

**Niederschrift über den öffentlichen Teil der 20. Sitzung**  
des nach der Kommunalwahl 2013 gebildeten  
**Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog**  
**Dithmarschen**

**Sitzung am Dienstag, den 21.02.2017**  
**in Meldorf, Verwaltungsgebäude der Amtsverwaltung,**  
**Hindenburgstraße 18, Meldorf**

**Beginn: 16:00 Uhr**  
**Ende: 18:15 Uhr**

---

**Anwesend:**

**a) stimmberechtigt:**

Verwaltungsratsvorsitzender:  
Uwe Vornheim, Meldorf

Verwaltungsratsmitglieder:  
Sören Boie, Nordermeldorf  
Heino Engel, Elpersbüttel  
Reimer Meyn, Nordermeldorf  
Bernd Plath, Elpersbüttel  
Horst-Walter Roth, Meldorf  
Andreas de Vries, Meldorf  
Bernd Wichelmann, Meldorf

**b) nicht stimmberechtigt:**

Vorstand Anke Cornelius-Heide, Meldorf  
stv. Vorstand Stefan Oing, Amt Mitteldithmarschen  
Fachdienstleiter Frank Aßmann, Amt Mitteldithmarschen, zugleich Protokollführer

**c) Gäste:**

--

Es fehlt:  
Sven Karstens, Elpersbüttel (für ihn ist Bernd Plath anwesend)

satzungsgemäße Mitgliederzahl: 8

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einladung Einwendungen nicht erhoben wurden und dass Beschlussfähigkeit vorliegt. Herr Vornheim schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 14 und 15 in einem nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung zu behandeln. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

## T a g e s o r d n u n g

### Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschriften über die 19. Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.12.2016 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)
3. 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen „Badestrand Elpersbüttel“, „Badestrand Nordermeldorf“ und „Strandkorbvermietung“ des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen
4. Festsetzung der Entgelte für die Strandkorbnutzung für die Saison 2017
5. Künftige Ausrichtung des Kommunalunternehmens  
hier: Festlegung eines Anforderungsprofils für ein Prozessmanagement; Ausschreibung
6. Errichtung eines Erweiterungsbaus zum Nationalparkhaus Speicherkoog;  
hier: Erstellung eines Leistungsbildes für die Vergabe von Architektenleistungen
7. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
8. Aufnahme von Krediten
9. 3. Satzung zur Änderung der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen „Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen“
10. Sportboothafen;  
hier: Zuweisung von Liegeplätzen für Hausboote
11. Anträge
12. Mitteilungen des Vorstandes
13. Anfragen

### Nichtöffentlicher Teil

14. Grundstücksangelegenheiten
15. Pachtangelegenheiten

Die Tagesordnung wird wie folgt abgehandelt:

## Öffentlicher Teil

### 1. Einwohnerfragestunde

Bei Aufruf dieses Tagesordnungspunktes sind 3 Einwohner anwesend. Fragen werden nicht gestellt.

### 2. Niederschriften über die 19. Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.12.2016 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)

Die Niederschriften über die 19. Sitzung des Verwaltungsrates am 05.12.2016 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil) sind den Mitgliedern des Verwaltungsrates zugegangen.

Einwendungen gegen Form und Inhalt dieser Niederschriften wurden nicht erhoben und werden auch jetzt nicht geltend gemacht. Somit gelten die Niederschriften als genehmigt.

### 3. 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen „Badestrand Elpersbüttel“, „Badestrand Nordermeldorf“ und „Strandkorbvermietung“ des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Beratungsbedarf besteht nicht.

Beschluss: Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage im Entwurf beigefügte 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen „Badestrand Elpersbüttel“, „Badestrand Nordermeldorf“ und „Strandkorbvermietung“ wird beschlossen.

#### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

### 4. Festsetzung der Entgelte für die Strandkorbnutzung für die Saison 2017

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Verwaltungsratsmitglied Roth regt an, die Entgeltsätze für die Wochenkarte und für die Saisonnutzung künftighin attraktiver zu gestalten. Weiter schlägt Herr Roth vor, das Entgelt für die Strandkorbtagesnutzung abweichend von dem Vorschlag in der Sitzungsvorlage auf 6,00 € festzusetzen.

Beschluss: Für die Saison 2017 wird das Entgelt für die Strandkorbtagesnutzung auf 6,00 € festgesetzt, im Übrigen wird an den für das Vorjahr festgesetzten Entgelten für die Benutzung der Strandkörbe festgehalten.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

5. Künftige Ausrichtung des Kommunalunternehmenshier: Festlegung eines Anforderungsprofils für ein Prozessmanagement; Ausschreibung

Vorstand Cornelius-Heide erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Sie weist darauf hin, dass bereits in der in den Jahren 2011-2013 für den Speicherkoog entwickelten städtebaulichen Rahmenplanung das Erfordernis eines „Speicherkoogmanagements“ festgestellt wurde.

Aus dem Verlauf der sich zum der Sitzungsvorlage beigefügten Entwurf eines Leistungsbildes für ein Prozessmanagement anschließenden Aussprache ergibt sich, dass zu diesem Thema insgesamt noch weiterer Abklärungs- und Beratungsbedarf besteht. Auf Vorschlag des Vorsitzenden, Herrn Vornheim, wird die Angelegenheit einstimmig vertagt.

