

**Protokoll
über die konstituierende Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Liegenschaften und
Tourismus am 02.09.2009**

Beginn: 17:30 Uhr
Ende: 19:00 Uhr
Ort: Stadthaus, Am Packhof 2-6, Raum 1.029

Anwesenheit

ordentliche Mitglieder

Beck, Sabine	CDU/FDP-Fraktion
Harder, André	SPD-Fraktion
Heine, Sebastian	SPD-Fraktion
Kersten, Eckhard	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kühn, André	Fraktion Unabhängige Bürger
Voß, Peter	Fraktion DIE LINKE

stellvertretende Mitglieder

Friedrich, Claudia	CDU/FDP-Fraktion
--------------------	------------------

Verwaltung

Czerwonka, Frank
Friedersdorff, Wolfram Dr.
Funk, Ingo
Jäger, Stefan
Mattenkott, Reinhard
Modl, Günter
Nottebaum, Bernd

Gäste

Nolte, Stephan	CDU/FDP-Fraktion
Zischke, Thomas	SPD-Fraktion

Leitung: André Harder

Schriftführer: Kerstin Pankratz

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung
2. Wahl der/des Ausschussvorsitzenden
3. Wahl des 1. und des 2. Stellvertreters der/des Ausschussvorsitzenden
4. Verpflichtung der sachkundigen Einwohner des Ausschusses
5. Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 66. Sitzung vom 14.05.2009 (öffentlicher Teil)
6. Mitteilungen der Verwaltung
7. Beratung zu Beschlussvorlagen aus dem Hauptausschuss (öffentlich)
 - 7.1. Radwegeplan 2020
Vorlage: 00019/2009
 - 7.2. Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2008 für die Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH
Vorlage: 00013/2009
8. Sonstiges
 - 8.1. Sitzungskalender 2. Halbjahr 2009

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung der Tagesordnung**

Beschluss:

Herr Stadtpräsident Nolte begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße und rechtzeitige Einladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 7 Ausschussmitgliedern fest.
Die Tagesordnung wird festgesetzt.

zu 2 **Wahl der/des Ausschussvorsitzenden**

Beschluss:

Einstimmig wird André Harder zum Ausschussvorsitzenden gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Ja	7
Nein	-
Enthaltung	-

zu 3 **Wahl des 1. und des 2. Stellvertreters der/des Ausschussvorsitzenden**

Beschluss:

Einstimmig gewählt wurden:

Gerd Güll als 1. Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden

Abstimmungsergebnis:

Ja	7
Nein	-
Enthaltung	-

und

Thoralf Menzlin als 2. Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden.

Abstimmungsergebnis:

Ja	7
Nein	-
Enthaltung	-

zu 4 Verpflichtung der sachkundigen Einwohner des Ausschusses

Beschluss:

Die Verpflichtungserklärung wird durch Herrn Harder verlesen und die Verpflichtung erfolgt per Handschlag.

zu 5 Bestätigung der Sitzungsniederschrift der 66. Sitzung vom 14.05.2009 (öffentlicher Teil)

Beschluss:

Die Mitglieder des Ausschusses stimmen der Sitzungsniederschrift der 66. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften vom 14.05.2009 zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja	4
Nein	-
Enthaltung	3

zu 6 Mitteilungen der Verwaltung

Beschluss:

Herr Nottebaum erklärt die vollzogene Strukturveränderung in der Verwaltung und damit die Zusammenlegung des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften. In der nächsten Ausschusssitzung stellt er das Amt für Wirtschaft und Liegenschaften vor.

Herr Dr. Friedersdorff informiert zum Stand der inneren Erschließung Göhrener Tannen.

zu 7 Beratung zu Beschlussvorlagen aus dem Hauptausschuss (öffentlich)

**zu 7.1 Radwegeplan 2020
Vorlage: 00019/2009**

Die Vorlage wird von Herrn Mattenklopp eingebracht und erläutert.

Beschluss:

Der neue Radwegeplan 2020 für die Landeshauptstadt Schwerin wird beschlossen.

Das Votum zum Radwegeplan 2020 wird in der nächsten Sitzung am 17.09.2009 abgegeben; zuvor Beratung in den Fraktionen.

**zu 7.2 Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2008 für die Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH
Vorlage: 00013/2009**

Die Vorlage wird von Herrn Funk erläutert

Beschluss:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2008 wird festgestellt.
2. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2008 entlastet.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wird dem Landesrechnungshof M/V die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle GmbH mit Sitz in Schwerin vorgeschlagen.
5. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt in der Gesellschafterversammlung des Unternehmens die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

Folgende Abstimmung erfolgte zu den

TOP 2, 4, 5:

Ja: 7

Nein: -

Enthaltung: -

TOP 3:

Ja: 5

Nein: -

Enthaltung: -

Befangen: 2

Zwei Mitglieder des Aufsichtsrates der Bundesgartenschau 2009 Schwerin GmbH zeigen bei Aufruf des Beschlussvorschlages Punkt 3 Ausschließungsgründe nach § 24 KV M-V an.

zu 8 Sonstiges

Beschluss:

Das Thema 850 Jahr-Feier wird ständiger Tagesordnungspunkt.
Das Organisationsbüro 850 Jahre Schwerin wird zur nächsten Ausschusssitzung eingeladen, um über den aktuellen Stand der Vorbereitungen zu sprechen.
Ansonsten ist zu jeder Ausschusssitzung schriftlich bzw. über Herrn Nottebaum zu berichten.

zu 8.1 Sitzungskalender 2. Halbjahr 2009

Beschluss:

Die Ausschussmitglieder einigen sich gemäß dem Vorschlag der Verwaltung auf die monatliche Ausschusssitzung an jedem 3. Donnerstag im Monat, hier insbesondere die nächsten vier Termine für dieses Jahr: 17.09., 15.10., 19.11., 17.12.2009.

Beginn der Sitzung wird jeweils 17.30 Uhr sein.

gez. André Harder

Vorsitzende/r

gez. Kerstin Pankratz

Protokollführer