

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Larisch, Björn

Datum:  
17.11.2016

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Konzern - Wirtschaftsprüferbestellung für  
das Geschäftsjahr 2016**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversamm-  
lungen**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In den nächsten Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH und den Tochtergesellschaften des Konzerns wird die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016 behandelt.

Gemäß der aktuellen Gesellschaftsverträge der Gesellschaften des Konzerns Gesundheitsholding muss die Gesellschafterversammlung die Bestellung des Abschlussprüfers beschließen. Hierfür sind die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH und der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH mit einer Weisungen zu versehen.

Für die Jahresabschlussprüfung 2016 soll der Auftrag an Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG vergeben werden.

Gemäß der Gesellschaftsverträge ist ein Wechsel des Jahresabschlussprüfers erst nach fünf Jahren notwendig. Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG haben erstmalig den Jahresabschluss 2015 geprüft. Somit ist ein Wechsel nicht notwendig und Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG können erneut beauftragt werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in den Gesellschafterversammlungen des Konzerns Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 an die Roever Broenner Susat und Mazars GmbH & Co.KG, Niederlassung Hamburg, zuzustimmen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
  - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Teilhaushalt / Kostenstelle:
  - Produkt / Kostenträger:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

**Anlage/n:**

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---