

Sitzungsniederschrift

7. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Helenenstift, Cafe Heimathafen, 26524 Hage		
Sitzungsdatum: 18.02.2019	Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr	Sitzungsende: 15:30 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Sikken, Wolfgang	CDU	
Mitglieder		
Frerichs, Theo	CDU	
Harms, Antje	SPD	Vertretung für Frau Christel Luppen
Kleen, Barbara	SPD	
Kleinert, Ingeborg	SPD	
Looden, Jan-Adolf	AfD	
Meyerholz, Hans-Gerd	GFA	
Sell, Erwin	SPD	
Strömer, Wilhelm	FW	
Ubben, Hilde	AWG	
Grundmandat		
Altmann, Gila	GRÜNE	Vertretung für Frau Angelika Albers
Warmulla, Reinhard	DIE LINKE.	
Verwaltung		
Weber, Harm-Uwe		Landrat
de Vries, Heinrich		Geschäftsführer
de Vries, Jann-Wolfgang		Geschäftsführer, Protokollführer
Hartmann, Joachim		Prokurist
Koriath, Thorsten		Sachbearbeiter

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der **Vorsitzende** stellte fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben sei.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde unverändert festgestellt.

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.11.2018

Abgeordneter Meyerholz monierte, dass er - trotz Zusage der Verwaltung - in der Niederschrift keine Beantwortung seiner Frage aus der letzten Sitzung habe finden könne. **GF J.W. de Vries** erklärte, dass die gewünschte Auskunft wegen schützenswerter Interessen des Investors ausnahmsweise in der Niederschrift der (nichtöffentlichen) Gesellschafterversammlung zu finden sei. Alsdann wurde die Niederschrift über die Sitzung vom 7.11.2018 bei einer Enthaltung wegen Nichtteilnahme genehmigt.

TOP 5 Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 6 Ubbo-Emmius-Klinik -Vermögensverwaltung- des Landkreises Aurich;
Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019
Vorlage: IX/2019/040

Landrat Weber wies darauf hin, dass im Vorfeld der Sitzung erwogen wurde, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen. Bei näherer Betrachtung sei er aber zu dem Entschluss gelangt, den Wirtschaftsplan in dieser Sitzung zu erörtern. Sollten sich tatsächlich noch gravierende Änderungen ergeben, könne dieses zu einem späteren Zeitpunkt in die Wirtschaftsplanung 2019 einfließen.

Abgeordneter Meyerholz bat darum, mehrjährige Planansätze in der Bezeichnung identisch zu lassen. Ansonsten fehle ihm die Vergleichbarkeit und die notwendige Transparenz. **Landrat Weber** schlug vor, dass es entweder ein klärendes Gespräch zwischen dem **Abgeordneten Meyerholz** und dem **Prokuristen Hartmann** gebe oder es erfolge eine Anlage zum Protokoll. **Abgeordneter Meyerholz** war mit einem klärenden Gespräch einverstanden, wies allerdings darauf hin, dass er sich bei der folgenden Abstimmung aus eben diesem – für ihn nicht geklärten – Grunde enthalten werde. Eine weitere Nachfrage des **Abgeordneten Meyerholz**, warum die Ausgleichszahlung (Miete) der Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH an die Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – geringer ausfalle, beantwortete **Prokurist Hartmann** mit dem Hinweis, dass für viele ältere Investitionen sukzessive die Abschreibungen weggefallen seien.



Nach diesen Erläuterungen fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig bei einer Enthaltung** folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und den Kreistag:

Dem Wirtschaftsplan für die Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:

Jahres-Erfolgsplan 2019	3.621.900 Euro
Jahres-Vermögensplan 2019	4.237.300 Euro

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1
 ➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 7 **Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung; Wirtschaftsplan 2019; Beratung und Beschlussfassung**
Vorlage: IX/2019/044

Abgeordneter Meyerholz wiederholte seine Kritik an der Darstellung des Wirtschaftsplanes wie schon im vorherigen Tagesordnungspunkt. **Finanz-Sachbearbeiter Koriath** erläuterte die wesentlichen Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2019.

Anschließend fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig bei zwei Enthaltungen** folgenden Empfehlungsbeschluss für den Kreisausschuss und den Kreistag:

Dem Wirtschaftsplan für die Pflege- und Betreuungszentren –Vermögensverwaltung– des Landkreises Aurich für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit folgenden ausgeglichenen Ergebnissen zugestimmt:

Jahres-Erfolgsplan 2019	1.295.000 Euro
Jahres-Vermögensplan 2019	5.005.000 Euro

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 2
 ➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 8 **Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2018; Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung, Beratung und Beschlussfassung**
Vorlage: IX/2019/045

Abgeordneter Strömer bemängelte, daß der Prüfungsauftrag an eine auswärtige Prüfungsgesellschaft gehen soll. **Landrat Weber** wies darauf hin, dass es von großem Nutzen sei, dass die Prüfungsgesellschaft, die die Jahresabschlüsse der Klinik, der Trägergesellschaft und der Vermögensverwaltung prüfe, identisch sei. Im Übrigen sei ein Wechsel der bisherigen Prüfungsgesellschaft vollzogen worden.

Anschließend fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und den Kreistag:



Der WRG Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hannover-Laatzten, wird durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung - erteilt

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 9 **Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2018; Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung; Beratung und Beschlussfassung**
Vorlage: IX/2019/046

Geschäftsführer J.W. de Vries erläuterte die Gründe, die die Geschäftsführung erwogen haben, für die anstehende Prüfung des Jahresabschlusses 2018, an dem bisherigen Abschlussprüfer festzuhalten. Im Wesentlichen wolle man eine belastbare Einarbeitung des neuen Finanz-Sachbearbeiters Koriath gewährleisten. Dieser sei mit den durch die rege Bautätigkeit bedingten buchhalterischen Aufgaben bereits sehr eingespannt. Ein Wechsel des Abschlussprüfers sei zu diesem Zeitpunkt daher kontraproduktiv - könne aber zur darauf folgenden Jahresabschlussprüfung erfolgen.

Anschließend fasste der Krankenhaus- und Heimausschuss **einstimmig** folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreisausschuss und den Kreistag:

Der Steuersozietät Dr. Flick GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Aurich wird auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Pflege- und Betreuungszentren Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus GmbH erteilt.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

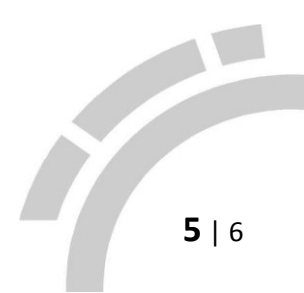
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 10 **Bericht der Geschäftsführung**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 11 **Verschiedenes, Wünsche, Anregungen**

Auf eine Anfrage des **Abgeordneten Looden** nach dem nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung, erläuterte **Geschäftsführer J.W. de Vries**, dass in der Regel nichtöffentliche Angelegenheiten der Pflegeeinrichtungen in der im unmittelbaren Anschluss stattfindenden Personen identischen Gesellschafterversammlung erörtert würden.



TOP 12 **Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 13 **Schließung der Sitzung**

Der Vorsitzende schloss die Sitzung um 15.30 Uhr mit einem Dank an alle TeilnehmerInnen, um auf die im unmittelbaren Anschluss weiterzuführende Sitzung der Gesellschaftsversammlung überzuleiten.

gez. Sikken
Vorsitzender

gez. de Vries
Protokollführer