

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

Datum:
05.06.2013

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Besetzung von Aufsichtsratsräten - Lüneburger Parkraum und Parkhaus Verwaltungs-GmbH Weisungen für die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	18.06.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	19.06.2013	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Gemäß § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH besteht der Aufsichtsrat derzeit aus 5 Mitgliedern. Darüber hinaus ist der Geschäftsführer der Lüneburg Marketing GmbH beratendes Mitglied im Aufsichtsrat.

Dem Aufsichtsrat der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH gehören bisher folgende Mitglieder an:

1. Herr Ulrich Gersie
2. Herr Manfred Koplin
3. Herr Eberhard Manzke
4. Herr Heiko Meyer
5. Herr Detlev von Plato

6. Herr Stefan Pruschwitz beratendes Mitglied

Die Besetzung des Aufsichtsrates der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH soll neu geregelt werden. Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages werden folgende Aufsichtsräte durch die Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH neu gewählt:

1. Herr Axel Bünsche für Herrn Ulrich Gersie
2. Herr Dirk Hischemöller für Herrn Detlev von Plato
3. Frau Maja Lucht für Herrn Manfred Koplin

Herr Heiko Meyer und Herr Eberhard Manzke sowie als beratendes Mitglied Herr Stefan Pruschwitz sollen erneut in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Die Lüneburger Wohnungsbau GmbH hält einen Anteil von 60 % an der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH. Für die Wahl des Aufsichtsrates in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH sind die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH und der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH entsprechend mit Weisung zu versehen.

Die aktuelle Besetzung in den Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsräten sowie Stiftungsorganen zur Kenntnis:

Gesellschaft	städtische Vertreter in Gesellschafterver- sammlung	städtischer Vertreter / dauerhafte Vertretung im Aufsichtsrat
Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL)	Herr Mädge; Herr Müller	Herr Moßmann
Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH	Frau Lukoschek; Herr Müller	Herr Wiebe
GfA Lüneburg gkAöR		Herr Moßmann (Verwaltungsrat)
Hafen Lüneburg GmbH	Frau Lukoschek	Frau Lukoschek
Luna Lüneburg GmbH	durch AGL entsandt	kein Aufsichtsrat
Lüneburg Marketing GmbH	Frau Lukoschek	beratend: Frau Lukoschek
Lüneburger Heide GmbH	Frau Lukoschek	Frau Lukoschek
Lüneburger Parkraum und Parkhaus Verwaltungs GmbH	durch Lüwobau entsandt	Frau Lucht
Lüneburger Wohnungsbau GmbH (Lüwobau)	Frau Lukoschek	Herr Mädge, Frau Lukoschek
Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs-GmbH	durch Lüwobau entsandt	kein Aufsichtsrat
Regenerative Energie Lüneburg GmbH (noch kein Geschäftsbetrieb)	durch Lüwobau entsandt	Herr Moßmann

Gesellschaft	städtische Vertreter in Gesellschafterver- sammlung	städtischer Vertreter / dauerhafte Vertretung im Aufsichtsrat
Theater Lüneburg GmbH	Herr Mädge; Frau Lukoschek	Herr Dr. Arends
Wachstumsinitiative Süderelbe AG	Herr Mädge	Herr Salewski
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für Stadt und Landkreis Lüneburg	Herr Mädge	Herr Mädge
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH	Herr Mädge; Frau Lukoschek	Herr Mädge
Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH	durch SKL entsandt	kein Aufsichtsrat
Kurzentrums Lüneburg Kurmittel GmbH (Kurmittel)	Frau Lukoschek; Herr Müller	Frau Bauer
Orthoklinik Lüneburg GmbH	Frau Lukoschek; Herr Müller	kein Aufsichtsrat
Psychiatrische Klinik Lüneburg gemein- nützige GmbH (PKL)	Frau Lukoschek; Herr Müller	Frau Lukoschek
Service Plus Lüneburg GmbH	durch SKL und PKL entsandt	kein Aufsichtsrat
Sports & Friends Lüneburg GmbH	durch Kurmittel entsandt	kein Aufsichtsrat
Städtisches Klinikum Lüneburg gemein- nützige GmbH (SKL)	Frau Lukoschek; Herr Müller	Frau Lukoschek
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH	Frau Lukoschek, Herr Müller	kein Aufsichtsrat
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH	durch SKL und Kurmittel entsandt	kein Aufsichtsrat
Lüneburger Bürgerstiftung	Herr Dr. Arends (Vorstand)	

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Wohnungsbau GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter in der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs-GmbH anzuweisen, Herrn Axel Bünsche, Herrn Dirk Hischemöller, Frau Maja Lucht, Herrn Heiko Meyer und Herrn Eberhard Manzke in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Herr Stefan Pruschwitz wird als Geschäftsführer der Lüneburg Marketing als beratendes Mitglied in den Aufsichtsrat berufen.

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:

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:
