

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Anlage 1

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 15. April 2016
- 24. Juni 2016
- 6. Oktober 2016
- 1. Dezember 2016.

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 vier Sitzungen schwerpunktmäßig mit

- der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates
- der Evaluierung und Optimierung des städtischen Beteiligungsmanagements

- dem Jahresabschluss 2015
- der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2015
- dem Erfüllungsstand der Ziele der Anstalt für das Wirtschaftsjahr 2016
- der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 und der Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2017-2021
- dem Beschluss über die Zielvorgaben für das Jahr 2017
- dem Beschluss über die über die allgemein erteilte Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen
- der Bestellung der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2016
- dem Beschluss zum transparenten und strukturierten Verfahren der Bestellung eines neuen Vorstandes
- mit den Beschlüssen zum Anforderungsprofil/Bewertungskatalog, zum Ausschreibungstext und zur Obergrenze für die Gesamtvergütung des neuen Vorstandes
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat darüber hinaus regelmäßig, die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates bei Bedarf, 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 2016 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 2016 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), 15. März 2017

Der Verwaltungsrat

B. Wiegand

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates