

Senftenberg, den 17. Mai 2024

Protokoll zur

Vorstandssitzung am 16. Mai 2024

Teilnehmer: Herr Pfeiffer, Herr Rother (i. V. für Herrn Buhr), Herr Konzack, Herr Prietzel, Herr Schmidt, Herr Schrey, Herr Gebel, Herr Zenker, Herr Maschek
Gäste: Herr Spang - ACCO (bis TOP 5)
Frau Priemer, Frau Filko (bis TOP 2) - LK OSL
Frau Bennewitz, Frau Lotzwick, Herr Augstein - WAL
Frau Welsh, Herr Laurisch, (bis TOP 5) - WAL-Betrieb
Sitzungsort: KC Senftenberg
Beginn: 13:00 Uhr
Ende: 15:00 Uhr

Herr Maschek begrüßte die Vorstandsmitglieder sowie Frau Priemer und Frau Filko vom Landkreis OSL, Herrn Spang von ACCO, Herrn Laurisch und Frau Welsh von WAL-Betrieb und die WAL-Mitarbeiter.

Zur Tagesordnung gab es keine Änderungswünsche. Sie wurde wie vorliegend bestätigt.

TOP 1 - Protokollkontrolle vom 15.02.2024

Zum Protokoll gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungen, so dass es einstimmig bestätigt wurde.

TOP 2 - Schlussbesprechung zum Jahresabschluss 2023 mit dem Rechts- und Rechnungsprüfungsamt des LK OSL sowie ACCO

Herr Maschek übergab das Wort an Herrn Spang von der ACCO-Prüfgesellschaft. Er erläuterte anhand eines Vortrages die Prüfung des Jahresabschlusses des WAL für das Wirtschaftsjahr 2023. Die gezeigten Folien sind innerhalb des Vortrags von Herrn Maschek auf der Homepage eingestellt.

Es gab zum Vortrag keine Fragen vom Vorstand.

Frau Priemer und Frau Filko hatten keine Fragen und auch keine Beanstandungen zum Jahresabschluss.

Herr Maschek dankte an dieser Stelle speziell Frau Welsh für die geleistete Arbeit. Er bat auch für die kommenden Jahre um diese sehr gute und professionelle Zusammenarbeit. Der Vorstand schloss sich den Wünschen von Herrn Maschek an.

TOP 3 - Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2023 und Ergebnisverwendung - BV 1/2024

Da es vom Vorstand keine Fragen oder Anregungen gab, bat Herr Maschek an dieser Stelle um die Abstimmung.

Der Jahresabschluss wurde durch den Vorstand einstimmig betätigt und wird der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

BV 1/2024

Anwesend: 9
Ja: 9
Nein: 0
Enthaltung: 0

TOP 4 - Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2023 - BV 2/2024

Nach dem Beschluss zum Jahresabschluss bat Herr Maschek um die Abstimmung zur Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2023.

Dieser Beschluss wurde mehrheitlich (mit der Enthaltung von Herrn Maschek) gefasst. Er wird der Versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

BV 2/2024

Anwesend: 9
Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 1

TOP 5 - Beschlussfassung Prüfgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 - BV 3/2024

Als Vorschlag für die Prüfgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 wurde wiederum die ACCO GmbH benannt. Dieser Vorschlag wurde einstimmig bestätigt und wird zur endgültigen Entscheidung dem LK OSL übergeben. Der LK schließt den Vertrag mit der Prüfgesellschaft.

Herr Zenker bat diesbezüglich um eine vorstandsinterne Abstimmung, da die ACCO GmbH bereits zum 6. Mal den Jahresabschluss für 2023 geprüft hat. Es ist abzuklären, ob und wann ein Wechsel erfolgen sollte.

BV 3/2024

Anwesend: 9
Ja: 9
Nein: 0
Enthaltung: 0

TOP 6 - Information zum Investitionsgeschehen und Auftragsvergaben

Herr Maschek informierte anhand von Folien zu Schwerpunkten in der Verbandsarbeit. Der Vortrag ist auf unserer Homepage im Login-Bereich eingestellt.

Auftragsvergaben

Neubau DE Allmosen

Zur Planung der Leistungsphasen 4 - 8 wurden 3 Angebote eingeholt (PROWA, DWG und WAL-Betrieb). Herr Maschek erläuterte die Maßnahme und bat um die Zustimmung zur Vergabe an die DWG sowie für EMSR-Leistungen und örtliche Bauüberwachung an WAL-Betrieb. In dieser Konstellation ergibt sich gegenüber einer Gesamtvergabe ein Vorteil für den WAL von 11 T€.

Der Vorstand stimmte der Vergabe einstimmig zu.

Neubau DE Lauchhammer

Auch zu dieser Maßnahme wurden für die Leistungsphasen 4 - 8 der Planung 3 Angebote eingeholt (ebenfalls PROWA, DWG und WAL-Betrieb). Herr Maschek erläuterte wiederum die Maßnahme.

Herr Zenker fragte nach der Bauart, da die DE direkt auf dem Grundstück des Wasserturms Lauchhammer erfolgt. Dieser steht unter Denkmalschutz und wird nicht mehr betriebswirtschaftlich genutzt.

Herr Maschek erläuterte, dass die DE auf dem Grundstück hinter dem Wasserturm entstehen wird. Es werden 2 Betonbehälter (ca. 8 m Höhe über Gelände) mit einem Mittelgebäude für die elektrischen Einbauten errichtet. Bei der äußerlichen Gestaltung kann die Anpassung an den Wasserturm erfolgen.

Auch hier bat Herr Maschek um die Zustimmung zur Vergabe an PROWA sowie für die EMSR-Leistungen und örtliche Bauüberwachung an WAL-Betrieb. Auch hier ergibt sich dadurch ein wirtschaftlicher Vorteil für den WAL von 26 T€,

Der Vorstand stimmte auch dieser Vergabe einstimmig zu.

TOP 7 - Intern WAL

Ab diesem TOP verließen Frau Bennewitz und Frau Lotzwick die Sitzung.

- Kläranlage Brieske

- Informationen zum Bußgeldverfahren und Betriebsführung
Grenzwertüberschreitungen

- Anwendung vertraglicher Regelungen nach § 13 zum Betriebsführungsvertrag:
Der Vorstand sieht nach den geschilderten Vorfällen die Rechtfertigung zur Anwendung nach § 13 BFV (Abmahnung zum BFV).

TOP 8 - Sonstiges

- Geschäftsräume Stadthafen 2

- Angebot der KWG zur Nutzung als Co-Working-Space

Der Vorstand sieht in dem Vorschlag der KWG eine sinnvolle Nutzung, der wirtschaftlich geprüft werden sollte.

Herr Maschek beendete die Vorstandssitzung und dankte für die Aufmerksamkeit.


Christoph Maschek
Verbandsvorsteher

Anlagen (auf unserer Homepage im Login-Bereich eingestellt)

- Vortrag (Herr Maschek) incl. Vortrag (Herr Spang - ACCO), incl. Vergabetabellen
- Teilnehmerliste
- BV 1/2024
- BV 2/2024
- BV 3/2024