

3. Bericht des Vorstandes

➤ Klaus Staub:

Vortrag aus den Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen der HTG seit der letzten Mitgliederversammlung am 15.01.2018.

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages der HTG hat die Gesellschaft vier Organe. Dies sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- der Beirat
- die Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat nimmt neben seiner Kontrolltätigkeit auch eine Beratungsfunktion der Geschäftsführung der HTG wahr. Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern die sich wie folgt aktuell zusammensetzen:

- 5 Kommunalvertreter (Jürgen Kaiser - AR Vorsitzender -, Klaus – Michael Tatsch - stellvertretender AR Vorsitzender -, Armin Hinterseh, Andreas Graf, Nachfolger von Herrn Wirbser ist noch offen)
- 3 Vertreter der privaten Gesellschafter (Klaus – Günther Wiesler, Wirteverein / Klaus Staub, TFG und Markus Schelp, Unternehmerforum)
- 1 freier Vertreter (Thorsten Waibel, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht), Nachfolger von Herrn RA Waibel noch offen

Nach dem Gesellschaftsvertrag der HTG fasst der AR seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen.

Es fanden insgesamt 5 Sitzungen des Aufsichtsrats und 2 Sitzungen der Gesellschafterversammlung im Jahr 2018 statt und zwar am:

- **AR – Sitzung 13.03.2018**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar 2018.
 - ❖ Berichterstattung über das voraussichtliche Jahresergebnis 2017
 - ❖ Bericht über den Stand der HSW Card (inkl. E-Mobilität)
 - ❖ Berichterstattung über das Projekt Kuckucksnester
 - ❖ Marken und Marketingstrategie 2020

- **a. o. AR - Sitzung 11.06.2018**
 - ❖ **Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise mit GEIOS**

- **a. o. GSV – Sitzung 11.06.2018**
 - ❖ **Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise mit GEIOS**

- **AR – Sitzung 02.07.2018**
 - ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – Mai 2018.
 - ❖ Berichterstattung über den wirtschaftsgeprüften Jahresabschluss 2017 inkl. Lagebericht
 - ❖ Bericht über den Stand der HSW Card (inkl. E-Mobilität)
 - ❖ Berichterstattung über das Projekt Kuckucksnester

- ❖ Marken- und Marketingleitfaden der HTG 2018 ff

- **GSV – Sitzung 26.07.2018**

- ❖ Feststellung Jahresabschluss 2017 und Verwendung des Ergebnisses
- ❖ Genehmigung des Lageberichts 2017
- ❖ Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2017
- ❖ Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Wirtschaftsjahr 2017
- ❖ Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2018
- ❖ Bericht des Aufsichtsrates über die Tätigkeiten des letzten Jahres
- ❖ Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2018 gem. den Vorgaben des GPA (Eigenbetriebsgesetz)
- ❖ Beschlussfassung über das Aufsichtsratsmandat von Herrn Waibel

- **AR – Sitzung 15.10.2018**

- ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – August 2018
- ❖ Bericht über den Stand der HSW Card (inkl. E-Mobilität)
- ❖ Berichterstattung über die Veranstaltungen 2017 und bisherigen Planungen 2018
- ❖ Berichterstattung über die Kuckucksnest
- ❖ Beschlussfassung über das Projekt Toilettenanlage Titisee

- **AR – Sitzung 10.12.2018**

- ❖ Status Quo – Bericht aus Managementinformationssystem (MIS) über Umsatz- Kosten- + Ergebnisentwicklung Januar – Oktober 2018
- ❖ Berichterstattung über die Budgetplanung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 (Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.2019)
- ❖ Geplante Investitionen der HTG 2019
- ❖ Berichterstattung über den Stand der HSW-Card inkl. E-Mobilität
- ❖ Berichterstattung über die Kuckucksnester
- ❖ Gesellschaftsform der HTG wegen Vergabeordnung
- ❖ Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und stellv. Aufsichtsratsvorsitzenden

➤ Nachdem ich Ihnen nun aus der Arbeit der Aufsichtsgremien berichtet habe möchte ich kurz auf die Zusammenarbeit mit der HTG, den Aufsichtsgremien und der gemeinsamen Arbeit im Vorstand eingehen.

- Nach nunmehr 10 Jahren können wir auf lebendige und manchmal auch kontroverse Diskussionen mit den Gremien der HTG zurückblicken. Die letzten Jahre waren jedoch weitgehend von einer erfreulichen Zusammenarbeit geprägt. Dabei sind die Interessen des TFG von den Gremien immer ausreichend gewürdigt worden und wir konnten durch konstruktive Beiträge in den jeweiligen Sitzungen unseren Beitrag zu der erfolgreichen Arbeit der HTG leisten.

- Daher danke ich an dieser Stelle allen Aufsichtsratskollegen für die sachlichen Diskussionen - wenn auch manchmal mit unterschiedlichen Auffassungen - bedanken. Die Anregungen des TFG werden ernst genommen und finden in den gefassten Beschlüssen ihren Niederschlag.

- Bei Herrn Rudolph und seinen Mitarbeitern möchte ich mich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit bedanken. In den letzten Jahren ist es uns gelungen von langen Briefen und E-Mails Abschied zu nehmen und mit einander zu sprechen und so bei abweichenden Vorstellungen zu tragfähigen Kompromissen zu kommen.

- Bei meinen Vorstandskollegen möchte ich mich ganz besonders bedanken. Ohne die Unterstützung in gemeinsamen Sitzungen aber auch Einzelgesprächen wäre die ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein für mich als Vorsitzender nicht möglich gewesen.

- Ganz besonders möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern bedanken, die für sich aus persönlichen oder beruflichen Gründen entschieden haben ihr Vorstandsamt mit dem heutigen Tag zu beenden, sofern es uns gelingt zu dem Tagesordnungspunkt Wahlen wieder ein handlungsfähiges Vorstandsteam für die nächsten Jahre zu finden.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.