

**Niederschrift über den öffentlichen Teil der 26. Sitzung des Verwaltungsrates des
Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen**

Sitzung am Mittwoch, den 21.03.2018

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 18:20 Uhr

in Nordermeldorf, Windmühle "Juliane", Süderkirchweg 2a

Anwesend:

Vorsitzende/r

Uwe Vornheim

Mitglied

Sören Boie
Andreas de Vries
Heino Engel
Sven Karstens
Reimer Meyn
Horst-Walter Roth
Bernd Wichelmann

Vorstand

Anke Cornelius-Heide

Protokollführer

Amtsdirektor Stefan Oing

Es fehlen:

Mitgliederzahl: 8

Der Vorsitzende, Uwe Vornheim, stellt fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einladung vom 08.03.2017 Einwendungen nicht erhoben wurden und dass Beschlussfähigkeit vorliegt. Herr Vornheim schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 5 als TOP 7 zu beraten. Die Nummerierung der weiteren Tagesordnungspunkte ändert sich entsprechend. Gleichzeitig bittet er darum, den Tagesordnungspunkt 12 nichtöffentlich zu beraten. Mit dieser Änderung und der Aufteilung in einen öffentlichen und nichtöffentlichen Teil wird die Tagesordnung einstimmig genehmigt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Einwohnerfragestunde
- 2 Niederschriften über die 25. Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2017 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)
- 3 Infrastrukturmaßnahmen Speicherkoog
 - 3.1 Ergebnisse des Workshops vom 23.02.2018
 - 3.2 Vergabe eines Planungsauftrages
- 4 Prozesssteuerung bzw. Prozessmanagement Speicherkoog
- 5 Erhebung von Entgelten bei den Einrichtungen des Kommunalunternehmens während der Saison 2018
- 6 Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018
 - 6.1 Ausbau der Unterkunft für die Badeaufsicht im Strandbetriebsgebäude Nordermeldorf
 - 6.2 Instandsetzung bzw. Erneuerung der Badeaufsichtswagen
 - 6.3 Erneuerung der Duschen an den Badestränden
 - 6.4 Instandsetzung bzw. Neuanschaffung von Strandkörben
 - 6.5 Maßnahmen an den Kiosk- und Sanitärgebäuden
- 7 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
- 8 Vergabe eines Auftrages für eine Baugrunduntersuchung im Bereich Meldorfer Hafen
- 9 Anträge
- 10 Mitteilungen des Vorstandes
- 11 Anfragen

Die Tagesordnung wird wie folgt abgehandelt:

Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragestunde

Seitens der anwesenden Einwohner werden keine Fragen gestellt.

2. Niederschriften über die 25. Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2017 (öffentlicher und nicht öffentlicher Teil)

Die Niederschriften über die 25. Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2017 (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) sind den Mitgliedern des Verwaltungsrates zugegangen. Gegen Form und Inhalt der Niederschriften wurden bislang keine Einwendungen erhoben und werden auch jetzt nicht vorgebracht. Damit gelten die Niederschriften als genehmigt.

3. Infrastrukturmaßnahmen Speicherkoog

Zunächst verteilt Herr Uhlenberg einen Konzeptvorschlag zum Thema „Deichtraum“ und erläutert diese. Fragen zum Konzept werden durch ihn beantwortet.

3.1. Ergebnisse des Workshops vom 23.02.2018

Anke Cornelius-Heide stellt zunächst die Ergebnisse des Workshops vor und verweist auf die vorliegende Vorlage.

3.2. Vergabe eines Planungsauftrages

Die den Anwesenden vorliegende Vorlage schlägt diverse Maßnahmen vor. Diese werden durch den Vorstand Frau Cornelius-Heide erläutert. Der Vorsitzende schlägt vor, in der Aussprache zunächst mit den Einrichtungen in der Gemeinde Nordermeldorf zu beginnen. Herr deVries erkundigt sich nach der baurechtlichen Zulassung des Konzeptes Deichtraum. Herr Oing teilt mit, dass die Verwaltung dies klären wird. Herr Engel regt an, die Honoraransätze generell zu überprüfen.

Beschluss:

1. Das Planungsbüro BDP, Rotterdam, wird mit der Erbringung von Planungsleistungen zur Erstellung von Entwurfsunterlagen (Leistungsphasen 1 bis 3) für folgende Maßnahmen beauftragt:

1. Bereich Nordermeldorf

- 1.1. Anlegung eines Themenspielplatzes
- 1.2. Zonierung durch naturnahe Gestaltung
- 1.3. zunächst ist die baurechtliche Machbarkeit zu klären

2. Das Parkraumkonzept soll später erfolgen

3. Wohnmobilstellplatz bzw. naturnahes Campen Elpersbüttel

- 3.1. Gestaltung zentraler Bereich Badestelle
- 3.2. hierzu ist ein neues Kostenangebot einzuholen von einem auf Wohnmobilstellplätzen spezialisierten Planer

4. Parkplatz- und Umgebungsgestaltung beim Nationalparkhaus

- 4.1. Schaffung von Verbindungswegen
- 4.2. Gestaltung des Umfeldes des Nationalparkhauses und des Wattwurms

2. Die bereits erfolgte Projektanmeldung zur Erlangung von Fördermitteln aus dem Landesprogramm Wirtschaft „Touristische Maßnahmen zur Stärkung des Natur- und Kulturerbes in Schleswig-Holstein“ ist entsprechend zu aktualisieren.

