

Bericht des Aufsichtsrates der Gemeindlichen Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH

Berichtszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

1. Aufsichtsrat

Entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrages mit Stand vom 03.11.2010, UR-Nr. 1424/2010 bestand der Aufsichtsrat aus 11 Mitgliedern, jedoch durch den Tod von Herrn Ermbrecht Rindtorff ab dem 11.04.2013 nur aus 10 Mitgliedern.

Für die Gemeinde Kleinmachnow:

Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

- Frau Barbara Neidel, Vorsitzende, amtierende leitende Bedienstete für Bau- und Wohnen
- Herr Maximilian Tauscher, Gemeindevertreter, stellvertretender AR-Vorsitzender
- Herr Michael Grubert, Bürgermeister
- Herr Dr. Klaus Nitzsche, Gemeindevertreter
- Herr Klaus-Jürgen Warnick, Gemeindevertreter
- Frau Dr. Cornelia Kimpfel, Gemeindevertreterin
- Herr Horst Heilmann, Gemeindevertreter
- Frau Andrea Schwarzkopf, Gemeindevertreterin
- Herr Elmar Prost

Zeitraum 01.01.2013 bis 11.04.2013

- Herr Ermbrecht Rindtorff

Für die Gemeinde Nuthetal:

Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

- Frau Ute Hustig, Bürgermeisterin

2. Sitzungen und Themenschwerpunkte

Im Jahr 2013 wurden vier Sitzungen durchgeführt.

- Sitzung 01/2013 am 26.02.2013
- Sitzung 02/2013 am 07.05.2013
- Sitzung 03/2013 am 04.06.2013
- Sitzung 04/2013 am 17.09.2013

In den Sitzungen 01/2013 bis 04/2013 wurden nachfolgend aufgeführte Beschlüsse gefasst und Themenschwerpunkte behandelt:

Sitzung Nr. 01 am 26.02.2013

- 1/2013 „Verkauf des Grundstücks Adolf-Grimme-Ring 7, Kleinmachnow“
- Information über den Stand des Bauvorhabens „Barrierefreies Wohnen“ Heinrich-Heine-Straße
- Diskussion über die Bestandsaufnahme der energetischen Instandhaltung und Sanierung der Eigentumsobjekte der Gesellschaft

Sitzung Nr. 02 am 07.05.2013

- 1/2013 „Realisierung Barrierefreies Wohnen H.-Heine-Str. Kleinmachnow
- Diskussion zum Abschluss von Serviceverträgen mit der Vermietung des Objektes Barrierefreies Wohnen H.-Heine-Straße
- Information zu Personalangelegenheiten

Sitzung Nr. 03 am 04.06.2013

- 3/2013 „Feststellung des Jahresabschlusses 2012“
- 4/2013 „Verwendung des Ergebnisses“
- 5/2013 „Entlastung des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2012“
- 6/2013 „Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012“
- 7/2013 „Erfolgs- und Vermögensplan 2014“
- 8/2013 „Langfristiger Finanzplan für die Jahre 2013 - 2022“
- 9/2013 „Abschluss von Serviceverträgen mit der Vermietung des Objektes Barrierefreies Wohnen Heinrich – Heine – Str. in Kleinmachnow“
- 10/2013 „Rückübertragung öffentlicher Grünflächen Hohe Kiefer/Heidefeld an die Gemeinde Kleinmachnow“
- 11/2013 „Bestellung eines Geschäftsführers ab dem 07.04.2014“
- 12/2013 „Bestellung einer Geschäftsführerin ab dem 01.01.2014“
- Information und Diskussion zu Personalangelegenheiten und zum Personalkonzept

