

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 15. Juli 2014
- 19. Dezember 2014.

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 zwei Sitzungen schwerpunktmäßig mit

- dem Jahresabschluss 2013
- der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2013
- der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 und der Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2015-2019
- dem Erfüllungsstand der Ziele der Anstalt für das Wirtschaftsjahr 2014
- der Bestellung der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2014
- Beschluss über die Bestellung eines „Stellvertreter“ des Vorstandes“
- dem Beschluss über die Zielvorgaben für das Jahr 2015
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.
- der Evaluierung und Optimierung des städtischen Beteiligungsmanagements

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat 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 Finanzbeziehungen zum städtischen Haushalt besprochen.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2014 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, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses für die Anstalt geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 gebilligt. Dem Vorstand hat er Entlastung erteilt.

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), 12. Juni 2015

Der Verwaltungsrat



Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates