

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 0978/2016

Jever, den 25.05.16

<b>Sitzung/Gremium</b>	<b>am:</b>	
------------------------	------------	--

**Kreisausschuss des Landkreises Friesland**      **06.06.2016**      nicht öffentlich  
**Kreistag des Landkreises Friesland**              **08.06.2016**      öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:**

**Friesland-Kliniken gGmbH; Besetzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat**

**Beschlussvorschlag:**

Der Besetzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Friesland-Kliniken gGmbH (jeweils Mitglieder und Stellvertreter/innen) wird gemäß namentlicher Vorschläge der Fraktionen und Gruppen sowie unter Feststellung der Zugehörigkeit von Landrat Sven Ambrosy zu beiden Gremien zugestimmt.

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	<b>Finanzierung:</b> Eigenanteil                      objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____		
<b>Erfolgte Veranschlagung:</b> <input type="checkbox"/> Ja, mit € _____ <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: _____						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Falls ja, in welcher Art: _____						
Vorlage bezieht sich auf		MEZ Nr. _____	HSP Nr. _____			
gez. Gerda Gerdes Sachbearbeiter/in		Sichtvermerke: _____                      _____ Abteilungsleiter/in                      Kämmerei		gez. Sven Ambrosy _____                      _____ Landrat		
<b>Beratungsergebnis:</b>						
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen _____	Nein-Stimmen _____	Enthaltungen _____	Kenntnisnahme <input type="checkbox"/>	Lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss <input type="checkbox"/>

**Begründung:**

Der gesellschaftsrechtliche Zusammenschluss von Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und St. Johannes-Hospital Varel zur Friesland Kliniken gGmbH tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. Organe der Gesellschaft sind neben der Geschäftsführung die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat; die Besetzung beider Gremien erfolgt zum selben Stichtag.

Gemäß § 8 Absatz V bzw. § 9 Abs. III des Gesellschaftsvertrages der Friesland-Kliniken gGmbH besteht

- a) die Gesellschafterversammlung aus **11 Kreistagsabgeordneten und dem Landrat**,
- b) der Aufsichtsrat aus insgesamt 15 Personen,  
davon **11 Kreistagsabgeordnete und Landrat** (= AR-Vorsitzender).

Gemäß § 138 NKomVG sind die Vertreter des Landkreises Friesland durch den Kreistag zu wählen bzw. lt. Gesellschaftsvertrag zu bestellen/bestimmen. - Für die Besetzung von GV und AR sind die Vorgaben des § 71 Abs. 2, 3 und 5 NKomVG (Sitzverteilung auf die im Kreistag vertretenen Fraktionen und Gruppen nach dem Berechnungsverfahren Hare-Niemeyer) maßgeblich. Die Vorschlagsrechte verteilen sich demnach wie folgt:

Gruppe SPD-Bündnis 90/Die Grünen	6 Sitze
CDU-Fraktion	3 Sitze
Gruppe FDP-UWG-SWG-BBV/F	2 Sitze

Zu besetzen sind in der Gesellschafterversammlung Mitglieds- und Stellvertreterpositionen; im Aufsichtsrat sind Stellvertretungen nicht vorgesehen. Um potentielle Interessenkonflikte in der Aufgabenwahrnehmung (Erteilung der Entlastung pp.) zwischen GV und AR von vornherein zu vermeiden, sollten beide Gremien unterschiedlich besetzt sein. - Somit hätten die og. Fraktionen und Gruppen 12 / 6 / 4 Personen zu benennen.

Der Kreistag wird um entsprechende Beschlussfassung gebeten.