

**Niederschrift**

über die 12. öffentlichen Sitzung der VERBANDSVERSAMMLUNG  
des Abwasserverbandes Matheide am Donnerstag, dem 08. Oktober 2020 um 15.00 Uhr  
im Gebäude de Celle-Uelzen Netz GmbH (Kantine), Sprengerstraße 2, 29223 Celle

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Die Mitglieder der Verbandsversammlung wurden ordnungsgemäß geladen. Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung waren ihnen rechtzeitig bekanntgegeben. Die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung ist im Amtsblatt des Landkreises Celle Nr. 80 vom 01.10.2020 ordnungsgemäß erfolgt.

Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr

Ende der Sitzung: 16.20 Uhr

**Tagesordnung:**

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.02.2020
5. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 des Abwasserverbandes Matheide (AVM) sowie Beratung und Beschlussfassung über
  - a) den Jahresabschluss 2019 (Anlage 1 inkl. Prüfbericht)
  - b) die Entlastung der Verbandsgeschäftsführung
  - c) Sonstiges
6. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) sowie Beratung und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG über
  - a) den Jahresabschluss 2019 (Anlage 2 inkl. Prüfbericht)
  - b) die Entlastung der Geschäftsführung
7. Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)
8. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über
  - a) wichtige Angelegenheiten
  - b) den Stand der laufenden Baumaßnahmen
  - c) Sonstiges
9. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung
10. Termin der nächsten Verbandsversammlung

## Zu Tagesordnungspunkt 1

### **Eröffnung der Sitzung**

Verbandsvorsteher Wilks eröffnet die Sitzung um 15.00 Uhr und begrüßt die anwesenden Vertreter der Mitgliedsgemeinden. Als Gäste begrüßt Herr Wilks Herrn Taming-Meyer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner, sowie Herrn Rath von der Celle-Uelzen Netz GmbH.

- - -

## Zu Tagesordnungspunkt 2

### **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Verbandsvorsteher stellt fest, dass die Verbandsversammlung nach ordnungsgemäßer Einberufung beschlussfähig ist.

- - -

## Zu Tagesordnungspunkt 3

### **Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.

- - -

## Zu Tagesordnungspunkt 4

### **Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 20.02.2020**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 20.02.2020 wird einstimmig genehmigt.

- - -

## Zu Tagesordnungspunkt 5

### **Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 des Abwasserverbandes Matheide (AVM) sowie Beratung und Beschlussfassung über**

- a) den Jahresabschluss 2019 (Anlage 1 inkl. Prüfbericht)
- b) die Entlastung der Verbandsgeschäftsführung
- c) Sonstiges

Zu a) Herr Taming-Meyer erläutert die wesentlichen Positionen im verfassten Prüfbericht des Abwasserverbandes Matheide. Zum Inhalt wird auf die der Einladung beigelegte **Anlage 1** verwiesen. Anschließend erläutert Frau Kramer, dass für das Geschäftsjahr 2019 ursprünglich ein Verlust von rd. 600 tsd. EURO prognostiziert wurde. Da keine Anfragen seitens der Verbandsglieder gestellt wurden, stellt Herr Taming-Meyer abschließend die Beschlussempfehlung wie folgt vor:

„Die Verbandsversammlung genehmigt den Jahresabschluss 2019 in der vorgelegten Form, und zwar abschließend:

in der Bilanz mit einer Summe von	67.844.764,81 € und
in der Erfolgsrechnung mit einem Verlust von	221.587,83 €.

Der Verlust wird mit dem Gewinnvortrag von 1.469.550,51€ verrechnet. Der entstehende Bilanzgewinn über 1.247.962,68 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.“

Ohne weitere Aussprache nimmt die Verbandsversammlung den Prüfbericht zur Kenntnis und fasst daraufhin folgenden

**Beschluss:** Vorbehaltlich der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerkes des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Celle beschließt die Verbandsversammlung den Jahresabschluss des Abwasserverbandes Matheide für das Geschäftsjahr 2019 in der vorgelegten Form und zwar mit einer Bilanzsumme von 67.844.764,81 € und in der Erfolgsrechnung mit einem Verlust in Höhe von 221.587,83 €. Der Verlust wird mit dem Gewinnvortrag von 1.469.550,51 € verrechnet. Der entstehende Bilanzgewinn über 1.247.962,68 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

**Beschlussergebnis:** einstimmig

**Zu b)** Hierzu verweist Herr Wilks auf das Ergebnis des für den Abwasserverband Matheide durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner erstellten Geschäfts- und Prüfungsbericht für das Geschäftsjahr 2019. Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

**Beschluss:** Auf Grundlage des Prüfungsberichts, aber vorbehaltlich der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerks des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Celle beschließt die Verbandsversammlung, der Verbandsgeschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

**Beschlussergebnis:** einstimmig

Verbandsgeschäftsführer Wilks gratuliert der Verbandsgeschäftsführerin und spricht allen Mitarbeitern des Abwasserverbandes Matheide seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.

