

NIEDERSCHRIFT
des öffentlichen Teils
Verbandsversammlung am 05.12.2023

Sitzungstag: Dienstag, 05.12.2023

Sitzungsort: Veranstaltungssaal in der Wohnresidenz Branitz Spa, Heinrich-Zille-Straße
120, 03042 Cottbus

Beginn der Sitzung: 12:00 Uhr

Ende der Sitzung: 16:00 Uhr

Teilnehmer:

Vorsitzende/r
STGB e.V.

Herr Jens Graf

Vorsitzender

Verbandsleitung
ZV DIKOM
ZV DIKOM

Herr Oliver Bölke
Frau Kerstin Hoschke

Verbandsvorstand
Stellv. Verbandsvorstand

Vertretungspersonen

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Rhinow | Herr Jens Aasmann | Amtsleiter |
| Panketal | Herr Marcus Beier | IT-Koordinator |
| Oranienburg | Herr Gilbert Collé | Leiter Amts für Digitales |
| Spremberg | Herr Jan Degen | Sachgebietsleiter Zentrale |
| | Dienste | |
| Heideblick | Herr Frank Deutschmann | Bürgermeister |
| Amt Niemegk | Herr Tim Dümiche | Mitarbeiter Innere Dienste |
| Bad Freienwalde | Herr Thomas Falk | Fachdienst IT |
| Sonnwalde | Felix Freitag | Bürgermeister |
| Amt Neuzelle | Herr Carsten Genz | Systemadministrator |
| Ludwigsfelde | Herr Christian Großmann | Fachbereichsleiter Zentrale |
| | Dienste | |
| Wusterwitz | Herr Michael Hase | Amtsleiter |
| Glienicke/Nordbahn | Herr Franz Hoffmann | Fachbereichsleiter Innere Ver- |
| | waltung | |
| Wustermark | Herr Michael Hofmann | FBL Bürgeramt |
| Stadt Senftenberg | Frau Beata Jenchen | Hauptamtsleiterin |
| Eichwalde | Herr Jörg Jeno | Bürgermeister |
| Potsdam | Herr Dieter Jetschmanegg | Dezernent Zentrale Verwaltung |
| Gemeinde Wusterhausen | Herr Tobias Kaminski | 2. Stellv. des Bürgermeisters |
| Kyritz | Herr Michael Köhn | Amtsleiter allg. Verwaltung/ |
| | Kämmerer | |
| Friedland | Herr Maik Koschack | Bürgermeister |
| Heidesee | Herr Björn Langner | Bürgermeister |
| Märkische Heide | Herr Lars Lemke | Kämmerer |
| Stadt Strausberg | Frau Lydia Leu | Stabstellenleiterin |
| Bernau bei Berlin | Frau Viola Lietz | Hauptamtsleiterin |
| Luckenwalde | Herr Sven Matzpohl | Organisator |

| | | |
|--|---|---|
| Peitz/ Picnjo Premnitz Kremmen | Frau Diana Mucha Herr Tobias Müller Frau Manuela Nebel Kämmerin | Ordnungsamtsleiterin IT-Betreuer stellvertr. Bürgermeisterin/ |
| Fehrbellin Friesack Bauhof TKS Amt Schlaubetal Cottbus | Herr Mathias Perschall Christian Pust Frau Andrea Rennebarth Herr Detlef Richter Frau Rohr-Mehani Marketing | Bürgermeister Amtdirektor Geschäftsführerin IT-Koordinator Teamleiterin Digitalisierung und |
| Schipkau Lauchhammer Schorfheide Zeuthen Königs Wusterhausen Nuthetal | Herr Lars Rosenau Herr Jörg Rother Herr Maximilian Schlörb Frau Bärbel Skribelka Herr Erik Sturn Frau Ilka Unglaube Hauptamtsleiterin | Administrator stellv. Bürgermeister Digitalisierungsbeauftragter Hauptamtsleiterin Sachgebietsleiter IT stellvertr. Bürgermeisterin/ |
| Amt Lebus | Herr René Weinberg | IT-Systemadministrator |
| <u>Protokollführer</u> ZV DIKOM ZV DIKOM | Frau Doreen Baumgart Frau Katja Werner | |

Folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung
4. Berichte und Informationen
 - 4.1. Geschäftsbericht des Verbandsvorstehers
5. Beschlussvorlagen des Zweckverbandes
 - 5.1. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 und Ergebnisverwendung
 - 5.2. Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2022
 - 5.3. Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg
6. Informationsvorlagen des Zweckverbandes
 - 6.1. Sitzungsplan 2024 des ZV DIKOM

7. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen
- 7.1. Beschluss einer 8. Änderungssatzung der Verbandssatzung zur Aufnahme neuer Mitglieder
8. Anfragen und Anregungen der Mitglieder

Nicht öffentlicher Teil

9. Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
10. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen
11. Anfragen und Anregungen der Mitglieder
12. Schließung der Sitzung

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Graf, eröffnet die Verbandsversammlung um 12:50 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er bedankt sich für das durchgeführte Rahmenprogramm bei der Harfespielerin, Frau Havenstein sowie der Beauftragten für sorbisch/wendische Angelegenheiten, Frau Kossatz-Kosel.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung

Herr Graf stellt einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung.
TOP 5.1 soll am Ende des Tagesordnungspunktes 5 behandelt werden, da aufgrund der Witterungsverhältnisse einige angekündigte Vertretungspersonen noch nicht eingetroffen sind.

