

Niederschrift über die 10. Sitzung
des nach der Kommunalwahl 2013 gebildeten
Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog
Dithmarschen

Sitzung am Donnerstag, den 05.02.2015
in Meldorf, Südermarkt 1, „Zur Linde“

Beginn: 17.00 Uhr
Ende: 19.40 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Verwaltungsratsvorsitzender:
Uwe Vornheim, Meldorf

Verwaltungsratsmitglieder:

Sören Boie, Nordermeldorf	
Heino Engel, Elpersbüttel	bis ca. 18.25 Uhr (bei TOP 12.4)
Sven Karstens, Elpersbüttel	bis ca. 18.25 Uhr (bei TOP 12.4)
Reimer Meyn, Nordermeldorf	
Horst-Walter Roth, Meldorf	
Andreas de Vries, Meldorf	
Bernd Wichelmann, Meldorf	bis ca. 18.25 Uhr (bei TOP 12.4)

b) nicht stimmberechtigt:

Vorstand Anke Cornelius-Heide, Meldorf
stv. Vorstand Frank Aßmann, zugleich Protokollführer

c) Gäste:

--

Es fehlt:

--

satzungsgemäße Mitgliederzahl: 8

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einladung Einwendungen nicht erhoben wurden und dass Beschlussfähigkeit vorliegt.

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschriften über die 9. Sitzung des Verwaltungsrates vom 09.10.2014 - öffentlicher und nicht öffentlicher Teil -
3. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Verwaltungsratssitzung am 09.10.2014 gefassten Beschlüsse
4. Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Abschlussergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2013
5. Festsetzung der Entgelte für die Saison 2015
6. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015
7. 2. Satzung zur Änderung der Organisationsatzung für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen
8. Änderung der Flächennutzungs- und Landschaftspläne für den Bereich des Speicherkooges
 - 8.1. Sachstandsbericht
 - 8.2. Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes
9. Anträge
10. Mitteilungen des Vorstandes
11. Anfragen

nichtöffentlicher Teil:

12. Grundstücks-/Vertragsangelegenheiten
 - 12.1. Verpachtung des Kioskes und Vergabe der Reinigung der Sanitärräume für das Kiosk- und Sanitärgebäude am Badestrand Nordermeldorf
 - 12.2. Verpachtung des Kioskes und Vergabe der Reinigung der Sanitärräume für das Kiosk- und Sanitärgebäude am Badestrand Elpersbüttel
 - 12.3. Vertragsverhältnis mit Herrn Max Faden über die Nutzung einer Wasserfläche im Sportboothafen
 - 12.4. Antrag des Meldorfer Seglervereins (MSV) auf Gewährung eines Zuschusses zu den Baggerungskosten für 2015
 - 12.5. Weiterentwicklung „Wattwurm“

Die Tagesordnung wird wie folgt abgehandelt:

1. Einwohnerfragestunde

Bei Aufruf dieses Tagesordnungspunktes sind 4 Einwohner/innen anwesend. Die anwesenden Vertreter der beiden Meldorfer Seglervereine ersuchen das Kommunalunternehmen dringend um Unterstützung bei zu ergreifenden Maßnahmen zum Erhalt des Sportboothafens. Der Vorsitzende verweist hierzu auf die später im Verlauf der Tagesordnung folgenden Beratungen. Weitere Fragen werden nicht gestellt.

2. Niederschriften über die 9. Sitzung des Verwaltungsrates vom 09.10.2014 - öffentlicher und nicht öffentlicher Teil -

Die Niederschriften über die 9. Sitzung des Verwaltungsrates am 09.10.2014 (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) sind den Mitgliedern des Verwaltungsrates zugegangen. Einwendungen gegen Form und Inhalt dieser Niederschriften wurden bisher nicht erhoben und werden auch jetzt nicht geltend gemacht. Sie gelten damit als genehmigt.

3. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Verwaltungsratssitzung am 09.10.2014 gefassten Beschlüsse

Vorsitzender Vornheim gibt die im nichtöffentlichen Teil der Verwaltungsratssitzung am 09.10.2014 zu TOP 10 und 11 gefassten Beschlüsse bekannt.

4. Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Abschlussergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2013

Zum Sachverhalt verweist Vorsitzender Vornheim auf die den Verwaltungsratsmitgliedern zu diesem Tagesordnungspunkt zugegangene Sitzungsvorlage. Stv. Vorstand Aßmann gibt ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Gestellte Fragen werden beantwortet.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgestellt. Die Bilanzsummen belaufen sich in Aktiva und Passiva auf 1.453.958,75 €. Es beläuft sich

a) die Summe der Erträge auf	172.014,41 €,
b) die Summe der Aufwendungen auf	172.014,41 €,
c) der Jahresgewinn / Jahresverlust auf	0,00 €.

2. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

Abstimmungsverhältnis:	Ja-Stimmen:	8
	Nein-Stimmen:	0
	Stimm-Enthaltungen:	0

5. Festsetzung der Entgelte für die Saison 2015

Zur Sachverhaltsdarstellung verweist Vorsitzender Vornheim auf die Vorlage der Verwaltung. Sich ergebende Fragen werden während der Aussprache vom Protokollführer beantwortet.

Beschluss: Es wird für die Saison 2015 an den für das Vorjahr festgesetzten Entgelten für die Benutzung der Einrichtungen des Kommunalunternehmens (Badestrände Elpersbüttel und Nordermeldorf, Strandkorbvermietung, Sportboothafen) festgehalten.

Abstimmungsverhältnis:	Ja-Stimmen:	8
	Nein-Stimmen:	0
	Stimm-Enthaltungen:	0

6. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Zur Sachverhaltsdarstellung verweist Vorsitzender Vornheim auf die Vorlage der Verwaltung. Sich ergebende Fragen werden während der Aussprache vom Protokollführer beantwortet. Über die Verwirklichung der im Vermögensplan dargestellten Investitionsvorhaben werden jeweils Einzelbeschlüsse in nachfolgenden Verwaltungsratssitzungen zu fassen sein. Die Notwendigkeit zur Erneuerung von Dalben im Bereich des Sportboothafens soll anlässlich eines Ortstermins festgestellt werden.

Beschluss: Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 mit dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Zusammenstellung wird - wie vorgelegt - beschlossen.

Abstimmungsverhältnis:	Ja-Stimmen:	8
	Nein-Stimmen:	0
	Stimm-Enthaltungen:	0

7. 2. Satzung zur Änderung der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen

Zur Sachverhaltsdarstellung legt Vorstand Cornelius-Heide anhand der Vorlage der Verwaltung dar, dass in der Sitzung des Verwaltungsrates am 09.10.2014 -TOP 11- beschlossen worden war, dass dem Verwaltungsratsvorsitzenden und dessen Vertretung neben der Entschädigung für die Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates ab 01.01.2015 pauschale Aufwandsentschädigungen gewährt werden sollen.

Zur Umsetzung dieses Beschlusses ist der Erlass einer „2. Satzung zur Änderung der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen“ erforderlich, die der Vorlage als Anlage im Entwurf beigefügt ist.

Beschluss: Die dieser Niederschrift als Anlage im Entwurf beigefügte 2. Satzung zur Änderung der Organisations-satzung für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen wird beschlossen.

Abstimmungsverhältnis:	Ja-Stimmen:	8
	Nein-Stimmen:	0
	Stimm-Enthaltungen:	0

8. Änderung der Flächennutzungs- und Landschaftspläne für den Bereich des Speicherkooges 8.1. Sachstandsbericht

Zum Sachstand hinsichtlich der Änderung der Flächennutzungs- und Landschaftspläne für den Bereich des Speicherkooges war zuletzt in der Verwaltungsratssitzung am 09.10.2014 unter TOP 5.1 berichtet worden. Stv. Vorstand Aßmann stellt dar, dass zwischenzeitlich seitens der Schutzbereichsbehörde angekündigt wurde, im Rahmen einer

sich in Vorbereitung befindlichen Änderung der Schutzbereichsanordnung die nördliche Grenze des Schutzbereiches im Bereich des Meldorfer Hafens bis auf die südliche Straßenkante der Hafenstraße zurückzunehmen. Dadurch würde ein nicht unerhebliches Planungserchwernis wegfallen. Schießübungen werden im Plangeltungsbereich Elpersbüttel aber weiterhin in der Zeit v. 01.10. bis 31.03. jeden Jahres stattfinden können. Weiter wird berichtet, dass der Auftrag für die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens zwischenzeitlich erteilt wurde; das beauftragte Büro sei bereits tätig.

8.2. Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes

Vorsitzender Vornheim führt in das Thema ein und stellt dar, dass ein Beschluss über die Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für den Speicherkoog während der letzten Verwaltungsratssitzung am 09.10.2014 (TOP 5.3) zurückgestellt wurde. Er legt jetzt noch einmal die Notwendigkeit für ein solches Konzept im jetzigen Stadium der Bauleitplanung dar. Es erfolgt wiederum ein reger Meinungsaustausch, insbesondere zum erforderlichen Umfang des Konzeptes, der zu nachstehendem Beschluss führt:

Beschluss: Der Vorstand wird ermächtigt, nach Abstimmung des erforderlichen Umfangs zur Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes mit der Wasserbehörde des Kreises Dithmarschen dem günstigsten Bieter den Auftrag zu erteilen.

