

Niederschrift

über die Sitzung (öffentlicher Teil)
des Werksausschusses der citeq
am Mittwoch, **13.08.2008**, 17:00 Uhr,
Citeq, Scheibenstraße 109, 48153 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Christoph Jahn , Rudolf Klein Vertretung für Frau Helga Welker, Marliese Kosmider , Christian Moll ,

von der SPD-Fraktion

Dr. Michael Jung ,

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Jürgen Lemke ,

von der Fraktion UWG-MS/ödp

Sebastian Lücke ,

Vertreter/innen der Beschäftigten

Michael Felkl ,

von der Verwaltung

Dr. Wolf Heinrichs , Rolf Tewes ,

für die Schriftführung

Gerda Laurenz ,

Es fehlten:

Gabriele Haubner , Peter Meinhardt , Arne Reuter , Gertrud Sparding , Bürgermeister Berthold Streffing , Bürgermeister Josef Uphoff ,

von der CDU-Fraktion

Helga Welker ,

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die Sitzung (nichtöffentlicher Teil) des Werksausschusses der citeq am 13.08.2008

Tagesordnung:

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Eingänge und Mitteilungen
4. Berichte
- 4.1. Quartalsbericht II/2008
5. Entscheidungen
- 5.1. Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008
- 5.2. Jahresabschluss der citeq 2007 - Entlastung der Werkleitung

V/0607/2008

|

V/0608/2008

|

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

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

Punkt 2 der Tagesordnung**Genehmigung der Tagesordnung**

Zur vorgesehenen Tagesordnung gibt es keine Einwände. Sie wird somit genehmigt.

Punkt 3 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen**

Keine.

Punkt 4 der Tagesordnung**Berichte****Punkt 4.1 der Tagesordnung****Quartalsbericht II/2008**

Bei dem 2. Quartalsbericht für das Jahr 2008 ist eine deutliche Umsatzsteigerung zu erkennen. Allerdings sind darin 300 T. € für städtische Telefonkosten enthalten, die durch Verlagerung aus

dem städtischen Haushalt resultieren. Insgesamt kann voraussichtlich für das Jahr 2008 mit einem Jahresüberschuss von 1.749 T. € gerechnet werden. Verantwortlich dafür sind unter anderem neue Kunden, höhere Zinserträge und Einsparungen im Hardwarebereich. Letzteres war durch den Beitritt zu den Rahmenverträgen des KDN-Dachverbandes für die Beschaffung von Endgeräten (V/0445/2008) möglich, von dem auch der MEP-Bereich profitiert.

Punkt 5 der Tagesordnung

Entscheidungen

Punkt 5.1 der Tagesordnung V/0607/2008

Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008

Der Werksausschuss der citeq beschließt einstimmig:

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Zur Prüfung des Jahresabschlusses der citeq zum 31.12.2008 wird die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. von der Hardt & Partner, Nevinghoff 30, 48147 Münster, bestellt.

II. Kosten/Folgekosten

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kosten der Prüfung mit einem Gesamtbetrag von 17.800,00 € (zzgl.. Mehrwertsteuer) als Rückstellung im Jahresabschluss zum 31.12.2008 berücksichtigt sind.

Punkt 5.2 der Tagesordnung V/0608/2008

Jahresabschluss der citeq 2007 - Entlastung der Werkleitung

Der Werksausschuss der citeq beschließt einstimmig:

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Der Werkleitung wird für das Kalenderjahr 2007 Entlastung erteilt.

Ende der Sitzung: 17:10 Uhr

Marliese Kosmider
Vorsitz

Gerda Laurenz
Schriftführung