Weitere Änderungsanträge werden nicht gestellt.
Die abgeänderte Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.

einstimmig beschlossen

Ja 191 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

TOP 3 Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung stellt fest, dass schriftlich keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 28.03.2023 vorgebracht wurden. Mündliche Einwendungen werden ebenfalls nicht erhoben.

zur Kenntnis genommen

TOP 4 Berichte und Informationen

TOP 4.1 Geschäftsbericht des Vorstandsvorstehers

Herr Bölke stellt seinen Geschäftsbericht mittels einer Präsentation vor.
Es ergeht der Hinweis, dass die Termine der anstehenden Verbandsversammlungen besser veröffentlicht werden sollen.

Durch Herrn Bölke wurde mitgeteilt, dass die Veröffentlichung derzeit optimiert werden sollen, dies durch Einführung einer neuen Software.

Es wurden keine weiteren Fragen zum Geschäftsbericht gestellt.

zur Kenntnis genommen

TOP 5 Beschlussvorlagen des Zweckverbandes

TOP 5.1 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 und Ergebnisverwendung

Herr Graf übergibt das Wort an Herrn Frank, Wirtschaftsprüfer der SMART GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Herr Frank stellt anhand einer Präsentation den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 vor.

Auf Nachfrage durch Herrn Graf teilt Herr Frank mit, dass der Bestätigungsvermerk uneingeschränkt erteilt worden ist.

Es werden keine weiteren Fragen zum Beschlussvorschlag gestellt.

einstimmig beschlossen

Ja 191 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Die Verbandsversammlung stellt den geprüften Jahresabschluss 2022 des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg mit einer Bilanzsumme in Höhe von 5.387.760,46 EUR und

einem Jahresüberschuss in Höhe von 190.213,91 EUR fest. Der zum 31. Dezember 2022 ausgewiesene Jahresüberschuss wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Zugleich wird der Verbandsleitung eine zweckentsprechende Verwendung aller Finanzmittel bescheinigt.

TOP 5.2 Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2022

Die Beschlussvorlage wird vorgestellt.

einstimmig beschlossen

Ja 191 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Die Verbandsversammlung erteilt dem hauptamtlichen Verbandsvorsteher, Herrn Oliver Bölke, für das Wirtschaftsjahr 2022 die Entlastung.

TOP 5.3 Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg

Die Beschlussvorlage wird vorgestellt. Herr Welk stellt anhand einer Präsentation den Wirtschaftsplan vor.

einstimmig beschlossen

Ja 191 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg für das Wirtschaftsjahr 2024.

Als erheblich im Sinne von § 14 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) wird bei Verschlechterung des Jahresergebnisses eine Wertgrenze von 350.000,- EUR und bei Erhöhung der Zuführungen der Verbandsmitglieder eine Wertgrenze von ca. 1.125.000,- EUR (entspricht ca. 5% der Umsatzerlöse) festgelegt.

Herr Graf stellt fest, dass noch Vertretungspersonen erwartet werden und stellt einen Antrag zur Änderung der Tagesordnung, die Beschlussvorlage zur 8. Änderungssatzung der Verbandssatzung zur Aufnahme neuer Mitglieder als letzten TOP im öffentlichen Teil zu behandeln.

einstimmig beschlossen

Ja 191 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

TOP 6 Informationsvorlagen des Zweckverbandes

TOP 6.1 Sitzungsplan 2024 des ZV DIKOM

Der Sitzungsplan 2024 des Zweckverbandes DIKOM wurde allen Anwesenden zur Kenntnis gereicht mit dem Hinweis, dass die Termine für die Sitzungen der Verbandsversammlung 2024 unbedingt von den Mitgliedern vorgemerkt werden sollen, da bestimmte Satzungsänderungen u.a. über die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder eine Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung bedürfen.

zur Kenntnis genommen

TOP 7 Persönliche Mitteilungen und Erklärungen

Es liegen keine persönlichen Mitteilungen und Erklärungen vor.

zur Kenntnis genommen

TOP 7.1 Beschluss einer 8. Änderungssatzung der Verbandssatzung zur Aufnahme neuer Mitglieder

Mit der beabsichtigten Änderungssatzung wurden die neu aufzunehmenden Mitglieder einzeln durch Herrn Graf vorgestellt und begrüßt. Erstmals wird ein Landkreis Mitglied des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg. Der anwesende Landrat des Landkreises Oberhavel, Herr Tönnies erhält das Wort.

Herr Graf führt aus, dass die Abstimmung über den Beschlussvorschlag eröffnet wird.

Die Sitzung wird von 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr unterbrochen.

Die Vertretungsperson eines weiteren Mitgliedes ist nun anwesend. Damit erhöht sich die Stimmzahl von 191 Stimmen auf 194 Stimmen und erreicht die für die Satzungsänderung erforderliche 2/3 Mehrheit.

Die Sitzung wird um 14:20 Uhr fortgesetzt. Der Vorsitzende schließt die Abstimmung, nachdem alle Vertretungspersonen an der Abstimmung teilgenommen haben.

einstimmig beschlossen

Ja 194 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Die Verbandsversammlung beschließt, die als Anlage beigefügte, Achte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg.

TOP 8 Anfragen und Anregungen der Mitglieder

Es liegen keine Anfragen und Anregungen der Mitglieder vor.

zur Kenntnis genommen

Das Dokument wurde durch Jens Graf elektronisch schlussgezeichnet.

Anlagen

Xxxx