Sitzung Nr. 04 am 17.09.2013

- 13/2013 „Gehaltsentwicklung der Geschäftsführer ab 01.01.2014“
- 14/2013 „Bestellung eines Prokuristen zum 01.01.2014“
- 15/2013 „Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für die Geschäftsjahre 2013 – 2015“
- 16/2013 „Genehmigung der Realisierung des Bauvorhabens Barrierefreies Wohnen Zum Springbruch in Bergholz-Rehbrücke“
- 17/2013 „Rückübertragung öffentlicher Straßenverkehrsflächen Heidereiterweg an die Gemeinde Kleinmachnow“
- 18/2013 „Ankauf zweier Teilflächen zum Bauvorhaben Barrierefreies Wohnen Zum Springbruch in Bergholz-Rehbrücke“
- Informationen und Diskussion zur Nachbesetzung eines Sitzes im Aufsichtsrat
- Information zur Geschäftsführerstruktur ab 1. Januar 2014 und zum Aufgabenverteilungsplan der leitenden Mitarbeiter

3. Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag UR-Nr. 1424/2010 vom 03.11.2010, Notar Reemtsma.

4. Gesellschafterversammlung

Eine Gesellschafterversammlung fand am 12.11.2013 statt.

Beschlussfassungen am 12.11.2013

- Feststellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2012
- Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
- Entlastung des Geschäftsführers für das Jahr 2012
- Feststellung des Erfolgs- und Vermögensplans 2014
- Feststellung des langfristigen Finanzplans 2013 – 2022
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2012

5. Tätigkeit und vorbereitende Maßnahmen

- Über energetische Sanierungsmaßnahmen, deren Fördermöglichkeiten und Umsetzung wurde anhand der im Dezember 2012 übergebenen Portfolioliste beraten.
- Das Frühschwimmen im Freibad Kiebitzberge wurde mit Saisonöffnung 2013 wieder ermöglicht.
- Der AR wurde über Gründung einer gemeinsamen Besitz- und Betriebsgesellschaft Freibad Kiebitzberge GmbH und die Ausschreibung für einen Geschäftsführer/Geschäftsführerin informiert.
- Die gewog hat sich für die Verwaltung der 700 Wohnungen der Wohnungsgesellschaft Stahnsdorf beworben, jedoch durch die Gemeinde Stahnsdorf keinen Zuschlag erhalten.

- Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Liquidität der Gesellschaft informiert.
- In allen Sitzungen wurde über den Fortgang der Wohnbauprojekte „barrierefreies Wohnen Heinrich-Heine-Straße in Kleinmachnow“ und „Zum Springbruch in Rehbrücke“ beraten. Für die Geschäftsführung der gewog bildeten diese Vorhaben im Jahr 2013 ein wesentliches Arbeitsfeld.

6. Verwaltungs- und Betreibertätigkeit

Die gemeindliche Wohnungsgesellschaft Kleinmachnow mbH verfügte per 31.12.2013 über einen Verwaltungsbestand von 2.317 Wohnungen, davon 1.244 im Eigentum der gewog; 76 Gewerbeeinheiten, davon 47 im Eigentum der gewog. Hinzu kommen 1.419 Garagen und Stellplätze, davon 851 im Eigentum. Des Weiteren werden 66 unbebaute Grundstücke für Dritte verwaltet und betreut.

7. Zusammenfassung zum Berichtsjahr 2013

Der Aufsichtsrat hat während des Berichtsjahres die ihm nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen obliegenden Aufgaben wahrgenommen. In den Ausschusssitzungen, in Einzelgesprächen sowie durch den schriftlichen Erfolgsplan der Geschäftsführung hat sich der Aufsichtsrat eingehend über die Lage der Gesellschaft, die grundsätzlichen Fragen der Geschäftstätigkeit sowie über alle wichtigen Einzelvorgänge unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat die Entwicklung der Gesellschaft laufend verfolgt und sich von der ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte überzeugt. Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 2012 sowie der Erfolgs- und Vermögensplan 2014 und der langfristige Finanzplan für die Jahre 2013 - 2022 wurden vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im Geschäftsjahr 2013 geleistete erfolgreiche Arbeit.

Kleinmachnow, den 25.04.2014


Barbara Neidel
AR-Vorsitzende