**Zu c)** Hierzu liegt nichts vor.

Zu Tagesordnungspunkt 6.

**Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner über die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) sowie Beratung und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG über**

- a) den Jahresabschluss 2019 (Anlage 2 inkl. Prüfbericht)**
- b) die Entlastung der Geschäftsführung**

Zu a) Vorstandsvorsteher Wilks erteilt hierzu nochmals das Wort an Herrn Taming-Meyer von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner. Auch hier erläutert Herr Taming-Meyer die wichtigsten Positionen. Zu den Ausführungen wird auf die der Einladung beigefügte **Anlage 2** verwiesen. Seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergeht folgende Beschlussempfehlung:

„Die Gesellschafterversammlung der Abwasserentsorgung Südheide GmbH genehmigt den Jahresabschluss 2019 in der vorgelegten Form und zwar abschließend:

- in der Bilanz mit einer Summe von 53.302.705,35 € und
- in der Erfolgsrechnung mit einem Gewinn von 1.533,88 €, der auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.“

Ohne weitere Aussprache ergeht sodann folgender

**Beschluss:** Auf Grundlage des Prüfungsergebnisses, aber vorbehaltlich der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerkes des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt empfiehlt die Verbandsversammlung den AVM-Vertretern in der Gesellschafterversammlung der ASG den Jahresabschluss 2019 der Abwasserentsorgung Südheide GmbH mit einer Bilanzsumme von 53.302.705,35 € und die Erfolgsrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 1.533,88 €, der auf die neue Rechnung vorgetragen werden soll, festzustellen.

**Beschlussergebnis:** einstimmig

Zu b) Hierzu verweist Herr Wilks auf das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Polak und Partner festgestellten Prüfungsergebnisses für das Geschäftsjahr 2019. Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

**Beschluss:** Auf Grundlage des Prüfungsberichts, aber vorbehaltlich der Erteilung des uneingeschränkten Feststellungsvermerks des Rechnungs- und Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Celle empfiehlt die Verbandsversammlung den AVM-Vertretern in der Gesellschafterversammlung der ASG, der Geschäftsführung der Abwasserentsorgung Südheide GmbH Entlastung zu erteilen.

**Beschlussergebnis:** einstimmig

- - -

Zu Tagesordnungspunkt 7.

### **Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)**

Verbandsvorsteher Wilks erteilt Herrn Eichel-Bilke das Wort. Hierzu wird auf die dem Protokoll beigefügte **Anlage 3** verwiesen. Ergänzend führt Herr Eichel-Bilke aus, dass die Kläranlage Winsen (Aller) bezogen auf die Einwohnergleichwerte kurz vor der Auslastungsgrenze steht und entsprechende Maßnahmen zur Erweiterung in die Wege geleitet werden müssen. Mit dieser Thematik beschäftigt sich augenblicklich ein Student der Fachhochschule Suderburg im Rahmen seiner Bachelorarbeit.

- - -

Zu Tagesordnungspunkt 8.

### **Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über**

- wichtige Angelegenheiten**
- den Stand der laufenden Baumaßnahmen**
- Sonstiges**

Zu a) Verbandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Verbandsgeschäftsführerin Kramer. Zu ihren Ausführungen wird auf die **Anlage 4** zu diesem Protokoll verwiesen. Ergänzend führt Frau Kramer aus, dass kurz vor der Kläranlage in Wienhausen die aus Asbestzement bestehende

Abwassertransportleitung geborsten ist. Der Schaden konnte schnell und ohne Beeinträchtigung der Abwasserentsorgung behoben werden.

Zu b) Vorstandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Herrn Eichel-Bilke. Zu seinen Ausführungen wird auf die Anlage 5 zu diesem Protokoll verwiesen.

Zu c) Hierzu liegt nichts vor.

- - -

#### Zu Tagesordnungspunkt 9

#### **Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung**

Es wurden keine Anfragen gestellt.

- - -

#### Zu Tagesordnungspunkt 10.

#### **Termin der nächsten Verbandsversammlung**

Die Mitglieder der Verbandsversammlung verständigen sich auf den **23.11.2020 um 17.00 Uhr** als nächsten Sitzungstermin.

Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung wird um 16.20 Uhr vom Vorstandsvorsteher geschlossen.

- - -

Der Vorstandsvorsteher

Die Verbandsgeschäftsführerin

Der Protokollführer

gez. Unterschrift

gez. Unterschrift

gez. Unterschrift

\_\_\_\_\_  
(Wilks)

\_\_\_\_\_  
(Kramer)

\_\_\_\_\_  
(Wolf)