


Die Regionaldirektorin	REGIONALVERBAND RUHR 
Drucksache Nr.: 14/1422	

	12.01.2024
Beschlussvorlage	öffentlich

Beratungsfolge	Beratungsstatus	Sitzung am	TOP
Verbandsausschuss	vorberatend	16.02.2024	
Verbandsversammlung	beschließend	16.02.2024	

**Betreff: Angelegenheiten der Business Metropole Ruhr GmbH
 - Besetzung des Aufsichtsrates der ruhr:HUB GmbH durch den Gesellschafter
 BMR**

Beschlussvorschlag

Herr Ekkehard Thomas, Prokurist der Business Metropole Ruhr GmbH, wird mit Wirkung zum 01.01.2024 zum stimmberechtigten Mitglied des Aufsichtsrates der ruhr:HUB GmbH bestellt. Frau Prof. Dr. Frohne wird aufgrund ihres Ausscheidens bei der BMR aus dem Aufsichtsrat der ruhr:HUB GmbH abberufen.

Begründung:

In Verbindung mit der am 09.12.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossenen Anteilserhöhung der BMR an der ruhr:HUB GmbH und der daraus resultierenden Änderung des Gesellschaftsvertrages wird der Gesellschafter BMR gemäß § 8 Abs. 2 dieses Vertrages durch zwei von der RVR-Verbandsversammlung bestellte stimmberechtigte Mitglieder vertreten.

Mit Ausscheiden der BMR-Geschäftsführerin Frau Prof. Dr. Julia Frohne zum 31.12.2023 wird eine Nachbesetzung des zweiten Aufsichtsratsmandates erforderlich. Herr Jörg Kemna – der nachgefolgte BMR-Geschäftsführer (vormals Prokurist der BMR) - wurde bereits am 31.03.2023 mit Wirkung zum 01.04.2023 von der Verbandsversammlung zum stimmberechtigten Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.

Durch den zum 01.01.2024 erfolgten Wechsel in der Geschäftsführung der BMR besteht nun eine Vakanz für das zweite Aufsichtsratsmandat bei der ruhr:HUB GmbH. Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll Herr Ekkehard Thomas (Prokurist und Leiter des Bereiches Personal/Organisation/Finanzen) die Nachfolge für dieses zweite Aufsichtsratsmandat übernehmen.

Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen:

1. Teilergebnisplan Kostenstelle _____; Kostenträger _____;

Teilergebnisplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 ff.
Erträge					
Personalaufwendungen					
Sachaufwendungen					
Abschreibungen und Zinsaufwand (6 % p. a. vom investiven Eigenanteil)					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 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	2025	2026	2027	2028 ff.
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Summe (Eigenanteil)					
Veranschlagt im Haushaltsplan	Lfd. HH-Jahr	2025	2026	2027	2028 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	Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel
Kalthoff, Martina	Holtmann, Thomas	Bereich II Wirtschaftsführung	
Akt.zeichen		Schlüter, Markus	