BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 22. März 2012
- 4. Juli 2012
- 28. September 2012

Der Verwaltungsrat hat sich vom Vorstand regelmäßig schriftlich und mündlich über den Gang der Geschäfte, über die Lage und Entwicklung der Anstalt sowie über alle besonderen Vorgänge berichten lassen.

Bedeutsame Geschäftsvorfälle wurden eingehend beraten und die erforderlichen Entscheidungen getroffen.

Der Verwaltungsrat befasste sich in seinen drei Sitzungen schwerpunktmäßig mit

- der Änderung des Stellenbedarfskonzepts infolge der Personalsituation
- Schulung von städtischen Mitgliedern in Aufsichtsgremien
- dem Jahresabschluss 2011
- der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2011
- dem Erfüllungsstand der Ziele der Anstalt für das Wirtschaftsjahr 2012
- der Bestellung der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2012
- der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2013 und der Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2013 - 2017
- dem Beschluss über die Zielvorgaben für das Jahr 2013
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.

Die Vorsitzende und anschließend der Vorsitzende des Verwaltungsrates haben darüber hinaus auch außerhalb der Sitzungen mit dem Vorstand wichtige Einzelvorgänge, schwerpunktmäßig zu Beteiligungsangelegenheiten, zu der zukünftigen strategischen Ausrichtung von Beteiligungen sowie zu damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zum Abbau des Altdefizites im städtischen Haushalt besprochen.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2012 und der Lagebericht sind unter Einbeziehung der Buchführung von dem Abschlussprüfer geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Bericht des Abschlussprüfers ist den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch den Vorsitzenden rechtzeitig vor der Bilanzsitzung ausgehändigt worden, er wurde in Aussprache und Prüfung des Abschlusses für das Wirtschaftsjahr einbezogen. Der Abschlussprüfer hat an der Sitzung des Verwaltungsrates über den Abschluss teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und stand für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Verwaltungsrat hat von dem Ergebnis der Prüfung zustimmend Kenntnis genommen.

Er hat seinerseits den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Wirtschaftsjahr und den Lagebericht für die Anstalt geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt. Dem Vorstand hat er Entlastung erteilt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses schließt er sich an.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Gleichzeitig spricht er dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr geleistete Arbeit seine Anerkennung aus.

Halle (Saale), 17. Mai 2013

Der Verwaltungsrat

Bernd Wiegand

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates