

**Niederschrift über den öffentlichen Teil der 25. Sitzung
des nach der Kommunalwahl 2013 gebildeten
Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog
Dithmarschen**

**Sitzung am Dienstag, den 12.12.2017
„Zur Jägersburg“, Elpersbüttelerdonn 6,
Elpersbüttel**

**Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:50 Uhr**

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Verwaltungsratsvorsitzender:
Uwe Vornheim, Meldorf

Verwaltungsratsmitglieder:
Sören Boie, Nordermeldorf
Heino Engel, Elpersbüttel
Reimer Meyn, Nordermeldorf – ab TOP 3
Bernd Plath, Elpersbüttel
Horst-Walter Roth, Meldorf
Andreas de Vries, Meldorf
Bernd Wichelmann, Meldorf – ab TOP 3

b) nicht stimmberechtigt:

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

c) Gäste:

Stadtvertreter Rolf Claußen, Meldorf
Gemeindevertreter Bernd Groth, Elpersbüttel
Gemeindevertreter Florian Jochims, Elpersbüttel

Es fehlt:

Verw.ratsmitglied 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. Verwaltungsratsmitglied Heino Engel beantragt, den Tagesordnungspunkt 10 als Antrag auf Änderung der Satzung des Kommunalunternehmens zu beraten. Der Änderung der Tagesordnung und die Beratung des Tagesordnungspunktes 10 im nichtöffentlichen Teil wird einstimmig zugestimmt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
2. Niederschriften über die 24. Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.11.2017 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)
3. Landesprogramm Wirtschaft „Touristische Maßnahmen zur Stärkung des Natur- und Kulturerbes in Schleswig-Holstein“;
hier: Infrastrukturmaßnahmen Speicherkoog
 1. Festlegung von Prioritäten
 2. Vergabe eines Planungsauftrages
 3. Beantragung von Fördermitteln
4. Prozesssteuerung Speicherkoog;
hier: Ausschreibung -Leistungsbild und Zeitplan-
5. Erhebung von Entgelten bei den Einrichtungen des Kommunalunternehmens während der Saison 2018
6. Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018
 1. Ausbau der Unterkunft für die Badeaufsicht im Strandbetriebsgebäude Nordermeldorf
 2. Instandsetzung bzw. Erneuerung der Badeaufsichtswagen
 3. Erneuerung der Duschen an den Badestränden
 4. Instandsetzung bzw. Neuanschaffung von Strandkörben
 5. Maßnahmen an den Kiosk- und Sanitärgebäuden
7. Anträge
8. Mitteilungen des Vorstandes
9. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

10. Änderung der Satzung des Kommunalunternehmens; hier: Antrag der Gemeinde Elpersbüttel

Die Tagesordnung wird wie folgt abgehandelt:

Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragestunde

Bei Aufruf dieses Tagesordnungspunktes sind keine Einwohner anwesend.

2. Niederschriften über die 24. Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.11.2017 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)

Die Niederschriften über die 24. Sitzung des Verwaltungsrates am 06.11.2017 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil) sind den Mitgliedern des Verwaltungsrates zugegangen. Einwendungen gegen Form und Inhalt der Niederschriften wurden bislang nicht erhoben und werden auch jetzt nicht geltend gemacht. Somit gelten die Niederschriften als genehmigt.

3. Landesprogramm Wirtschaft „Touristische Maßnahmen zur Stärkung des Natur- und Kulturerbes in Schleswig-Holstein“; hier: Infrastrukturmaßnahmen Speicherkoog 1. Festlegung von Prioritäten 2. Vergabe eines Planungsauftrages 3. Beantragung von Fördermitteln

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt den Anwesenden eine ausführliche Verwaltungsvorlage vor. Zunächst wird die Vorlage durch den Vorsitzenden, Herrn Vornheim, erläutert.

Stadtvertreter Wichelmann nimmt an der Sitzung teil.

Anschließend ergänzt Frau Cornelius-Heide die Ausführungen von Herrn Vornheim. Es erfolgt anschließend eine Aussprache im Gremium.

Bürgermeister Reimer Meyn nimmt an der Sitzung teil.

In der Aussprache schlägt Verwaltungsratsmitglied Engel vor, die Deichquerung von der Prioritätenliste zu streichen. Weiterhin auch den Aussichtsturm und die Modernisierung des Naturlehrpfades. Diese Vorschläge, sowie die Prioritätenliste werden intensiv diskutiert. Abschließend ergeht folgender

Beschluss:

1. Zur Vorbereitung der Beschlussfassung des Verwaltungsrates über eine Prioritätenliste der durchzuführenden Maßnahmen soll im Januar 2017 ein Workshop - gegebenenfalls mit weiteren Akteuren durchgeführt werden.
2. Für folgende Maßnahmen soll zur Erstellung vertiefter Antragsunterlagen ein aktualisiertes Honorarangebot beim Büro BDP Khandekar angefordert werden:
 - 1.7 Beobachtungsturm/Aussichtspunkt
 - 2.1 Promenade
 - 2.6 Aufwertung Parkplatz
 - 3.4 Rampe/Steg für Wasserzugang
 - 4.3 Themenbadestelle
 - 4.4 Zonierung d. naturnahe Gestaltung
 - 4.5 Ausstattung

Das Angebot soll sich jeweils auf einzelne Maßnahmen beziehen, damit nach Vorlage des Angebotes entschieden werden kann, ob die Planung der entsprechenden Maßnahme beauftragt wird.

