

Niederschrift vom 17.11.2023

- öffentliche Sitzung -



17. November 2023

14:01 Uhr
15:39 Uhr
Beginn

15:01 Uhr
16:39 Uhr
Ende

Datum

bonnorange AöR - Lievelingsweg 110 - 53119 Bonn
Kantine



Übersicht

TOP	Inhalt	Entscheidung	
	<p>Zu Beginn der Sitzung wird geklärt, dass der TOP 1.5.1 vorgezogen wird, da die externe Auskunftsperson, Herr Fried von der Firma LQM, ab 14:00 Uhr online auf seine Zuschaltung wartet.</p> <p><i>Zustimmung, einstimmig</i></p> <p>Aufnahme eines Nachtrags als Dringlichkeitsentscheidung, hier: TOP 1.3.1 Bestellung des Wirtschaftsprüfers.</p> <p><i>Zustimmung einstimmig</i></p> <p><u>Hinweise ans Gremium:</u></p> <p>Frau Gußmann vom Kundendienst der bonnorange AöR nimmt an der Sitzung als Gast teil, da Frau Gußmann bei der Erstellung der Mitteilungsvorlage zum TOP 1.5.1 <i>Kundenzufriedenheitsumfrage</i> mitgearbeitet hat.</p> <p>Herr Wiesner weist auf das umfangreiche Arbeitspaket der Sitzung und den anschließenden Workshop hin und wünscht eine straffe Aussprache zur Tagesordnung.</p>		
1.1	Anerkennung der Tagesordnung – öffentlich	<i>anerkannt und genehmigt</i>	
	<p>Der geänderte Tagesordnungsablauf wird von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig angenommen.</p> <p>Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung.</p>		
1.2	Genehmigung der Niederschriften über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 18.08.2023.	<i>genehmigt, einstimmig</i>	
1.3	Dringlichkeitsentscheidungen		
1.3.1	Bestellung des Wirtschaftsprüfers	Zustimmung, einstimmig	3
1.4	Beschlussvorlagen		
1.4.1	Wirtschaftsplan 2024	Zustimmung mit Änderungsantrag, bei einer Enthaltung (Hr. Dr. Weidmann)	4

1.5	Mitteilungen		
1.5.1	Bericht über eine Kundenzufriedenheitsbefragung 2023	Kenntnisnahme, mit Vorgaben - siehe Niederschrift	5
1.5.2	Umfrage zur Regelung des Winterdienstes an Bushaltestellen auf Gehwegen	Kenntnisnahme	6
1.5.3	3. Forecast 2023 (Q3 Finanzbericht 2023)	Kenntnisnahme	6
1.6	Aktuelle Informationen		
1.6.1	10. Deutschen Vergabetag in Berlin.	Kenntnisnahme	6
1.6.2	Neubesetzung einer Vakanz bei der bonnorange AöR	Kenntnisnahme	6
1.7	Sonstiges	entfällt	
1.8	Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung	Kenntnisnahme	

Niederschrift

1	Öffentliche Sitzung		
1.1	Anerkennung der Tagesordnung Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 17. November 2023 wird <i>einstimmig anerkannt</i> . Die ordnungsgemäße Einladung wird festgestellt.		
1.2	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 18.08.2023 <i>genehmigt, einstimmig</i>		
1.3	Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen		
1.3.1	Bestellung des Wirtschaftsprüfers		AöR-23075
	Aufruf des TOP um 14:59 Uhr; Herr Münz erklärt den Grund für den Nachtrag. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH/Nexia GmbH, Köln, hat die Pflichtprüfungen der Jahresabschlüsse 2019 - 2022 durchgeführt und soll mit der		

Prüfung des Jahresabschlusses 2023 beauftragt werden. Die Beauftragung bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates der bonnorange AöR.

Es gab keinen Aussprachebedarf im Gremium.

Beschluss

Der Verwaltungsrat stimmt dem Vorschlag der Geschäftsführung zu, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH, Richard-Wagner-Str. 9-11, 50674 Köln, seit dem 01.10.2023 Nexia GmbH, Köln, zum Abschlussprüfer für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2023 zu bestellen.

Zustimmung, einstimmig

1.4 Beschlussvorlagen

1.4.1 Wirtschaftsplan 2024

AöR-23068

Herr Sadewasser und Frau Simonis erläutern den Wirtschaftsplan 2024, anhand einer PowerPoint-Vorlage, die als Tischvorlage dem Gremium vorlag.

