



**Öffentliche gemeinsame Sitzung des  
azv-Verwaltungsratssitzung und des AZV-Hauptausschusses**

**am Mittwoch, 29. Juni 2016, 15:00 Uhr**

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

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b>
1.	Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	Genehmigung des Protokolls vom 25.04.2016
3.	Einwohnerfragestunde
4.	Bericht des Vorstandes - öffentlicher Teil -
5.	Anfragen der Gremienmitglieder
6.	Jahresabschluss 2015 des AZV Pinneberg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlussgespräch zum Jahresabschluss 2015 nach § 14 KPG</li> <li>• Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichts 2015</li> </ul>
7.	Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2015 des AZV Pinneberg
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung der allgemeinen Rücklage</li> <li>• Feststellung des Jahresabschlusses</li> <li>• Verwendung des Jahresergebnisses</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduzierung der Verlustvorträge beim azv Südholstein (Breitbandsparte)</li> </ul>
8.	Jahresabschluss 2015 des azv Südholstein
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlussgespräch zum Jahresabschluss 2015 nach § 14 KPG</li> <li>• Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichts 2015</li> </ul>
9.	Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2015 des azv Südholstein
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung der allgemeinen Rücklage</li> <li>• Feststellung des Jahresabschlusses</li> <li>• Verwendung des Jahresergebnisses</li> <li>• Entlastung des Vorstands</li> </ul>
10.	Reduzierung der Verlustvorträge beim azv Südholstein Breitbandsparte durch Forderungsverzicht beim AZV Pinneberg
11.	Beschlussfassung über die 10. Änderungssatzung der AZV-Verbandssatzung aufgrund der Aufgabenübertragung Breitband
12.	Tagesordnung für die AZV-Verbandsversammlung am 18.07.2016
11.	Beschlussfassung über die 10. Änderungssatzung der AZV-Verbandssatzung aufgrund der Aufgabenübertragung Breitband
12.	Tagesordnung für die AZV-Verbandsversammlung am 18.07.2016

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden - nach Maßgabe durch das jeweilige Gremium - voraussichtlich nicht-öffentlich beraten.

13.	Bericht des Vorstandes - nicht-öffentlicher Teil -
14.	Anfragen der Gremienmitglieder
15.	Abwicklung Breitbandsparte
16.	Vorbereitung der Nachfolgeregelungen VR/HA