entwurf empfohlen.

Der Entwurf der neuen Geschäftsordnung wurde von der Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement der Hansestadt Lüneburg erarbeitet. Die Geschäftsordnung soll angepasst werden, da im Rahmen der Umstrukturierung der LMG Ende letzten Jahres der Gesellschaftsvertrag angepasst wurde. Bei der Anpassung des Gesellschaftsvertrages sind u.a. Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung entfallen. Diese Zustimmungsvorbehalte sollen nun in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates aufgenommen werden.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird die Anpassung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Finanzielle Auswirkungen:

➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan:

➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der Lüneburg Marketing GmbH (öffentlich)