



Kreis Mettmann
Der Kreistag

Betriebsausschuss ME-BIT

Es informiert Sie:	Andrea Haß
Telefon:	02104/99-1185
Fax:	02104/99-841185
E-Mail:	andrea.hass@kreis-mettmann.de

Mettmann, den 29.06.2010

Niederschrift

zur Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT

Sitzungstermin Donnerstag, den 17.06.2010, 15:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.601 (großer Sitzungssaal)

Anwesend waren:

Vorsitz

Paul Söhnchen

Mitglieder

Jens Bosbach

Detlef Ehlert

Oliver Hesel

Thomas Hoffmann

Andreas Kanschat

Dr. Uwe Koppe

Rolf Kramer

Ralf Kückler

Norbert Lang

Maximilian Rech

Sybille Schettgen

Günter Schmickler

Max Schwienhorst

Udo Switalski

Hartmut Toska

Peter Vahlsing

(bis 16.55 Uhr)

Verwaltung

Susanne Frindt-Poldauf

Andrea Haß

Jochen C. Müller

Martin M. Richter

Christoph Waldhoff

Gäste

Ludger Brinkmann
Andreas Prof. Dr. Engel
Karl-Josef Konopka

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 18.02.2010
3. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
4. Neubestellung der Schriftführerin 16/006/2010
5. Geprüfter Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT 16/007/2010
6. Sachstand der Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie 10/006/2010
7. Nachträge

Nicht öffentlicher Teil

8. Vorstellung des Zweckverbandes KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
9. Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung
10. 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.

Der Betriebsausschuss verständigt sich auf Vorschlag seines Vorsitzenden einvernehmlich darauf, dass Frau Haß - vorbehaltlich ihrer späteren Bestellung - die Schriftführung von Beginn an übernimmt, da die stellvertretende Schriftführerin verhindert ist.

Da der Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Folgetermin hat, schlägt Herr KA Söhnchen vor, die Tagesordnungspunkte 5 und 6 zu tauschen. Dieser Änderung der Tagesordnung stimmen die Betriebsausschussmitglieder zu, weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die so geänderte Tagesordnung wird festgestellt.

Zu Punkt 1.6: Benennung von Berichterstatte(r)innen / Berichterstatte(r)n für den Kreistag

Der Ausschuss hat sich in der Sitzung vom 07.12.2009 darauf verständigt, dass die Berichterstattung im Kreistag reihum, beginnend mit der größten Fraktion, erfolgt. Die Berichterstattung im Kreistag am 12.07.2010 erfolgt durch Herrn KA Schwienhorst (CDU-Fraktion).

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.02.2010
--

Die Niederschrift der Sitzung des Betriebsausschusses ME-BIT vom 18.02.2010 wird einstimmig genehmigt.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis: einstimmig genehmigt

Zu Punkt 3: Informationen der Betriebsleitung und der Verwaltung

- keine Punkte -

Zu Punkt 4: Neubestellung der Schriftführerin - Vorlage Nr. 16/006/2010
--

Beschluss:

Der Betriebsausschuss ME-BIT bestellt bis zur Auflösung des Betriebsausschusses am 30.09.2010 Frau Andrea Haß zur Schriftführerin.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 5: Geprüfter Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebes für Informations-
--

technologie des Kreises Mettmann - ME-BIT
- Vorlage Nr. 16/007/2010

Herr Brinkmann von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Düsseldorf erläutert anhand von Powerpointfolien den Zahlenteil des Abschlusses. Anschließend werden Fragen des Ausschusses beantwortet.

Herr Müller, Geschäftsführer ME-BIT, nimmt seinerseits Stellung zum Abschluss und blickt auf das Jahr 2009 als Eigenbetrieb zurück (**Anlage 1**); genauso Frau Frindt-Poldauf, die den Zahlenteil in Kurzform aufbereitet (**Anlage 2**).
Anschließend werden Fragen des Ausschusses beantwortet.

Abschließend gibt Herr Müller noch einen Ausblick auf das Jahr 2010.

Beschlussvorschlag für den Kreistag:

1. Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht 2009 des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann - ME-BIT werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) festgestellt.
2. Der Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT schließt sein letztes Geschäftsjahr, das Jahr 2009, mit einem Jahresgewinn von 162.618,15 EUR ab.
3. Das Sondervermögen „Eigenbetrieb für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT“ wird zum 01.01.2010 organisatorisch und finanztechnisch wieder in die Verwaltung und in den Haushalt des Kreises Mettmann eingegliedert. Die sich aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 ergebenden Werte werden zum 01.01.2010 auf den Kreis Mettmann übertragen.
4. Das Vermögen des Eigenbetriebes für Informationstechnologie des Kreises Mettmann – ME-BIT geht zum 01.01.2010 wieder auf den Kreis Mettmann über. Gleiches gilt für die vertraglichen Verpflichtungen.
5. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
6. Den Mitgliedern des Betriebsausschusses wird für das Wirtschaftsjahr 2009 Entlastung erteilt.
7. Die Mitglieder des Betriebsausschusses nehmen den Bericht des Vorsitzenden des Betriebsausschusses zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Punkte 1 – 7 einstimmig angenommen

Schließlich wird Herr Brinkmann von der WIBERA verabschiedet.

Zu Punkt 6: Sachstand der Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Vorlage Nr. 10/006/2010

Herr Waldhoff erläutert die Bedeutung des Einheitlichen Ansprechpartners (EA) und die damit verbundene interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Die Ausführungen werden durch Anmerkungen des Kreisdirektors unterstrichen, in dem er speziell auf die Abhängigkeiten und Prozesse sowie die Notwendigkeit von Prozessoptimierungen hinweist.

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Zu Punkt 7: Nachträge

- keine Punkte -

Nicht öffentlicher Teil

[...]

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr

gez.
Paul Söhnchen

gez.
Andrea Haß