Abstimmungsverhältnis:	Ja-Stimmen:	6
	Nein-Stimmen:	0
	Stimm-Enthaltungen:	2

Zur vorzeitigen Behandlung des Tagesordnungspunktes 12 im nicht öffentlichen Teil wird der öffentliche Teil der Verwaltungsratssitzung in der Zeit von 17.55 bis 19.10 Uhr unterbrochen. Der nicht öffentliche Teil wird gesondert protokolliert. Nach Beendigung des nichtöffentlichen Teils wird die Öffentlichkeit wiederhergestellt.

9. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

10. Mitteilungen des Vorstandes

Stv. Vorstand Aßmann berichtet wie folgt:

- Aufgrund der Beschlussempfehlung des Verwaltungsrates in der Sitzung am 02.09.14 (TOP 2) waren von der Stadt Meldorf die vom Kommunalunternehmen empfohlenen Maßnahmen zum Projektauftrag „nationale Projekte des Städtebaus“ angemeldet worden. Die Förderstelle hat mit Schreiben v. 01.12.2014 mitgeteilt, dass wegen der Vielzahl der Bewerbungen und der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Fördermittel das Projekt der Stadt Meldorf nicht ausgewählt wurde.

- Parallel zu dem vorstehenden Projektauftrag waren einige Projektbausteine aus der städtebaulichen Rahmenplanung zur Aufnahme in das Förderprogramm „ITI Westküste“ angemeldet worden. Diese Anmeldung muss nun bis zum 31.03.2015 in Form einer Konzeptskizze als Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden. Mit der Projektgesellschaft Norderelbe GmbH, Itzehoe, die hier als Regionalbüro für die ITI Westküste fungiert,

muss jetzt abgestimmt werden, welche Maßnahmen des Kommunalunternehmens für eine gemeinsame Förderung mit zur Zeit noch unbekanntem Projektpartnern in Frage kommen.

- Hinsichtlich des für das Jahr 2013 an das Amt Mitteldithmarschen zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrages ist dem Antrag des Kommunalunternehmens auf Reduzierung dieses Kostenbeitrages auf 45.000 € vollumfänglich entsprochen worden.

- In vorangegangenen Verwaltungsratssitzungen war bereits über die Absicht des Bundesministeriums des Innern berichtet worden, die Grenzübergangsstelle Hafen Meldorf für den Seeverkehr wegen geringer Frequentierung in Bezug auf kontrollpflichtige Reisebewegungen zu schließen. Die Schließung ist zwischenzeitlich durch Bescheid v. 07.01.2015 offiziell verfügt und im Bundesanzeiger öffentlich bekanntgemacht worden. Die Seglervereine wurden bereits unterrichtet.

Vorstand Cornelius-Heide berichtet wie folgt:

- Anlässlich des Jahrestreffens der Nationalparkpartner am 29.01.2015 in Breklum ist dem Kommunalunternehmen die Partnerschaftsurkunde ausgehändigt worden.

- Gemeinsam mit weiteren Akteuren wird die Stadt Meldorf als Nationalparkpartner am Wochenende 29. und 30.08.2015 im Bereich des Sportboothafens ein Hafenfest ausrichten. Das Kommunalunternehmen wird diese Veranstaltung insofern unterstützen, als dass die an diesem Wochenende im Bereich des Badestrandes Elpersbüttel vereinbarten Benutzungsentgelte für die Ausgestaltung des Hafenfestes gespendet werden.

- Die Herstellung der neuen Hinweisschilder für den Speicherkoog steht kurz vor der Auftragsvergabe. Im Gebiet der Stadt Meldorf werden die Schilder durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs aufgebaut, in den Gemeinden Elpersbüttel und Nordermeldorf im Zusammenwirken mit den dortigen Gemeindearbeitern.

- Die Webseite des Kommunalunternehmens ist zu 75 % fertig. Die Webdesignerin, Frau Dase, hat einen Zwischenstand der Arbeitsergebnisse präsentiert. Der Eindruck ist vielversprechend, die Webseite wird auch hinsichtlich der Anwendung auf den verschiedensten Kommunikationsendgeräten auf dem neuesten technischen Stand sein.

- Im Hinblick auf die Idee, das Strandbetriebsgebäude am Badestrand Nordermeldorf zu einer Fahrradherberge umzubauen, wird vorgeschlagen eine bereits bestehende derartige Herberge zu besichtigen. Der Vorstand wird sich nach geeigneten Objekten umschauen.

11. Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.

Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden für die rege Mitarbeit und schließt die Sitzung um 19:40 Uhr.

G. g. u.

.....
(Vorsitzender)

.....
(Protokollführer)