Abstimmungsergebnis:	gesetzliche Mitgliederzahl	8
	davon anwesend	8
	Ja-Stimmen	6
	Nein-Stimmen	1
	Enthaltungen	1

4. Prozesssteuerung Speicherkoog;
hier: Ausschreibung -Leistungsbild und Zeitplan-

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt den Anwesenden eine Vorlage vor, die durch Herrn Vornheim erläutert wird. Im Anschluss stellt Herr Wichelmann den Beratungsstand in der Stadtvertretung der Stadt Meldorf dar.

Vorstand Anke Cornelius-Heide berichtet zum Inhalt der Vorlage. Die einzelnen Punkte werden in der anschließenden Diskussion im Gremium besprochen. Dabei wird deutlich, dass der Vertrag eine Ausstiegsklausel enthalten soll.

Es ergeht folgender

Beschluss:

Das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog empfiehlt der Stadt Meldorf, für ein Prozessmanagement für den Speicherkoog den dieser Vorlage beigefügten Vorschlag für die Formulierung einer Ausschreibung zu verwenden. Der Vertrag soll eine Ausstiegsklausel enthalten. Der Vorschlag ist dem Originalprotoll als Anlage beizufügen.

Abstimmungsergebnis:	gesetzliche Mitgliederzahl	8
	davon anwesend	8
	Ja-Stimmen	5
	Nein-Stimmen	3
	Enthaltungen	0

5. Erhebung von Entgelten bei den Einrichtungen des Kommunalunternehmens während der Saison 2018

Die den Anwesenden vorliegende Vorlage wird durch den Vorsitzenden, Herrn Vornheim, erläutert. Herr Engel schlägt vor, dass die Gebührenerhebung zunächst nicht wiedereingeführt werden soll. Herr de Vries fragt nach dem Wirtschaftsplan für 2018. Herr Vornheim stellt dar, dass der Wirtschaftsplan erst auf der nächsten Sitzung beschlossen werden soll. Herr de Vries kann sich auch eine unterschiedliche Gebührenerhebung vorstellen. Der Pächter des Parkplatzes, Herr Graf, habe die Erhebung von Gebühren bzw. Nutzungsentgelte angeboten.

Abschließend sind sich die Anwesenden einig, keinen Beschluss zu fassen. Zunächst soll die Jahresrechnung 2017 abgewartet werden.

6. Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018

1. Ausbau der Unterkunft für die Badeaufsicht im Strandbetriebsgebäude Nordermeldorf
2. Instandsetzung bzw. Erneuerung der Badeaufsichtswagen
3. Erneuerung der Duschen an den Badestränden
4. Instandsetzung bzw. Neuanschaffung von Strandkörben

5. Maßnahmen an den Kiosk- und Sanitärgebäuden

Zunächst beraten die Anwesenden über die in der Vorlage dargestellten Maßnahmen. Während der Beratung wird durch Herrn de Vries angemerkt, dass für einzelne Maßnahmen keine Kostenangebote vorlägen.

In der folgenden Diskussion werden sich die Anwesenden einig, dass zunächst Kostenangebote für die Maßnahmen einzuholen sind. Die aufgeführten Maßnahmen sollen dann im Rahmen des Wirtschaftsplans 2018 erneut beraten werden. Ein Beschluss wird nicht gefasst.

7. Anträge

Zu diesem Tagesordnungspunkt merkt Herr Engel an, dass es einen Förderaufruf „Radwege“ gibt. Diesen habe er der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Er versteht dies als Hinweis.

Die Anwesenden sind sich einig, dass die Angelegenheit aufgegriffen werden soll.

8. Mitteilungen

Vorstand Anke Cornelius-Heide berichtet zu folgenden Themen:

- Hafenschlickung
- Workshop Entwicklung Speicherkoog
- Verpachtung Kioske
- Liquidität

9. Anfragen

Herr de Vries erkundigt sich, ob die Genehmigung des F-Planes mittlerweile vorliege. Frau Cornelius-Heide verneint dies.

Zur Nachfrage der erneuten Genehmigung für die Lagerung von Sedimenten teilt Frau Cornelius-Heide mit, dass der Antrag gestellt sei.

In der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:50 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 18:50 Uhr.

g. g. u.

.....
Uwe Vornheim
(Vorsitzender)

.....
Stefan Oing
(Protokollführer)