

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
von Fintel, Stefanie

Datum:  
22.09.2011

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

Betrifft:  
**Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Änderung des  
Gesellschaftsvertrags  
Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	19.10.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	25.10.2011	Verwaltungsausschuss
	Ö	27.10.2011	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

Im Umlaufverfahren des Aufsichtsrates der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH (SKL) vom 08.09.2011 wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages behandelt.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der SKL wird die Änderung des Gesellschaftsvertrages behandelt. Hierzu sind die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der SKL und der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH mit Weisung zu versehen.

In der SKL werden die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses (§ 106 BetrVG) durch den so genannten Bilanz- und Finanzausschuss wahrgenommen, der gemäß § 17 Abs. 1 der Gesellschaftsverträge wie folgt zusammengesetzt ist:

- a) Dem/der Aufsichtsratsvorsitzenden,
- b) dem/der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden,
- c) zwei der in den Aufsichtsrat von der Belegschaft entsandten Vertreter,
- d) dem/der stellvertretenden ärztlichen Direktor/in,
- e) einer vom Betriebsrat zu benennenden Persönlichkeit.

In § 107 Abs. 2 S. 1 BetrVG ist geregelt, dass der Betriebsrat die Mitglieder des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten benennt. Hierauf ist auch in den jeweiligen Personalüberleitungstarifverträgen Bezug genommen worden.

Es ist Wunsch der Betriebsräte in der SKL, dass zukünftig die Arbeitnehmervertreter im Bilanz- und Finanzausschuss durch die jeweiligen Betriebsräte benannt werden.

Um diesem Wunsch zu entsprechen, ist eine Änderung der jeweiligen Gesellschaftsverträge sowie der Wahlordnungen zum Bilanz- und Finanzausschuss erforderlich.

Weiterhin soll durch die Schließung des Anna-Vogelei-Seniorenzentrums folgender Halbsatz im § 10 Abs. 1 gestrichen werden:

..., wobei ein Belegschaftsvertreter / Belegschaftsvertreterin im Anna-Vogelei-Seniorenzentrum beschäftigt sein muss.

Die Wahlordnung für die BelegschaftsvertreterInnen im Aufsichtsrat ist ebenfalls entsprechend zu ändern.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Gesundheits-holding Lüneburg GmbH in der Gesellschafterversammlung Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH anzuweisen, der dargestellten Anpassung der Gesellschaftsverträge und der Wahlordnungen zum Bilanz- und Finanzausschuss zu zustimmen.

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, der dargestellten Anpassung der Gesellschaftsverträge und der Wahlordnungen zum Bilanz- und Finanzausschuss zu zustimmen.

### **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

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

### **Anlagen:**

Auszug aus der Niederschrift

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

**Eingangs- und Sichtvermerke**

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> Dez. III	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input type="checkbox"/> OB	<input type="checkbox"/> Ratsbüro