

Niederschrift vom 30.08.2019

- öffentliche Sitzung -



30. August 2019

Datum

14.00 Uhr

Beginn

14.28 Uhr

Ende

bonnorange AöR, Lievelingsweg 110

53119 Bonn

Ort



Übersicht

TOP	Inhalt	Entscheidung
1.1	Tagesordnung - öffentlich	einstimmig
1.2	Niederschrift vom 12. Juli 2019	einstimmig
	Dringlichkeitsentscheidungen	-
	Beschlussvorlagen	
1.4.1	2. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	einstimmig
1.4.2	2. Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	einstimmig mit Änderung
	Mitteilungen	
1.5.1	2. Quartalsbericht 2018	Kenntnisnahme
1.8	Tagesordnungspunkte des nö-Teils	Kenntnisnahme

Niederschrift

1 Öffentliche Sitzung

1.1 Anerkennung der Tagesordnung

Die mit der Einladung vom 08.08.2019 zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR am 13.08.2019 übersandte Tagesordnung wird anerkannt.

1.2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 12. Juli 2019

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR vom 12. Juli 2019 wird genehmigt.

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

-

1.4 Vorlagen

1.4.1 2. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates AöR-19039
der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

einstimmig

Folgende Mitglieder erhalten auf Wunsch auch zukünftig die Beratungsunterlagen in schriftlicher Form: Fr. Dr. Bänsch-Baltruschat, Frau Klingmüller, Herr Prof. Dr. Löbach.

Die Mitglieder Herren Dr. Eickschen, Gold und Prof. Dr. Löbach berichten, dass für Sie derzeit kein Zugang zum Verwaltungsratsportal bestehe. Es solle zu Protokoll erklärt werden, weshalb dies so sei und welche Maßnahmen ergriffen werden. Es wird zu Protokoll erklärt:

Das Verwaltungsratsportal ist ein Sharepoint, welcher bei der Stadt Bonn aufgehängt ist und in wesentlichen Teilen von Amt 10 (IT-Einheit) administriert wird. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Nutzer ihr Passwort nach spätestens einem Jahr ändern, ansonsten wird das Nutzerkonto gesperrt – hierzu werden vom System automatisiert drei Erinnerungsmails vor Ablauf des Passwortes versendet. Dem Vorschlag, in diesen Erinnerungsmails einen Hinweis unterzubringen, der kenntlich macht, dass es sich hierbei um den Sharepoint des Verwaltungsrates der bonnorange AöR handelt, kann nicht nachgekommen werden: Die Nachrichten werden automatisch generiert und gleichlautend entsprechend an knapp 2000 Nutzer gesendet, welche in dem Falle, ihr Passwort sei abgelaufen, dieselbe Nachricht erhalten würden – dies wäre irreführend. Die Nutzerkonten wurden zwischenzeitlich manuell freigegeben.

- 1.4.2** 2. Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) AöR-19040

einstimmig mit Änderung Ergänzung des Beschlussvorschlages wie folgt:

„Dem Rat der Stadt Bonn wird, vorbehaltlich der positiven Prüfung durch die Verwaltung, folgender Beschlussvorschlag empfohlen:

Die 2. Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) – wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen. Die Anlage 2 enthält die Gegenüberstellung der alten und neuen Fassung.

Der Verwaltungsrat wird in der nächsten Sitzung über den Sachstand zur Ermittlung der betroffenen Flächen (Gehwege vor städtischen Grundstücken) informiert. Eine vollständige Liste der zu reinigenden Flächen wird als Anlage in einer der nächsten Niederschriften des Verwaltungsrates aufgenommen.“

1.5 Mitteilungen

- 1.5.1** 2. Quartalsbericht 2018 AöR-19041

Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR nimmt Kenntnis.

1.6 Aktuelle Informationen

Die Werkstatt der bonnorange AöR hat eine Zertifizierung von Daimler-Benz erhalten und kann somit in der Sparte Vans und Trucks (Nutzfahrzeuge) entsprechend zertifizierte Arbeiten wie Mercedes Werkstätten durchführen.

1.7 Sonstiges

- 1.8 Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung** AöR-19042

Der Verwaltungsrat nimmt Kenntnis.

Herr Reinhart und Herr Lefèvre werden einstimmig zum nicht öffentlichen Teil der Verwaltungsratssitzung zugelassen.

Die Sitzung endet um 14:28 Uhr.

Bonn, den 24.09.2019

gez. Wiesner
Verwaltungsratsvorsitzender

gez. Rathmann
Schriftführer