

NIEDERSCHRIFT

über die konstituierende Sitzung des Schulverbandes Schmalfeld-Hasenmoor-Hartenholm im "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

Sitzungstermin: Dienstag, 27.06.2023

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr

Vorsitz

Frau Britta Mennerich -

Mitglieder

Herr Heino Burmeister -

Herr Klaus Gerdes -

Herr Simon Kusak -

Herr Frank Lütt -

Herr Heinrich Morsdorf -

Herr Rudolf Naujack -

Herr Marcus Oehler -

Frau Sandra Stichler -

Herr Andreas Strate -

Frau Melanie Tödt -

fehlt entschuldigt

Herr Thorsten Wiemer -

als Vertreter für Frau Tödt

Herr Sebastian Wulf -

Verwaltung

Herr Karsten Kohlmorgen -

zugleich Protokollführer

Gäste

Herr Peter Lorenzen -

bisheriger Schulverbandsvorsteher

Tag es o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Verabschiedung der ausgeschiedenen Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter

3. Genehmigung der Tagesordnung und ggs. Entscheidung der Verbandsversammlung über den Ausschluss der Öffentlichkeit
4. Ermittlung und Feststellung des dienstältesten Mitglieds der Verbandsvertretung und Übergabe der Sitzungsleitung an das dienstälteste Mitglied
5. Wahl der/des Verbandsvorsteher/in und deren/dessen Vereidigung sowie Aushändigung der Ernennungsurkunde durch das dienstälteste Mitglied - Übergabe des Vorsitzes an die/den neu gewählte/n Verbandsvorsteher/in
6. Verpflichtung der Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter sowie Einführung ins Amt
7. Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteherin / des stellvertretenden Verbandsvorstehers - Vereidigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde
8. Wahl der Mitglieder und der/ des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses
9. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.05.2023
10. Bericht der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers
11. Jahresabschluss 2022 / Schlussbilanz 2022

(Vorlage des Jahresabschlusses 2022 / der Schlussbilanz 2022 einschl. Lagebericht und Schlussbericht / Bericht der Prüfer / Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 / Anerkennung des Jahresabschlusses / Behandlung des Jahresüberschusses / Billigung des Lageberichtes / Anerkennung der über- und außerplanmäßigen Überschreitungen der Auszahlungen)
12. Fragezeit der Zuhörer/innen
13. Anfragen und Anregungen der Mitglieder der Verbandsversammlung
14. Schließen der Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der bisherige Verbandsvorsteher eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht geladen wurde und die Verbandsversammlung beschlussfähig ist. Er berichtet, dass er bereits von den Lehrkräften und Mitarbeitern*innen der Grundschulen verabschiedet wurde. Er hat sich insbesondere über das Bildgeschenk gefreut und drückt seinen Dank aus.

Zu TOP 2 Verabschiedung der ausgeschiedenen Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter

Von den ausgeschiedenen Verbandsmitgliedern ist Herr Günther anwesend. Herr Lorenzen würdigt die konstruktive Mitarbeit im Gremium und übergibt ein Blumengeschenk. Die anderen ausgeschiedenen Mitglieder wird Herr Lorenzen aufsuchen und ein Präsent übergeben.

Zu TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung und ggs. Entscheidung der Verbandsversammlung über den Ausschluss der Öffentlichkeit

Einwände oder Ergänzungen gegen die Tagesordnung werden nicht vorgebracht. Sachverhalte, die nichtöffentlich behandelt werden müssen, liegen nicht vor. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

Zu TOP 4 Ermittlung und Feststellung des dienstältesten Mitglieds der Verbandsvertretung und Übergabe der Sitzungsleitung an das dienstälteste Mitglied

Das dienstälteste Mitglied der Schulverbandsversammlung ist Herr Klaus Gerdes. Herr Gerdes übernimmt den Vorsitz und geht zunächst auf das politische Wirken des scheidenden Verbandsvorstehers ein. Er drückt den Dank des Gremiums aus und überreicht ein Präsent.

Eine Vertreterin des Schulelternbeirats nutzt die Möglichkeit, ebenfalls Herrn Lorenzen für seinen Einsatz der letzten Jahre zu danken. Sie übergibt auch ein Präsent.

Zu TOP 5 Wahl der/des Verbandsvorsteher/in und deren/dessen Vereidigung sowie Aushändigung der Ernennungsurkunde durch das dienstälteste Mitglied - Übergabe des Vorsitzes an die/den neu gewählte/n Verbandsvorsteher/in

Herr Gerdes erläutert den Wahlablauf und bittet um Vorschläge. Herr Oehler schlägt Frau Mennerich zur Wahl vor. Weitere Vorschläge werden nicht unterbreitet. Bei offener Abstimmung erhält Frau Mennerich

10 Stimmen, bei 2 Enthaltungen.

Sie hat damit die erforderliche Stimmenmehrheit erhalten und ist zur neuen Schulverbandsvorsteherin gewählt. Auf Nachfrage nimmt sie die Wahl an. Anschließend vereidigt Herr Gerdes Frau Mennerich und übergibt die Ernennungsurkunde.

