

Niederschrift

über die 13. öffentlichen Sitzung der VERBANDSVERSAMMLUNG
des Abwasserverbandes Matheide am Montag, dem 23. November 2020 um 17.00 Uhr
im Gebäude der 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. 98 vom 17.11.2020 ordnungsgemäß erfolgt.

Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr

Ende der Sitzung: 17.35 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 08.10.2020
5. Beratung und Beschlussfassung über
 - a) den Stellenplan 2021 nebst Erläuterungsbericht (Anlage 1)
 - b) die Finanzplanung 2020 – 2024 (Anlage 1)
 - c) den Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1)
 - d) den Erlass der Satzung zum Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 2)
6. Beratung über Angelegenheiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG
 - a) Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 3)
 - b) Sonstiges
7. Beratung und Beschlussfassung über die 7. Satzung zur Änderung der Verbandsordnung des Abwasserverbandes Matheide (Anlage 4)
8. Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)
9. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über
 - a) wichtige Angelegenheiten
 - b) den Stand der laufenden Baumaßnahmen
 - c) Sonstiges
10. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung
11. Termin der nächsten Verbandsversammlung

Zu Tagesordnungspunkt 1

Eröffnung der Sitzung

Verbandsvorsteher Wilks eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr und begrüßt die anwesenden Vertreter der Mitgliedsgemeinden.

- - -

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

Der Tagesordnungspunkt 7 soll abgesetzt werden. Herr Warncke führt hierzu aus, dass hinsichtlich der Formulierung des Satzungstextes noch Abstimmungsbedarf mit dem Landkreis Celle besteht und aus diesem Grund die Beratung und Beschlussfassung hierzu auf eine der nächsten Sitzungen vertagt werden sollte.

Herr Wilks stellt die entsprechend geänderte Tagesordnung sogleich zur Abstimmung. Die Tagesordnung wird in der geänderten Form einstimmig genehmigt.

- - -

Zu Tagesordnungspunkt 4

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 08.10.2020

Die Niederschrift über die Sitzung vom 08.10.2020 wird einstimmig genehmigt.

- - -

Zu Tagesordnungspunkt 5

Beratung und Beschlussfassung über

- a) den Stellenplan 2021 nebst Erläuterungsbericht (Anlage 1)**
- b) die Finanzplanung 2020 – 2024 (Anlage 1)**
- c) den Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1)**
- d) den Erlass der Satzung zum Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 2)**

Zu a) Verbandsvorsteher Wilks erteilt das Wort an den stellv. Verbandsgeschäftsführer Warncke. Herr Wilks schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 5 und 6 „en Bloc“ zu beraten, da die Wirtschaftspläne von AVM und ASG eng miteinander verwoben sind. Seitens der Verbandsglieder bestehen hiergegen keine Einwände.

Herr Warncke führt aus, dass der Stellplan für das Wirtschaftsjahr 2021 eine zusätzliche Stelle bereithält. Diese Stellenmehrung ist aber nur für eine Übergangszeit geplant. Es wurde aus diesem Grund bereits bei der Stelle „Technischer Angestellter/r nach TVöD E 9a“ (Ifd. Nr. 8) ein „k.w.-Vermerk“ angebracht. Diese Stelle wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 2023) nicht wiederbesetzt.

An Hand der der Einladung beigefügten Anlage 1 erläutert Herr Warncke die wichtigsten Zahlen aus dem Wirtschaftsplan. Abschließend weist Herr Warncke darauf hin, dass die in den kommenden Jahren prognostizierten Verluste mit den Gewinnvorträgen aus Vorjahren verrechnet werden. Die Auswirkung der Corona Pandemie auf das laufende und die zukünftigen Geschäftsjahre gilt es abzuwarten.

Ohne weitere Aussprache beschließt die Verbandsversammlung

a) den Stellenplan 2021 nebst Erläuterungsbericht (Anlage 1)

Beschlussergebnis: einstimmig

b) die Finanzplanung 2021 – 2024 (Anlage 1)

Beschlussergebnis: einstimmig

c) den Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1)

Beschlussergebnis: einstimmig

d) die Satzung zum Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 2)

Beschlussergebnis: einstimmig

Zu Tagesordnungspunkt 6.

Beratung über Angelegenheiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG) und Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG

- a) Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 3)
- b) Sonstiges

Zu a) Es wird festgestellt, dass der Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Südheide GmbH allen Versammlungsmitgliedern vorliegt. Übereinstimmend wurde zum Inhalt bereits unter TOP 5 ausgeführt.

Ohne weitere Aussprache ergeht folgender

Beschluss: Die Verbandsversammlung beschließt, die AVM-Vertreter in der Gesellschafterversammlung der ASG zu beauftragen, dem Wirtschaftsplan 2021 in der vorgelegten Form zuzustimmen.

Beschlussergebnis: einstimmig

Zu b)

Hierzu liegt nichts vor.

Zu Tagesordnungspunkt 7

Beratung und Beschlussfassung über die 7. Satzung zur Änderung der Verbandsordnung des Abwasserverbandes Matheide (Anlage 4)

Abgesetzt

Zu Tagesordnungspunkt 8.

Bericht über die Geschäftstätigkeiten der Abwasserentsorgung Südheide GmbH (ASG)

Verbandsvorsteher Wilks erteilt Herrn Eichel-Bilke das Wort. Bezüglich des Inhalts wird auf die dem Protokoll beigefügte **Anlage 1** verwiesen.

Zu Tagesordnungspunkt 9

Bericht der Verbandsgeschäftsführerin über

a) wichtige Angelegenheiten

b) den Stand der laufenden Baumaßnahmen

c) Sonstiges

Zu a) Herr Warncke als stellv. VGF berichtet über die Aufnahme eines Darlehens über eine Laufzeit von 30 Jahren für die Abwasserentsorgung Südheide GmbH über 1,463 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,53% und einer 3,07%igen Tilgung. Das Darlehen ist nach Ablauf der Laufzeit endgetilgt.

Zu b) Verbandsvorsteher Wilks erteilt hierzu das Wort an Herrn Eichel-Bilke. Zu seinen Ausführungen wird auf die **Anlage 2** zu diesem Protokoll verwiesen.

Zu c) Hierzu liegt nichts vor.

Zu Tagesordnungspunkt 10

Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

Es wurden keine Anfragen gestellt.

Zu Tagesordnungspunkt 11

Termin der nächsten Verbandsversammlung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung verständigen sich auf eine Doodle-Abfrage zur Terminierung der nächsten Sitzung.

Die öffentliche Sitzung der Verbandversammlung wird um 17.35 Uhr vom Vorstandsvorsteher geschlossen.

- - -

Verbandsvorsteher

Stellv. Verbandsgeschäftsführer

Protokollführerin

gezeichnet



(Wilks)

(Warncke)

(Beyer)