Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg

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: 12:50 Uhr

Ende der Sitzung: 14:22 Uhr

Teilnehmer:

Vorsitzende/r		
STGB e.V.	Herr Jens Graf	Vorsitzender
Verbandsleitung		
ZV DIKOM	Herr Oliver Bölke	Verbandsvorstand
ZV DIKOM	Frau Kerstin Hoschke	Stellv. Verbandsvorstand
Vertretungspersonen		
Rhinow	Herr Jens Aasmann	Amtsdirektor
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
Sonnewalde	Felix Freitag	Bürgermeister
Amt Neuzelle	Herr Carsten Genz	Systemadministrator
Ludwigsfelde	Herr Christian Großmann	Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Wusterwitz	Herr Michael Hase	Amtsdirektor
Glienicke/Nordbahn	Herr Franz Hoffmann	Fachbereichsleiter Innere Verwaltung
Wustermark	Herr Michael Hofmann	FBL Bürgeramt
Stadt Senftenberg	Frau Beata Jenchen	Hauptamtsleiterin
Eichwalde	Herr Jörg Jenoch	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	Frau Diana Mucha	Ordnungsamtsleiterin
Premnitz	Herr Tobias Müller	IT-Betreuer
Kremmen	Frau Manuela Nebel	stellvertr. Bürgermeisterin/ Kämmerin
Fehrbellin	Herr Mathias Perschall	Bürgermeister
Friesack	Christian Pust	Amtsdirektor
Bauhof TKS	Frau Andrea Rennebarth	Geschäftsführerin
Amt Schlaubetal	Herr Detlef Richter	IT-Koordinator
Cottbus	Frau Rohr-Mehani	Teamleiterin Digitalisierung und Marketing
Schipkau	Herr Lars Rosenau	Administrator
Lauchhammer	Herr Jörg Rother	stellv. Bürgermeister
Schorfheide	Herr Maximilian Schlörb	Digitalisierungsbeauftragter
Zeuthen	Frau Bärbel Skribelka	Hauptamtsleiterin
Königs Wusterhausen	Herr Erik Sturn	Sachgebietsleiter IT
Nuthetal	Frau Ilka Unglaube	stellvertr. Bürgermeisterin/ Hauptamtsleiterin
Amt Lebus	Herr René Weinberg	IT-Systemadministrator

Protokollführer

ZV DIKOM	Frau Doreen Baumgart
ZV DIKOM	Frau Jana Kunze

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

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

9. Anfragen und Anregungen der Mitglieder

Nicht öffentlicher Teil

10. Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung

11. Persönliche Mitteilungen und Erklärungen

12. Anfragen und Anregungen der Mitglieder

13. 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 Verbandsvorstehers

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 8 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 Stimmenzahl 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 9 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

- Geschäftsbericht und Präsentationen
- BV XI 0123 Achte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg
- BV XI 0223 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 und Ergebnisverwendung
- BV XI 0323 Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2022
- BV XI 0423 Wirtschaftsplan 2024
- IV XI 00123 Sitzungsplan 2024