

Sitzung des azv-Verwaltungsrates und AZV-Hauptausschusses

Mittwoch, 25. November 2015, 09:30 Uhr

Ort: Klärwerk Hetlingen, Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen, II. OG, Gr. Sitzungsraum

TAGESORDNUNG

TOP	Betreff
1.	Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden sowie Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2.	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.10.2015
3.	Bericht des Vorstands - öffentlicher Teil -
4.	Anfragen von Gremienmitgliedern
5.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Bestellung des RPA Elmshorn für die Jahre 2016 - 2018
6.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Rückübertragung der Aufgabe des Amtes Pinnau und die Beendigung der Verbandsmitgliedschaft
7.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Verbandsmitgliedschaft und Aufgabenübertragung der Gemeinden:
7.1	Borstel-Hohenraden
7.2	Kummerfeld
7.3	Prisdorf
7.4	Tangstedt
8.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Aufgabenübertragung der Gemeinde Seeth-Ekholt und Abschluss des ö.-r. Vertrages
9.	Veröffentlichung der Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführungen und Aufsichtsratsgremien öffentlicher Unternehmen
10.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Änderung der Verbandssatzung des AZV Pinneberg
11.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Änderung der Ortsentwässerungssatzung des AZV Pinneberg
12.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Änderung der Errichtungs- und Organisationssatzung des azv Südholstein
13.	Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichtes 2014 des azv Südholstein einschließlich des Schlussgespräches gemäß § 14 KPG mit dem Wirtschaftsprüfer
14.	Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2014 azv Südholstein:
14.1	Feststellung der Allgemeinen Rücklage azv Südholstein
14.2	Feststellung des Jahresabschlusses 2014 azv Südholstein
14.3	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 azv Südholstein
14.4	Entlastung des Vorstands
14.a	Erhöhung der „Allgemeinen Rücklage“ in 2015
15.	Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichtes 2014 des AZV Pinneberg einschließlich des Schlussgespräches mit dem Wirtschaftsprüfer

16.	Beratung und Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2014 des AZV:	
	16.1	Feststellung der Allgemeinen Rücklage AZV Pinneberg
	16.2	Feststellung des Jahresabschlusses 2014 AZV Pinneberg
	16.3	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 AZV Pinneberg
17.	Beratung und Beschlussempfehlung zum Beteiligungsverhältnis azv / AZV	
18.	W-Plan 2016 azv Südholstein	
19.	Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung der Finanzplanung 2015 - 2019 des azv Südholstein	
20.	Beratung und Beschlussfassung über die Gebührenkalkulation der Ortsnetze	
21.	Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Niederschlagswassergebührensatzung des azv Südholstein	
22.	Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung der Schmutzwassergebührensatzung des azv Südholstein	
23.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Zustimmung zur 1. Änderung der Niederschlagswassergebührensatzung des azv Südholstein	
24.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Zustimmung zur 1. Änderung der Schmutzwassergebührensatzung des azv Südholstein	
25.	W-Plan 2016 des AZV Pinneberg	
26.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Fortschreibung der Finanzplanung 2015 - 2019 des AZV Pinneberg	
27.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Gebührenkalkulation des AZV	
28.	Beratung und Beschlussfassung über die Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 des azv Südholstein - hier: Vorschlag Wirtschaftsprüfungsinstitut	
29.	Beratung und Beschlussempfehlung über die Jahresabschlussprüfung für das Wirtschaftsjahr 2015 des AZV Pinneberg - hier: Vorschlag Wirtschaftsprüfungsinstitut	
30.	Tagesordnung der Verbandsversammlung	
31.	Sitzungsplan 2016 (wird nachgereicht)	
32.	Bericht des Vorstandes - nicht-öffentlicher Teil -	
33.	Anfragen von Gremienmitgliedern	
34.	Sachstand „Geplante Klärschlammkooperation S-H“	
35.	Sachstand Breitband	
36.	Beratung und Beschluss über die weitere Vorgehensweise der Schadensersatzforderung gegen die Gemeinde Moorrege	