

01 - Büro des Oberbürgermeisters

Datum:
08.09.2008

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
Besetzung von Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräten mit städtischen Vertretern

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
	N	23.09.2008	Verwaltungsausschuss
	Ö	25.09.2008	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Nach der Wahl von Frau Gabriele Lukoschek zur Stadtkämmerin und der Besetzung der Fachbereichsleitung 3 mit Herrn Markus Moßmann hat Herr Oberbürgermeister Mädge seine Vertretung in den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung neu geregelt.

Die Besetzung der Organe der Gesellschaften und sonstigen Gemien mit städtischer Beteiligung stellt sich künftig wie folgt dar:

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft mbH

Geschäftsführer (nebenamtlich): Herr Peter Koch

Gesellschafterversammlung	Frau Gabriele Lukoschek Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat	Herr Thomas Wiebe

Lüneburg Marketing GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Jürgen Wolf

Gesellschafterversammlung	Frau Gabriele Lukoschek
Aufsichtsrat	Frau Gabriele Lukoschek

Lüneburger Wohnungsbau GmbH

Geschäftsführerin (hauptamtlich): Frau Heiderose Schäfke

Gesellschafterversammlung	Frau Gabriele Lukoschek
Aufsichtsrat	Herr Ulrich Mädge Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)

Lüneburger Parkhaus- und Parkraum Verwaltungs GmbH

Geschäftsführer (nebenamtlich): Frau Heiderose Schäfke und Herr Rainer Beckmann
Aufsichtsrat Herr Manfred Koplín

Lüneburger Grundstücks- und Gebäudemanagement GmbH

Aufsichtsrat Herr Manfred Koplín
Frau Heiderose Schäfke

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Rolf Sauer
Gesellschafterversammlung Frau Gabriele Lukoschek
Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat Herr Ulrich Mädge
Vertreter: Herr Rainer Müller

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Rolf Sauer
Gesellschafterversammlung Frau Gabriele Lukoschek
Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat Frau Gabriele Lukoschek

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Jürgen Clavien
Gesellschafterversammlung Frau Gabriele Lukoschek
Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat Frau Gabriele Lukoschek

Klinikum Service-GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Eckhard Meyer
Gesellschafterversammlung Herr Jürgen Clavien
Herr Rolf Sauer

Kurzentrums Lüneburg Kurmittel GmbH

Geschäftsführerin (hauptamtlich): Frau Barbara Mronga (ab 01.01.2009 Herr Dirk Günther)
Gesellschafterversammlung Frau Gabriele Lukoschek
Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat Frau Jutta Bauer

Tagesklinik am Kurpark

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Heiko Zellmer
Gesellschafterversammlung Frau Barbara Mronga (ab 01.01.2009 Herr Dirk Günther)
Herr Rolf Sauer
Herr Jürgen Clavien

Wachstumsinitiative Süderelbe AG

Vorstandssprecher (hauptamtlich): Herr Jochen Winand
Hauptversammlung Frau Gabriele Lukoschek
Aufsichtsrat Herr Ulrich Mädge

Abwassergesellschaft, Grün & Service Lbg mbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Günther Hauschildt und Herr Rolf Sauer (ab 01.01.2009 Frau Gabriele Lukoschek vorbehaltlich der entsprechenden Gremienbeschlüsse)

Gesellschafterversammlung	Herr Ulrich Mädge Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat	Herr Markus Moßmann

Luna Lüneburg GmbH

Geschäftsführer (nebenamtlich): Herr Peter-Alexander Gummert und Herr Rolf Sauer (ab 01.01.2009 Frau Yvonne Hobro vorbehaltlich der entsprechenden Gremienbeschlüsse)

Gesellschafterversammlung	Herr Günter Hauschildt Herr Eugen Srugis
---------------------------	---

Gesellschaft für Abfallwirtschaft Lüneburg GmbH und DIENLOG GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Hubert Ringe

Gesellschafterversammlung	Herr Ulrich Mädge Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat	Herr Markus Moßmann

Hafen Lüneburg GmbH

Geschäftsführer (nebenamtlich): Herr Rainer Müller (ab 01.10.2008)

Gesellschafterversammlung	Frau Gabriele Lukoschek
Beirat	Frau Gabriele Lukoschek

Lüneburger Heide GmbH

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Ulrich von dem Bruch

Aufsichtsrat	Frau Gabriele Lukoschek
--------------	-------------------------

Theater Lüneburg GmbH

Geschäftsführer (nebenamtlich): Herr Peter Koch

Gesellschafterversammlung	Herr Ulrich Mädge Herr Rainer Müller (gem.Ratsbeschluss vom 19.04.07)
Aufsichtsrat	Herr Jürgen Landmann

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und Landkreis Lüneburg

Geschäftsführer (hauptamtlich): Herr Jürgen Enkelmann

Gesellschafterversammlung	Herr Ulrich Mädge
Aufsichtsrat	Herr Ulrich Mädge Vertreterin: Frau Gabriele Lukoschek

E.ON Avacon GmbH

Aufsichtsrat	Herr Ulrich Mädge
--------------	-------------------

Gemäß § 111 Absatz 2 NGO kann sich der Oberbürgermeister in Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräten durch andere Gemeindebedienstete vertreten lassen.

Die Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service-GmbH besteht gemäß § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus dem Oberbürgermeister und einem weiteren Vertreter der Gesellschafterin, der vom Rat benannt wird. Es wird vorgeschlagen, Herrn Rolf Sauer als weiteren Vertreter für die Gesellschafterversammlung zu benennen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Entsendung von Herrn Rolf Sauer in die Gesellschafterversammlung der Klinikum Lüneburg Service-GmbH und nimmt die Besetzung der Gremien im übrigen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 60 €
 - 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:

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 15 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15