

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Möller, Anett
AZ: 20 43 88

Datum:
31.07.2008

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
**Gesundheitsholding Lüneburg GmbH: Änderung des Gesellschaftsvertrages vom
19.07.2007**
**Zustimmung zu dem im Umlaufverfahren gefassten Beschluss der
Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	02.09.2008	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	23.09.2008	Verwaltungsausschuss
	Ö	25.09.2008	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH am 30.05.2008 berichtete der Geschäftsführer Herr Sauer, dass die Gewerkschaft ver.di die Forderung nach einer paritätischen Besetzung des Aufsichtsrates erhoben hat. Diese Forderung wurde im Aufsichtsrat der Gesellschaft ausführlich erörtert.

Der entwickelte Lösungsvorschlag sieht unter anderem eine Änderung des Gesellschaftsvertrages bezogen auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates vor. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von 13 auf 15 erhöht, die Anzahl der Arbeitnehmervertreter erhöht sich von 3 auf 5. Diese Regelung soll vorerst bis zum Ende der Wahlperiode des Rates gelten (30.11.2011).

Der Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg hat einstimmig die dargestellte Regelung beschlossen und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, § 9 „Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates“ des Gesellschaftsvertrages vom 19.07.2007 wie folgt zu ändern:

§ 9 Absatz 1 (siehe Anlage):

Im 1. Absatz wird die Zahl „13“ durch die Zahl „15“ ersetzt.

Im 5. Absatz wird der Satzteil „Je 1 von den beteiligten Gesellschaften entsandte(r) Vertreter(in), der/die von den Belegschaften direkt zu wählen ist.“ gestrichen und durch die Worte „5 Belegschaftsvertreter“ ersetzt.

Die Gesellschafterversammlung hat per Umlaufbeschluss im Juli 2008 der Änderung des Gesellschaftsvertrages wie oben beschrieben vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

Dem im Juli 2008 per Umlaufverfahren gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH zur Änderung des § 9 „Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates“ des Gesellschaftsvertrages vom 19.07.2007 wird zugestimmt.

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:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- § 9 „Bildung und Zusammensetzung des Aufsichtsrates“ Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages vom 19.07.2007

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:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro