

# BERICHT DES VERWALTUNGSRATES

Sitzungen des Verwaltungsrates fanden wie folgt statt:

- 28. März 2023
- 27. Juni 2023
- 30. November 2023.

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

- dem Erfüllungsstand der Ziele der Anstalt für das Wirtschaftsjahr 2023,
  - der Evaluierung und Optimierung des städtischen Beteiligungsmanagements,
  - der Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024 und der Kenntnisnahme der Mittelfristplanung 2024-2028,
  - dem Beschluss über die Ziele der BMA für das Wirtschaftsjahr 2024,
  - dem Beschluss zu Vorstandsangelegenheiten
  - der Bestellung des Fachbereiches Rechnungsprüfung der Stadt Halle (Saale) zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2023 und
  - der Lage und der Entwicklung der Anstalt.
- dem Jahresabschluss 2022,
  - der Erfüllung der Zielvorgaben für das Jahr 2022,
  - der Entsprechenserklärung zum Public Corporate Governance Kodex für das Wirtschaftsjahr 2022,

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates bzw. dessen Vertretung hat darüber hinaus regelmäßig 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. Mit den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrates haben bei Bedarf solche Besprechungen durch den Vorstand stattgefunden.

Der vom Vorstand aufgestellte Abschluss zum Wirtschaftsjahr 2023 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 rechtzeitig vor der Bilanzsitzung ausgehändigt worden. Der Verwaltungsrat 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.

Halle (Saale), 22. März 2024

Der Verwaltungsrat


  
Dr. Ulrike Wünscher  
stellv. Verwaltungsratsvorsitzende

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 2023 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.

  
i.V.  
Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister