

A3 -A- / 2017 / XVI

Datum: 31.05.2017

A N T R A G

**der SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, FDP- und FW-Fraktion
an die Verbandsversammlung**

**Änderungsantrag zum Antrag A3/2017/XVI der Fraktionen SPD-, FDP, FW-Fraktion
betreffend Änderung des Gesellschaftervertrages der Vitos GmbH; § 10 Aufsichtsrat**

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion	Entscheidungen
Beteiligungsausschuss	19.06.2017	vorberatend	
Verbandsversammlung	23.06.2017	beschließend	

Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja, €				
Stehen Mittel zur Verfügung? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		Produkt / Sachkonto:		Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben gestellt? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhaltsdarstellung enthalten? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ja			Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja, €	
Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja			Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja	
Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja			Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Noch nicht absehbar <input type="checkbox"/> Ja	
Kosten insgesamt €	Belastung LWV €	Beteiligung Dritter €	Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen siehe unter Ziffer der Begründung.	
Veranschlagung im Teilergebnishaushalt <input type="checkbox"/>	im Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nein	€ <input type="checkbox"/> Ja €	Sachkonto

Beschlussvorschlag

Die Verbandsversammlung möge beschließen:

Der Antrag A 3/2017/XVI der Fraktionen SPD-, FDP, FW-Fraktion betreffend Änderung des Gesellschaftervertrages der Vitos GmbH; § 10 Aufsichtsrat wird die folgt neu gefasst:

Der Verwaltungsausschuss wird beauftragt, eine Änderung des Gesellschaftsvertrages der vitos GmbH vorzubereiten und der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen mit dem Ziel, die Mitgliederzahl des Aufsichtsrates auf 18 Mitglieder unter Beachtung der Drittelbeteiligung festzulegen. Der Aufsichtsrat soll sich künftig zusammensetzen aus:

1. der/dem Landesdirektor/in als Vorsitzender/Vorsitzendem, der/dem Ersten hauptamtlichen Beigeordneten als stellvertretenden Vorsitzenden und der/dem weiteren hauptamtlichen Beigeordneten,
2. neun von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern, davon sechs auf Vorschlag der Verbandsversammlung und drei auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses sowie
3. sechs Vertreter/innen der Arbeitnehmer/innen, wovon mindestens vier Beschäftigte der vitos Gesellschaften sein müssen und bis zu zwei externe Arbeitnehmervertreter/innen,

Der Verwaltungsausschuss wird beauftragt, alle hierfür notwendigen Schritte zu veranlassen und evtl. notwendig werdende formale Anpassungen der vertraglichen Grundlagen vorzunehmen.

Begründung

Mit der Erweiterung des Aufsichtsrats soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsausschuss inzwischen sieben Fraktionen vertreten sind. Um die Mitwirkungsmöglichkeiten im Aufsichtsgremium der wichtigsten Beteiligung des LWV Hessen zu erweitern, soll die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder erhöht werden.

Dabei wird an der bisher bewährten Drittelparität festgehalten: ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder (einschließlich der „geborenen“ Mitglieder) wird vom Verwaltungsausschuss vorgeschlagen, ein weiteres Drittel von der Verbandsversammlung vorgeschlagen und ein Drittel von den Arbeitnehmer/innen gewählt.

Der Verwaltungsausschuss soll sich bei seiner Vorlage an die Gesellschafterversammlung dem Beschlussvorschlag orientieren, kann allerdings aus rechtlichen oder sonstigen formalen Gründen erforderliche Anpassungen vornehmen.

gez.
Stefan Reuß
Vorsitzender der
SPD-Fraktion

gez.
Michael Thiele
Vorsitzender der
Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

gez.
Dr. Stefan Naas
Vorsitzender der
FDP-Fraktion

gez.
Albrecht Fritz
Vorsitzender der
FW-Fraktion