Nach erfolgter Wahl und Vereidigung übernimmt Frau Mennerich den Vorsitz.

Zu TOP 6 Verpflichtung der Verbandsvertreterinnen und Verbandsvertreter sowie Einführung ins Amt

Frau Mennerich verpflichtet die Schulverbandsmitglieder durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten und führt sie in ihre Tätigkeit ein. Des Weiteren verpflichtet Frau Mennerich sie zur gewissenhaften und unparteiischen Ausübung ihrer Tätigkeit und zur Verschwiegenheit.

Daraufhin bestätigen alle Schulverbandsmitglieder die Verpflichtung und Amtseinführung durch Unterschrift.

Zu TOP 7 Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteherin / des stellvertretenden Verbandsvorstehers - Vereidigung und Aushändigung der Ernennungsurkunde

Es ist eine stellvertretende Schulverbandsvorsteherin bzw. ein stellvertretender Schulverbandsvorsteher zu wählen. Herr Gerdes schlägt Herrn Kusak zur Wahl vor. Weitere Vorschläge werden nicht unterbreitet. Bei offener Abstimmung erhält Herr Kusak

11 Stimmen, bei einer Enthaltung.

Herr Kusak ist damit zum stellv. Schulverbandsvorsteher gewählt. Auf Nachfrage nimmt er die Wahl an. Anschließend erfolgt die Vereidigung durch Frau Mennerich und die Übergabe der Ernennungsurkunde.

Zu TOP 8 Wahl der Mitglieder und der/ des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses

Einstimmig werden folgende Schulverbandsmitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt:

Heinrich Morsdorf, Andreas Strate, Heino Burmeister

Die Wahl eines Vorsitzenden ist nicht erforderlich.

Zu TOP 9 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.05.2023

Es werden keine Einwände oder Ergänzungen gegen die Sitzungsniederschrift erhoben.

Zu TOP 10 Bericht der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers

Frau Mennerich berichtet über die bisherigen Gespräche zur evtl. Aufnahme der Gemeinde Struvenhütten in den Schulverband. In diesem Zusammenhang wird die Zusammensetzung der Projektgruppe erörtert. Einigkeit herrscht, dass vor Intensivierung der Beratungen das Gespräch mit dem Schulrat zu suchen ist.

Zu TOP 11 Jahresabschluss 2022 / Schlussbilanz 2022

(Vorlage des Jahresabschlusses 2022 / der Schlussbilanz 2022 einschl. Lagebericht und Schlussbericht / Bericht der Prüfer / Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2022 / Anerkennung des Jahresabschlusses / Behandlung des Jahresüberschusses / Billigung des Lageberichtes / Anerkennung der über- und außerplanmäßigen Überschreitungen der Auszahlungen)

Sachverhalt:

Gem. § 91 Gemeindeordnung (GO) hat der Schulverband zum Schluss des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Der Jahresabschluss ist gem. § 92 GO zu prüfen. Die Prüfung erfolgte am 22.05.2023.

Hinweis zu den liquiden Mitteln: Es fehlen im Jahr 2022 ca. 22.000,00 € Einzahlung von Schulkostenbeiträgen, da diese erst im Januar 2023 gezahlt wurden. Weiterhin fehlt noch die Einzahlung der Zuweisung zum Digitalpakt in Höhe von ca. 29.000,00 €. Hier ist der Schulverband in Vorleistung gegangen, die Zahlung der Zuweisung erfolgt im Jahr 2023.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Form beschlossen. Die Schlussbilanz 2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 113.846,74 € und einem Eigenkapital von 42.526,52 € ab.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.667,92 € wird als Jahresfehlbetrag vorgetragen.
3. Der Lagebericht wird gebilligt.
4. Die Überschreitungen der Auszahlungen in Höhe von 13.406,10 € werden für notwendig anerkannt und genehmigt.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					12
davon anwesend					12
Ja-Stimmen	12	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 12 Fragezeit der Zuhörer/innen

Zu TOP 13 Anfragen und Anregungen der Mitglieder der Verbandsversammlung

Herr Gerdes regt an, vor der nächsten Sitzung die Schulgebäude zu besichtigen. Der Vorschlag wird wohlwollend aufgenommen.

Herr Straße regt an, die Grundrisse der Schulgebäude zu beschaffen, um den Raumbedarf exakter ermitteln zu können.

Zu TOP 14 Schließen der Sitzung

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Frau Mennerich um 20:15 Uhr die Sitzung.

Vorsitzende/r

Protokollführer/in