



Kreis Mettmann
Der Kreistag

Betriebsausschuss ME-BIT

Es informiert Sie:	Reinhard Kniep
Telefon:	02104/99-1098
Fax:	02104/99-4129
E-Mail:	reinhard.kniep@me-bit.de

Mettmann, den 29.05.2009

Niederschrift

zur Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT

Sitzungstermin Donnerstag, den 14.05.2009, 15:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.604 (kleiner Sitzungssaal)

Anwesend waren:

Vorsitz

Karl Eichinger

Mitglieder

Berndt Hoffmann

Rainer Hübinger

Ingmar Janssen

Veli Malovic

Ulrike Mannheim

ab TOP 3

Dieter Roeloffs

ab TOP 3

Dieter Schmoll

Udo Switalski

Ewald Vielhaus

Herbert Wetzig

Verwaltung

Susanne Frindt-Poldauf

Reinhard Kniep

Wolfgang Mai

Jochen C. Müller

Martin M. Richter

Tina Söhngen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Formalien
 - 1.1. Eröffnung der Sitzung
 - 1.2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 - 1.3. Feststellung der Anwesenheit
 - 1.4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - 1.5. Feststellung der Tagesordnung
 - 1.6. Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 26.02.2009
3. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
4. Ungeprüfter Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 16/006/2009
5. Zwischenbericht über das 1. Quartal 2009 16/007/2009
6. Nachträge

Nicht öffentlicher Teil

7. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
8. Aufhebung des Rotationsbeschlusses für die Bestellung des Abschlussprüfers und Bestellung des Abschlussprüfers 2009 16/008/2009
9. Nachträge

Öffentlicher Teil

Zu Punkt 1: Formalien

Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Es erfolgt die Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit.

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die für die Sitzung festgesetzte Tagesordnung wird festgestellt.

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 26.02.2009

Die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses vom 26.02.2009 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3: Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung

Die Betriebsleitung hat keine Informationen im öffentlichen Teil.

Herr Kreisdirektor Richter informiert:

1. Vereinbarungsgemäß soll auch nach Rückführung des ME-BIT zum Kreis Mettmann weiterhin an einer transparenten Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) festhalten werden. Ziel ist es, die KLR im Zusammenhang mit der Preiskalkulation in ihrer Grundstruktur bis Ende des Jahres fertig zu stellen.
2. Im Zusammenhang mit der EU - Dienstleistungsrichtlinie wird der derzeitige Sachstand zur Einrichtung der Einheitlichen Ansprechpartner (EA) dargestellt. Das Land hat entschieden, die Anzahl der EA auf 18 zu begrenzen. Der Kreis Mettmann ist interessiert, EA zu werden. Ob es gelingt, sich interkommunal auf maximal 18 EA zu verständigen, ist noch unklar. Der Kreisdirektor sichert weitere Informationen zu, wenn es eine Entscheidung geben sollte.

Zu Punkt 4: Ungeprüfter Jahresabschluss 2008 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT - Vorlage Nr. 16/006/2009

Nach einleitenden Worten von Herrn Müller, in denen er insbesondere auf zukünftigen Anforderungen z.B. im Zusammenhang mit EU-DLR, IT-Sicherheit und Kundenzufriedenheit eingegangen ist, stellt Frau Frindt-Poldauf den Zahlenteil kurz dar. Sie erläutert, dass noch im Zusammenhang mit der Darstellung der Gewinnausschüttung 2007 und einigen redaktionellen Formulierungen Änderungen durchzuführen sind. Sie sagt zu, dass die Änderungen noch vor Beginn der Prüfungstätigkeit des Abschlussprüfers durchgeführt werden und ein aktualisiertes Exemplar des Geschäftsberichtes 2008 mit dieser Niederschrift zur Verfügung gestellt wird.

Fragen des Ausschusses werden beantwortet.

Anschließend nimmt der Betriebsausschuss den ungeprüften Geschäftsbericht 2008 zur Kenntnis.

Zu Punkt 5: Zwischenbericht über das 1. Quartal 2009 - Vorlage Nr. 16/007/2009
--

Frau Frindt-Poldauf erläutert kurz den Zahlenteil des Quartalsberichtes für das 1. Quartal 2009.

Fragen des Ausschusses werden beantwortet.

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht über das 1. Quartal 2009 zur Kenntnis

Zu Punkt 6: Nachträge

- entfällt –

Der Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit fest.

Nicht öffentlicher Teil

[...]

Ende der Sitzung: 15:50 Uhr

gez.
Karl Eichinger

gez.
Reinhard Kniep