

Sitzungsniederschrift

10. Sitzung des Krankenhaus- und Heimausschusses

Sitzungsort: Heimathafen, Pflege- und Betreuungszentrum "Helenenstift", 26524 Hage		
Sitzungsdatum: 20.11.2019	Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr	Sitzungsende: 15:25 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Partei / Wählergruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Sikken, Wolfgang	CDU	
Mitglieder		
Frerichs, Theo	CDU	
Harm-Rehrmann, Angela	SPD	
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		
Kleen, Holger		
Puchert, Dr. Frank		Erster Kreisrat
Saathoff, Irene		
de Vries, Heinrich		Geschäftsführer
Koriath, Thorsten		Protokollführer
Gäste		

Saathoff, Uwe	Gesellschafter und Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater der Flick GmbH WPG / STGB
Bohlen, Uwe	Steuerfachwirt der Flick GmbH WPG / STGB

Nicht anwesend:**Grundmandat**

Albers, Angelika	GRÜNE
------------------	-------

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

- | | |
|-----|---|
| 1. | Eröffnung der Sitzung |
| 2. | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit |
| 3. | Feststellung der Tagesordnung |
| 4. | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.08.2019 |
| 5. | Einwohnerfragestunde |
| 6. | Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2019; Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung
Vorlage: IX/2019/263 |
| 7. | Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018
Vorlage: IX/2019/266 |
| 8. | Berichte der Geschäftsführungen |
| 9. | Verschiedenes, Wünsche, Anregungen |
| 10. | Einwohnerfragestunde |
| 11. | Schließung der Sitzung |

Öffentlicher Teil:**TOP 1** **Eröffnung der Sitzung**

Der Vorsitzende Herr Sikken eröffnete die öffentliche Sitzung um 15:00 Uhr und begrüßte die Sitzungsteilnehmer/Innen und die geladenen Gäste.

TOP 2 **Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende stellte fest, das Ordnungsgemäß geladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben sei.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Der Vorsitzende stellte die Tagesordnung als unverändert fest.

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.08.2019

Die Niederschrift der 9. Sitzung vom 22.08.2019 wurde einstimmig genehmigt mit zwei Enthaltungen.

TOP 5 Einwohnerfragestunde

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

**TOP 6 Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2019; Ubbo-Emmius-Klinik - Vermögensverwaltung
Vorlage: IX/2019/263**

Der **Vorsitzende** unterbreitete dem Gremium folgende Beschlussvorlage:

Nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes erfolgt die Jahresabschlussprüfung eines Eigenbetriebes und eines kommunalen Unternehmens (kleine Kapitalgesellschaften) durch das für die Kommune zuständige Rechnungsprüfungsamt. Dies gilt nicht, wenn der Jahresabschluss aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu prüfen ist. Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich kann für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder andere Dritte beauftragen.

Der WRG Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hannover-Laatzten wird durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Aurich den Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Ubbo-Emmius-Klinik – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich erteilt.

Abstimmungsergebnis:

⇨ Ja-Stimmen: 12 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

➡ **einstimmig beschlossen**

TOP 7 Pflege- und Betreuungszentren - Vermögensverwaltung - des Landkreises Aurich; Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018
Vorlage: IX/2019/266

Vor Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 der Pflege- und Betreuungszentren Vermögensverwaltung Landkreis Aurich, beklagte Herr Meyerholz, dass er den Jahresabschluss der Pflege- und Betreuungszentren Vermögensverwaltung Landkreis Aurich und den Jahresabschluss 2018 der Pflege- und Betreuungszentren GmbH Helenenstift und Johann-Christian-Reil-Haus nicht in Papierform erhalten habe. Somit konnte er sich auch nicht richtig auf die Sitzungen vorbereiten. Herr Dr. Puchert wies Herrn Meyerholz dann daraufhin, dass er sich doch telefonisch mit den entsprechenden Stellen in Verbindung hätte setzen können, um die Jahresabschlüsse in Papierform zu erhalten. Herr Koriath verteilte daraufhin gebundene Jahresabschlüsse 2018 an Herrn Meyerholz, Herrn Strömer und Frau Ubben.

Herr Uwe Saathoff (Gesellschafter und Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) und Herr Uwe Bohlen (Steuerfachwirt) der Flick GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft stellten den Jahresabschluss 2018 vor und beantworteten Fragen.

Der **Vorsitzende** unterbreitete dem Gremium folgende Beschlussvorlage.

Die Bilanz der Pflege- und Betreuungszentren – Vermögensverwaltung – des Landkreises Aurich zum 31.12.2018 wurde abgeschlossen in Aktiva und Passiva mit 18.754.767,45 € und für die „Frerichs-Ahrends-Stiftung“ mit 748.948,86 €. Das Jahresergebnis 2018 ist somit ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 2
 ➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 8 Berichte der Geschäftsführungen

Herr **de Vries** teilte mit, dass kein Bericht der Geschäftsführung notwendig sei, da der Jahresabschluss der Pflege- und Betreuungszentren-Vermögensverwaltung Landkreis Aurich wie es aus den Verträgen hervorgeht ein ausgeglichenes Ergebnis hat.

TOP 9 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

Frau Kleen fragte nach dem Zeitplan für den geplanten Zebrastreifen, worauf Herr Sell antwortete, dass dieser kommt, aber aufgrund der schlechten Witterung noch nicht mit den Arbeiten begonnen werden konnte.

Herr Strömer fragte nach der Auslastung der 14 neuen Wohnungen der Pflege- und Betreuungszentren Vermögensverwaltung Landkreis Aurich, woraufhin Herr de Vries mitteilte, dass bereits jetzt alle Wohnungen vermietet seien. Weitere Interessenten werden auf eine Warteliste vermerkt.

TOP 10 **Einwohnerfragestunde**

Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Wortmeldungen vor.

TOP 11 **Schließung der Sitzung**

Der **Vorsitzende** schloss die Sitzung mit einem Dank an alle Teilnehmer/innen um 15.25 Uhr.

gez. Sikken
Vorsitzender

gez. Koriath
Protokollführer