

| | |
|--------------------------------|---|
| Der Regionaldirektor | REGIONALVERBAND RUHR  |
| Drucksache Nr.: 15/0028 | |

| | |
|------------------|------------|
| | 12.11.2025 |
| Beschlussvorlage | öffentlich |

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|-----|
| Beratungsfolge | Beratungsstatus | Sitzung am | TOP |
| Verbandsversammlung | beschließend | 28.11.2025 | |

Betreff: Angelegenheiten der Manifesta 16 Ruhr gGmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages

Beschlussvorschlag

1. Die Verbandsversammlung stimmt vorbehaltlich der positiven Anzeigenbestätigung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW den Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Manifesta 16 Ruhr gGmbH gemäß beigefügter Synopse zu.
2. Die Gesellschaftervertreterin des RVR wird beauftragt, alle für die Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlüsse zu fassen sowie die erforderlichen Unterschriften zu leisten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, sämtliche mit der Umsetzung der Beschlüsse erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. Für den Fall, dass sich redaktionelle Änderungen ergeben oder dass sich aufgrund rechtlicher Beanstandungen durch Urkundspersonen, die Genehmigungsbehörde oder das Registergericht Änderungen ergeben, wird die Verwaltung ermächtigt, diese Änderungen vorzunehmen, soweit dadurch der wesentliche Inhalt dieses Beschlusses nicht beeinträchtigt wird.

Begründung:

Mit Schreiben vom 18. November 2025 hat Frau Hedwig Fijen, Geschäftsführerin der Manifesta 16 Ruhr gGmbH und vertretungsberechtigte Managing Direktor des Gesellschafters International Foundation Manifesta (IFM), den Wunsch geäußert, die Größe des Aufsichtsrates der Manifesta 16 Ruhr gGmbH von derzeit insgesamt 12 Mitgliedern auf künftig 6 Mitglieder zu reduzieren. Dies würde bedeuten, dass jeder Gesellschafter anstelle von bisher 6 Mandaten künftig 3 Mandate besetzt.

Als Begründung führt Frau Fijen an, dass die derzeitige Größe des Aufsichtsrates zu erhöhten Kosten und eingeschränkter Effizienz führt. Zudem sei die regelmäßige Teilnahme internationaler Mitglieder aufgrund der erforderlichen Reisen ins Ruhrgebiet nicht in allen Fällen gewährleistet. Durch eine Verringerung der Mitgliederzahl soll eine gleichmäßige Einbindung aller Aufsichtsratsmitglieder in die Diskussionen gefördert und die Arbeitsfähigkeit des Gremiums insgesamt verbessert werden (**Anlage 1**).

Der Aufsichtsrat wird bisher wie folgt vom RVR besetzt:

Regionaldirektor / Regionaldirektorin: geborenes Mitglied
Bestellung durch die Verbandsversammlung: 6 Mandate

In der angepassten Version stellt sich die Besetzung wie folgt dar:

Regionaldirektor / Regionaldirektorin: geborenes Mitglied
Bestellung durch die Verbandsversammlung: 3 Mandate

Dies bringt eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 „Aufsichtsrat“ mit sich, die der als **Anlage 2** beigefügte Synopse zu entnehmen ist.

Eine Anpassung der Mitgliederzahl in der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung des RVR ist jedoch entgegen dem Vorschlag der IFM nicht möglich, da die nächste reguläre Gremiensitzung der Manifesta 16 Ruhr gGmbH erst für das Jahr 2026 avisiert ist. Aus diesem Grund beabsichtigt die Verwaltung, in der Sitzung der Verbandsversammlung im März 2026 eine Beschlussvorlage zur Abberufung der derzeitigen und Neubestellung der zukünftigen Aufsichtsratsmitglieder nach erfolgter Anzeige und notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages vorzulegen.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____;

| Teilergebnisplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | |
| Sachaufwendungen | | | | | |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| Erträge | | | | | |
| Personalaufwendungen | | | | | |
| Sachaufwendungen | | | | | |
| Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Abweichungen ¹ | | | | | |

2. Teilfinanzplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____; Investitions-Nr. _____

| Teilfinanzplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe (Eigenanteil) | | | | | |
| Veranschlagt im Haushaltsplan | Lfd. HH-Jahr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Summe | | | | | |
| Abweichungen ¹ | | | | | |

¹ Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich

3. Auswirkungen

- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist nicht erforderlich (**Haushaltsverbesserung/-neutralität**).
- Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist erforderlich (**Haushaltsverschlechterung**). Erläuterungen siehe unten.
- Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:

4. Bilanz

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen.

- Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen.
- Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:

5. Klima-Check

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet)

- Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.
- Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.
- Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.
Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage dargestellt.
- Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht
 - kein Mehraufwand
 - Mehraufwand, und zwar: _____ €.

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Sachbearbeiter/in | Referat / Referatsleiter/in | Bereich / Beigeordnete/r | Regionaldirektor Garrelt Duin |
| Höpfner, Benjamin | Holtmann, Thomas | Bereich II Wirtschaftsführung | |
| Akt.zeichen | | Schlüter, Markus | |
| | | | |