Herr Sadewasser teilte mit, dass der Wirtschaftsplanungsprozess dahingehend überarbeitet wurde, dass die Beschlussvorlage über den Wirtschaftsplan 2025 vor der Gebührenabgabe durch den Verwaltungsrat in der August-Sitzung beschlossen werden kann. Im Juni zuvor ist ein Planungsworkshop mit dem Verwaltungsrat zu den Eckpfeilern des Wirtschaftsplans 2025 geplant.

Herr Lefèvre und Herr Walbröl erläutern die Folie 18 der Tischvorlage, die zur Kosten-Nutzen-Analyse zu den E-LKW Auskunft gibt. Bei der Miete von E-Fahrzeugen gibt der Vermieter eine erhaltene Förderung an die bonnorange AöR weiter. Da die bonnorange AöR derzeit - und wohl auch zukünftig - keine Förderung erhält, ist Miete mit anschließendem Kauf günstiger.

Herr Münz führt aus, dass Mietfahrzeuge für den Winterdienst (für 5 Monate) gemietet werden, da nicht ausreichend eigene Fahrzeuge hierfür zur Verfügung stehen und der Kauf neuer Winterdienstfahrzeuge unwirtschaftlich wäre, da diese für den Rest des Jahres ungenutzt auf dem Hof stehen würden.

Herr Wiesner bittet, die Detailbetrachtung zum Fuhrparkmanagement zu beenden und das Thema im nachfolgenden Workshop zu besprechen.

Zur IT-Strategie berichtet Herr Peter. Zukünftig soll die IT der bonnorange AöR cloudbasiert ausgerichtet werden. Für diesen Ausbau wird ein Systemhaus gesucht, das die städtische IT ersetzen soll. Städtische IT und externer Dienstleister werden aber zur Sicherheit zunächst parallel bestehen bleiben. Die angedachten Schritte zur IT-Transformation bei der bonnorange AöR und die damit verbundenen Kosten, werden in der März-Sitzung 2024 präsentiert.

Weitere Infos in Kurzform:

- die bonnorange AöR unterliegt zurzeit nicht der KRITIS, die IT Transformation wird diesen Fall aber berücksichtigen;
- die benötigte Hardware wird gemietet;
- Baumaßnahmen für einen eigenen IT-Anschluss sind für nächstes Jahr geplant.

Beschluss

Der anliegende Wirtschaftsplan 2024, bestehend aus Erfolgsplan, Mittelfristplanung, Investitionsplan, Vermögensplan und Stellenplan wird beschlossen.

Auf Vorschlag von Herrn Münz und Herrn Sadewasser erfolgt dies mit folgender Maßgabe:

Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2028) werden zu 100% zu Gunsten des Verwaltungsrats gesperrt.

Änderungsantrag, gestellt von Frau Schweer:

80% der für 2024 vorgesehenen Mittel der IT-Transformation/Strategie sollen zu Gunsten des Verwaltungsrats gesperrt werden und über eine weitere Freigabe geplanter Finanzmittel (ganz oder teilweise) soll in der Sitzung am 1. März 2024 beschlossen werden.

Zustimmung mit Änderungsantrag, bei einer Enthaltung (Hr. Dr. Weidmann)

1.5 Mitteilungen

1.5.1 Bericht über eine Kundenzufriedenheitsbefragung 2023 AöR-23063

Der Bericht zur Kundenzufriedenheit wurde vorgezogen. Herr Fried hat seinen Vortrag um 14:05 Uhr begonnen, Vortragsende war um 14:29 Uhr, die nachfolgende Aussprache dauerte bis 14:58 Uhr, die zoom-Zuschaltung mit Herrn Fried wurde um 14:58 Uhr beendet.

Es gab eine ausführliche Aussprache im Gremium zum Bericht.

Herr Peter berichtet über die Planung eines neuen Wertstoffhofes; der Wertstoffhof in Beuel könnte in Kooperation mit dem Maarwerk entstehen. (Gebäudekomplex Maarstraße/Ecke Broichstraße).

Das Setting der Kundenzufriedenheitsbefragung sollte überdacht werden; hinsichtlich:

- der Teilnehmeranzahl (in der vorliegenden Befragung haben 800 Teilnehmer teilgenommen), wurde als zu wenig angesehen;
- der Wohnorte, um eine bessere Durchmischung zu erreichen;

- es sollten nicht nur Bürger*innen mit Festnetzanschluss befragt werden, sondern auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, z.B. online-Befragungen.

Kenntnisnahme, mit Vorgaben für zukünftige Kundenzufriedenheitsumfragen (Änderung des Settings)

- 1.5.2** Umfrage zur Regelung des Winterdienstes an Bushaltestellen auf Gehwegen AöR-23064

Kenntnisnahme

- 1.5.3** 3. Forecast 2023 (Q3 Finanzbericht 2023) AöR-23065

Kenntnisnahme

1.6 Aktuelle Informationen

1.6.1 10. Deutscher Vergabetag in Berlin

Herr Ansgar Theisen, Referent Einkauf und Vergabe, hat eine Präsentation über unser Nachhaltigkeitsmonitoring der Beschaffungen bei der bonnorange AöR am 16.11.2023 auf dem 10. Deutschen Vergabetag in Berlin gehalten. Er wurde dafür von der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH (SKEW) eingeladen, interessierten Teilnehmer*innen den Prozess des Monitorings in unserem Haus aufzuzeigen. Teilnehmer*innen waren Vertreter des öffentlichen Dienstes aus allen Ebenen (Bund/Land/Kommunen), die erst mit der Nachhaltigen Beschaffung beginnen und wissen wollen, welche Möglichkeiten ein solches Nachhaltigkeitsmonitoring bietet.

Kenntnisnahme

1.6.2 Neubesetzungen im Bereich der Abfallberatung bei der bonnorange AöR

Frau Dr. Bliesner-Steckmann hat die Stelle einer Umweltpädagogin im Kundendienst am 01.11.2023 in Teilzeit (50 %) angetreten.
Am 01.12.2023 wird Frau Skowranek als weitere vollbeschäftigte Umweltpädagogin ihren Dienst antreten.

Kenntnisnahme

1.7 Sonstiges entfällt

Die Sitzung endet um 16:39

Uhr. Bonn, den 15.12.2023

Niederschrift der Verwaltungsratssitzung der bonnorange AöR
am 17. November 2023 - öffentlich

gez. Wiesner
Verwaltungsratsvorsitzender

gez. Adenau
Schriftführerin

bonnorange AöR

ANWESENHEITSLISTE

AöR-23077- Anlage 1 - zur Niederschrift

Sitzung

Verwaltungsrat

Sitzungstag

17.11.2023

Sitzungsort

bonnorange AöR
Lieselingsweg 110
53119 Bonn

Hintere Kantine

Beginn

14:01

Uhr

Ende

17:01

Uhr

Anwesende

Vorsitzender:

Bg. Helmut Wiesner

Mitglieder:

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

AM Katharina Schweer
AM Cornelia Jamm

CDU

AM Christian Gold
Stv. Julia Polley

SPD

Stv. Alois Saß

BBB

Stv. Dr. Albert Weidmann

DIE LINKE

AM Hanno von Raußendorf

FDP

Stv. Werner Hümmrich

Personalrat der Bundesstadt Bonn

Stellvertreter Herr Dröttboom

von der bonnorange AöR:

Herr Richard Münz
(Vorstand, Leitung Geschäftsbereich 1 und
Geschäftsbereich 2)

Herr Sven Sadewasser
(stell. Vorstand und Leitung Geschäftsbereich 3)

Herr Joachim Peter
(Leitung Geschäftsbereich 4)

Frau Hilde Kreuzer
(Sachgebietsleitung Finanzen und Controlling)

Frau Yvonne Simonis
(Senior Business Partner Finanzen -
Stadtreinigung)

Frau Petra Heimann
(Personalratsvorsitzende)

Herr Jérôme Lefèvre
(Pressesprecher)

Frau Miriam Robertz
(stellv. Gleichstellungsbeauftragte)

Frau Britta Marchand
(Sachgebietsleitung Technische Unterhaltung
Facility Management)

Herr Uwe Walbröl
(Technische Unterhaltung Fuhrpark, Fuhrpark- und
Schulungsbeauftragter)

Beteiligungsverwaltung
der Bundesstadt Bonn:

Herr Niklas Zimmermann

Koordinierungsstelle
der Bundesstadt Bonn:

Frau Nicole Faltin

Auskunftspersonen:

Herr Dr. Iwanowitsch, Wirtschaftsprüfer,
Firma RSM – online zu TOP 2.4.1

Herr Fried, Firma LQM – online zu TOP 1.5.1

Schriftführung:

Klaudia Adenau
(Gremienbetreuung bonnorange AöR)