

# BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 26. März 2008 Herrn Reinhard Störmer für Frau Gabriele Kleine als Mitglied des Verwaltungsrates der Anstalt bestellt.

Herr Stefan Richter hat sein Amt zum 31. Oktober 2008 niedergelegt.

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 27. März 2008
- 08. Dezember 2008

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 2007
- der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2007
- der Wahl der WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2008
- dem Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung des Altdefizites im Rahmen der Konsolidierung des städtischen Haushaltes
- Analysen und strategischen Vorschlägen zu Beteiligungen, insbesondere zu dem neu gegründeten Mehrspartenhaus für die kommunalen Kultur-einrichtungen und zu dem Instrument des „Risikorasters“
- der Genehmigung einer Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2008 und der Genehmigung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2009
- dem Beschluss über die Zielvorgaben für das Jahr 2009
- der Lage und der Entwicklung der Anstalt.

Die 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 Maßnahmen zum Abbau des Altdefizites im städtischen Haushalt besprochen.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2008 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 die Verwaltungsratsvorsitzende 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.

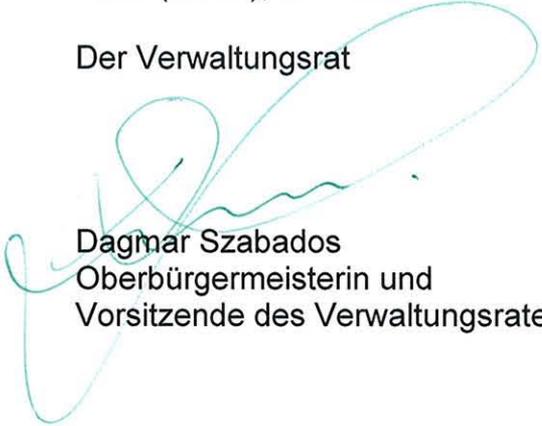
Er hat seinerseits den vom Vorstand aufgestellten Abschluss für das Wirtschaftsjahr und den Lagebericht für die Anstalt geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind Einwendungen nicht zu erheben.

Der Verwaltungsrat hat den Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2008 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), 26. März 2009

Der Verwaltungsrat



Dagmar Szabados  
Oberbürgermeisterin und  
Vorsitzende des Verwaltungsrates