



57. Verwaltungsratssitzung des **azv Südholstein** /  
319. Hauptausschusssitzung des **AZV Pinneberg**  
am **27.06.2017, 09:30 Uhr**

**Ort: azv Südholstein, Am Heuhafen 2, 25491 Hetlingen, Gr. Sitzungsraum**

## TAGESORDNUNG

TOP	Betreff
1.	Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.	Genehmigung des Protokolls vom 25.04.2017
3.	Einwohnerfragestunde
4.	Bericht des Vorstandes - öffentlicher Teil -
5.	Anfragen der Gremienmitglieder
<b>6.</b>	<b>Jahresabschluss 2016 des azv Südholstein</b>
6.1	Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichtes 2016 des azv Südholstein
6.2	Schlussgespräch zum Jahresabschluss 2016 nach § 14 KPG
<b>7.</b>	<b>Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2016 des azv Südholstein</b>
7.1.	Feststellung der allgemeinen Rücklage
7.2	Feststellung des Jahresabschlusses
7.3	Verwendung des Jahresergebnisses
7.4	Entlastung des Vorstands
8.	Verzicht Darlehensforderung gegenüber der azv Südholstein Breitband GmbH
9.	Gewährung aktuelles Gesellschafterdarlehen gegenüber der Breitband GmbH per 31.12.2016
10.	Vorschlag Prüfungsgesellschaft Jahresabschlussprüfung 2017
<b>11.</b>	<b>Jahresabschluss 2016 des AZV Pinneberg</b>
11.1	Schlussgespräch zum Jahresabschluss 2016 nach § 14 KPG
11.2	Vorlage des Jahresabschlusses und Jahresprüfungsberichtes 2016
<b>12.</b>	<b>Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2016 des AZV Pinneberg</b>
12.1	Feststellung der allgemeinen Rücklage

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b>
12.2	Feststellung des Jahresabschlusses
12.3	Verwendung des Jahresergebnisses
12.4	Vorschlag Prüfungsgesellschaft Jahresabschlussprüfung 2017
<b>13.</b>	<b>Satzungen azv Südholstein</b>
13.1	3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Niederschlagswassergebühren des Kommunalunternehmens azv Südholstein - Anstalt des öffentlichen Rechts des Abwasser-Zweckverbandes Pinneberg (Niederschlagswassergebührensatzung) vom 17. Juni 2015)
13.2	Beratung und Beschlussempfehlung über die Zustimmung zur 3. Änderungssatzung zur Niederschlagswassergebührensatzung des azv
13.3	4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung des azv Südholstein (Schmutzwassergebührensatzung) - vom 17.06.2015
13.4	Beratung und Beschlussempfehlung über die Zustimmung zur 4. Änderung der Schmutzwassergebührensatzung des azv
14.	Tagesordnung für die AZV-Verbandsversammlung am 17.07.2017
15.	Information zur Nachwahl des 1. Stellv. Vorsitzenden und 2. Stellv. Vorsitzenden der Verbandsversammlung des AZV Pinneberg
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden - nach Maßgabe durch das jeweilige Gremium - voraussichtlich nicht-öffentlich beraten.	
16.	Bericht des Vorstands - nicht-öffentlicher Teil -
17.	Abwicklung der Breitband GmbH
18.	Beratung über die Kooperation Klärschlammverwertung
19.	Beratung über das weitere Vorgehen zur Restrukturierung azv Südholstein / AZV Pinneberg
20.	Anfragen der Gremienmitglieder