Abstimmungsergebnis:

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

4. Prozesssteuerung bzw. Prozessmanagement Speicherkoog

Die den Anwesenden vorliegende Vorlage wird durch Vorstand Anke Cornelius-Heide erläutert. Seitens des Vorsitzenden wird angeregt, den vollständigen Verwaltungsrat und Vorstand als Gremium zu benennen. Dies findet allgemeine Zustimmung.

Beschluss:

Das Auswahlgremium zur Vorbereitung der Auftragsvergabe für ein Prozessmanagement Speicherkoog durch die Stadt Meldorf wird mit folgenden Personen besetzt:

1. Uwe Vornheim
2. Sören Boie
3. Andreas de Vries
4. Heino Engel
5. Sven Karstens
6. Reimer Meyn
7. Horst-Walter Roth
8. Bernd Wichelmann
9. Anke Cornelius-Heide
10. Stefan Oing

Abstimmungsergebnis:

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

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

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt den Anwesenden eine Vorlage vor. Diese wird durch den Vorsitzenden erläutert. Nach einer kurzen Aussprache im Gremium ergeht folgender

Beschluss:

Der Beschluss für das Jahr 2017 wird aufgrund der Umbruchphase beibehalten. Für das Jahr 2019 ist darüber frühzeitig erneut zu beraten.

Abstimmungsergebnis:

Mitgliederzahl:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	8

Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

6. **Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018**

Für die Tagesordnungspunkte 6.1 bis 6.5 liegt den Anwesenden eine Vorlage vor, die durch den Vorsitzenden erläutert wird.

6.1. **Ausbau der Unterkunft für die Badeaufsicht im Strandbetriebsgebäude Nordermeldorf** Beschluss:

Für die Unterbringung des DLRG-Personals in der Saison 2018 ist die Anmietung von Ferienwohnungen vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

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

6.2. **Instandsetzung bzw. Erneuerung der Badeaufsichtswagen**

Beschluss:

Die Badeaufsichtswagen sind instandzusetzen.

Abstimmungsergebnis:

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

6.3. **Erneuerung der Duschen an den Badestränden**

Beschluss:

Auf eine Erneuerung der Duschen wird zunächst verzichtet.

Abstimmungsergebnis:

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

6.4. **Instandsetzung bzw. Neuanschaffung von Strandkörben**

Beschluss:

Aufgrund des Zustandes der Strandkörbe sind diese zunächst mit dem Personal des Kommunalunternehmens/der Gemeinden zu reparieren. Größere Ausgaben sollen hier vermieden werden.

Abstimmungsergebnis:

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

6.5. Maßnahmen an den Kiosk- und SanitärgebäudenBeschluss:

Am Kiosk- und Sanitärgebäude Elpersbüttel ist die Erneuerung von 3 Stück Dachflächenfenstern und 2 Stück Giebelfenstern vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

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

7. Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Vorsitzende, Uwe Vornheim, stellt die ausführliche Vorlage der Verwaltung dar. Nachfragen ergeben sich nicht.

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 mit dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Zusammenstellung wird in der in der heutigen Sitzung gefundenen Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

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

8. Vergabe eines Auftrages für eine Baugrunduntersuchung im Bereich Meldorfer Hafen

Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage der Verwaltung. In der Aussprache im Gremium wird deutlich, dass die Notwendigkeit nicht allseits gesehen wird.

Beschluss:

Das Büro GSB GrundbauIngenieure, Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG, Bredenbek, wird mit der Durchführung von Baugrundsondierungen im Bereich Meldorf Hafen beauftragt. Grundlage ist das Angebot vom 16.02.2018 mit einer Auftragssumme von 1.725,50 €brutto.

Abstimmungsergebnis:

Mitgliederzahl:	8
davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	1

Enthaltungen: 2

9. Anträge

Unter diesem Tagesordnungspunkt beantragt Horst-Walter Roth die Einrichtung von 2 Behindertenparkplätzen im Bereich des Sperrwerkes (Busparkplatz). Dies findet allseits Zustimmung.

Beschluss:

Im Bereich des Busparkplatzes am Sperrwerk des Meldorfer Hafens sind 2 Parkplätze für Behinderte mit Berechtigungsnachweis einzurichten und auszuschildern.

Abstimmungsergebnis:

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

10. Mitteilungen des Vorstandes

Vorstand Anke Cornelius-Heide berichtet zu folgenden Themen:

- Aktuelles zur Hafenentschlammung (ab 26.04.)
- Austausch Holztore Sperrwerk ab 01.11.2018
- Surfsee – neue Planung von Herrn Graf
- Projekt Nationalparkhaus
- Verpachtung Kioske
- Happy Home TV
- Fachtagung Nationalparkpartnerschaft

11. Anfragen

Anfragen liegen nicht vor und werden auch jetzt nicht gestellt.

In der Zeit von 18.20 Uhr bis 18.35 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 18.35 Uhr.

G. g. u.

Uwe Vornheim
(Vorsitzender)

Amtsleiter Stefan Oing
(Protokollführer)