6. Errichtung eines Erweiterungsbaus zum Nationalparkhaus Speicherkoog;hier: Erstellung eines Leistungsbildes für die Vergabe von Architektenleistungen

Vorstand Cornelius-Heide erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Aus der sich anschließenden Aussprache ergibt sich, dass das Betreiber-/Raumkonzept noch weiter zu verfeinern ist. Auch sollten von den künftigen Mitnutzern (u.a. NABU, Bündnis Naturschutz, Nationalparkverwaltung) des Nationalparkhauses verbindliche Zusagen zur finanziellen Beteiligung insbesondere an den Folgekosten eingefordert werden.

- Beschluss:
1. Das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog beabsichtigt, einen Erweiterungsbau zum Nationalparkhaus Speicherkoog zu errichten, sofern der Betrieb und die Finanzierung des Projektes sichergestellt sind.
  2. Die in dieser Vorlage beschriebenen Architektenleistungen für die Erstellung des Erweiterungsbaus zum Nationalparkhaus Speicherkoog sind auszuschreiben. Die im Sachverhalt benannten Büros sind zur Abgabe eines Angebotes aufzufordern. Grundlage für die Leistungserbringung sind die Projektbeschreibung und das vorläufige Raumprogramm.
  3. Das Auswahlgremium wird mit folgenden Personen besetzt:
    - Vorstand Cornelius-Heide
    - stv. Vorstand Oing
    - Verwaltungsratsvorsitzender Vornheim
    - stv. Verwaltungsratsvorsitzender Engel
    - Fachdienstleiter Wirrwa, Amt Mitteldithmarschen

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

## 7. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Protokollführer, Fachdienstleiter Aßmann, erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage und beantwortet vom Gremium gestellte Fragen. Es folgt eine kurze Aussprache.

Beschluss: Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 mit dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Zusammenstellung wird - wie vorgelegt - beschlossen. Die Zusammenstellung ist dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

## 8. Aufnahme von Krediten

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Beratungsbedarf besteht nicht.

Beschluss: Auf der Grundlage des in der Zusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2017 festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 190.000 € wird der Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage taggenau einzuholender Zinskonditionen dem günstigsten Kreditanbieter den Zuschlag zu erteilen und entsprechende Darlehensverträge abzuschließen.

### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

## 9. 3. Satzung zur Änderung der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen „Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen“

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage. Beratungsbedarf besteht nicht.

Beschluss: Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage im Entwurf beigefügte 3. Satzung zur Änderung der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen wird beschlossen.

### Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates:	8
---	---

davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Stimm-Enthaltungen:	0

10. Sportboothafen;  
hier: Zuweisung von Liegeplätzen für Hausboote

Verwaltungsratsmitglied de Vries verlässt den Sitzungsraum.

Der Vorsitzende, Herr Vornheim, stellt dar, dass ein Antrag von Herrn Andreas de Vries auf Zuweisung eines Liegeplatzes für Hausboote vorliegt. Nach kurzer Aussprache wird vorgeschlagen, diesen Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil der heutigen Verwaltungsratssitzung zu behandeln. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Verwaltungsratsmitglied de Vries nimmt wieder an der Sitzung teil.

11. Anträge

Es liegen keine Anträge vor.

12. Mitteilungen des Vorstandes

Vorstand Cornelius-Heide berichtet wie folgt:

1. Die zwischen der Gemeinde Friedrichskoog, dem Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen, dem Kreis Dithmarschen und der Firma NOVASOL A/S im November 2016 abgeschlossene Absichtserklärung (Letter of Intent –LOI-) ist kommunalaufsichtsbehördlich geprüft worden. Es bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen die Unterzeichnung dieser Erklärung durch die beteiligten Gemeinden.
2. Workshop mit NOVASOL, der Gemeinde Friedrichskoog, dem Kreis Dithmarschen und dem Kommunalunternehmen am 21.02.2017 in Marne zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
3. Die Teilnahme des Kommunalunternehmens am Wettbewerb des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen des Landesprogrammes Wirtschaft „Touristische Maßnahmen zur Stärkung des Natur- und Kulturerbes in Schleswig-Holstein“ war erfolgreich. In Kürze wird ein die Beantragung von Fördermitteln konkretisierendes Gespräch mit Vertretern der Investitionsbank und des Tourismus- und Wirtschaftsreferates folgen.
4. Sachstand Rutschgefahr Watabgangstreppe
5. Hafenfest am 26.08.2017
6. Sachstand Hafenentschlammung

13. Anfragen

Es werden keine Anfragen gestellt.

In der Zeit von 17.35 Uhr bis 18.15 Uhr findet ein nichtöffentlicher Teil dieser Sitzung statt, der gesondert protokolliert wird. Nach Beendigung des nichtöffentlichen Teils wird die Öffentlichkeit wiederhergestellt. Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden für die rege Mitarbeit und schließt die Sitzung um 18.15 Uhr.

g. g. u.

.....  
Uwe Vornheim  
(Vorsitzender)

.....  
Frank Aßmann  
(Protokollführer)