

Niederschrift

über die Sitzung (öffentlicher Teil)
des Werksausschusses der citeq
am Donnerstag, **01.06.2006**, 17:00 Uhr,
Citeq, Scheibenstraße 109, 48153 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Herr Georg Berding Vertretung für Herrn Christian Moll, Frau Renate Buschermöhle Vertretung für Frau Kosmider, Herr Stefan Weber , Frau Helga Welker ,

von der SPD-Fraktion

Herr Moritz von Schmeling ,

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Herr Jürgen Lemke ab 17.30 Uhr,

von der FDP-Fraktion

Herr Arne Reuter ab 17.10 Uhr,

Vertreter/innen der Beschäftigten

Herr Michael Felkl ,

von der Verwaltung

Herr Dr. Wolf Heinrichs , Herr Karl-Heinz Ottenhus , Herr Rolf Tewes ,

für die Schriftführung

Frau Gerda Laurenz ,

Es fehlten

Herr Uwe Buddelmeyer , Herr Andreas Glaeser , Herr Manfred Heilemann , Frau Marliese Kosmider , Herr Peter Meinhardt , Herr Christian Moll ,

Gäste:

Herrn Gerhard Hemeier von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Anwesend im öffentlichen Teil der Sitzung bis 17.30 Uhr.

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die Sitzung (nichtöffentlicher Teil) des Werksausschusses der citeq am 01.06.2006

Tagesordnung:

V/0267/2006

I

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Eingänge und Mitteilungen
4. Vorberatung
- 4.1. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2005
- Bericht des Wirtschaftsprüfers Herrn Gerhard Hemeier von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG -
5. Berichte
- 5.1. Maßnahmen der citeq zum Diebstahlschutz an Schulen
- 5.2. Quartalsbericht

Herr Weber eröffnet die Sitzung, begrüßt die Mitglieder und verpflichtet Frau Buschermöhle, die als Vertretung für Frau Kosmider das erste Mal an einer Sitzung des Werksausschusses der citeq teilnimmt.

Punkt 1 der Tagesordnung**Protokoll der letzten Sitzung**

Zum Protokoll der letzten Sitzung gibt es keine Einwände und wird somit genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung**Genehmigung der Tagesordnung**

Herr Tewes kündigt noch den Quartalsbericht als zusätzlichen Tagesordnungspunkt an. Sonst gibt es keine Einwände zur Tagesordnung und wird wie vorgesehen genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen**

Keine

Punkt 4 der Tagesordnung**Vorberatung****Punkt 4.1 der Tagesordnung
VI/0267/2006**

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresgewinns der citeq zum 31.12.2005
- Bericht des Wirtschaftsprüfers Herrn Gerhard Hemeier von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG
 -

Herr Hemeier von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG erläutert anhand eines Folienvortrages, der diesem Protokoll beigelegt ist, die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses. Schwerpunkt sei diesmal die Umsetzung des Risikomanagements gewesen. Es wird als gut umgesetzt und funktionsfähig bewertet. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen. Die Prüfung ergab keine Anmerkungen und es konnte der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt werden.

Beschluss:

Der Werksausschuss der citeq beschließt einstimmig, dem Hauptausschuss die Annahme des folgenden Beschlussvorschlages zu empfehlen:

Der Jahresabschluss der citeq zum 31.12.2005 (Anlage) wird mit der Bilanzsumme von 23.350.916,47 € und einem Jahresüberschuss von 2.324.470,94 € festgestellt.

1. Der Jahresüberschuss 2005 in Höhe von 2.324.470,94 € wird wie folgt verwendet:
 - 384.701,12 € werden in eine Rücklage eingestellt
 - 1.939.769,82 € werden an die Stadt Münster ausgeschüttet.
2. Dem Werksausschuss der citeq wird für das Kalenderjahr 2005 Entlastung erteilt.

Punkt 5 der Tagesordnung**Berichte****Punkt 5.1 der Tagesordnung****Maßnahmen der citeq zum Diebstahlschutz an Schulen**

Herr Tewes berichtet dem Werksausschuss, dass durch die Einbrüche an Schulen und Kindergärten der citeq ein Schaden von 43.000 € entstanden ist, der allerdings durch die Provinzialversicherung bis jetzt komplett erstattet wurde. Bei den betroffenen Gebäuden waren die Räume leicht zugänglich. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Einbrüchen nicht um Profis handelt. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt und dem Amt für Gebäudemanagement wurden Lösungen erarbeitet. Danach sollen leicht zugängliche Fenster vergittert und Geräte mit einer Einfürung, die auf den Eigentümer hinweist, versehen werden. Alle Schulen werden auch noch einmal schriftlich über Möglichkeiten zum Diebstahlschutz informiert.

Punkt 5.2 der Tagesordnung**Quartalsbericht**

Herr Tewes berichtet dem Werksausschuss, dass grundsätzlich der erste Quartalsbericht (liegt dem Protokoll bei) noch nicht wirklich aussagekräftig ist. Es sei aber mit einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse zu rechnen, so dass der zugesagte Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden kann.

Ende der Sitzung: 18:10 Uhr

Stefan Weber
Vorsitz

Gerda Laurenz
Schriftführung