

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Gremium: Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich:	23. Plenarsitzung Gemeinderat 26.04.2016 2016/0148 6 öffentlich Dez. 4
Änderung der Besetzung des Aufsichtsrats der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Gemeinderat	26.04.2016	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	genehmigt
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Der Gemeinderat schlägt der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH vor, Herrn Gerhard Rastetter und Herrn Herbert Arthen, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit erneut zu Aufsichtsratsmitgliedern zu bestellen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung Kontierungsobjekt: (bitte auswählen)				Kontenart:	
Ergänzende Erläuterungen:					
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld: (bitte auswählen)	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/>		abgestimmt mit Stadtmarketing Karlsruhe GmbH	

Am 28.03.2011 wurde die vom Gemeinderat beschlossene Neustrukturierung der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH notariell beurkundet. Zum 01.07.2011 wurde der erste Aufsichtsrat bestellt, der entsprechend dem Gesellschaftsvertrag aus 13 Mitgliedern besteht. Daneben wurde als beratendes Gremium ein Marketingrat eingerichtet, der dem Know-how-Transfer sowie der Vernetzung mit wichtigen privaten Unternehmen und Institutionen dient und Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat bei den grundsätzlichen Zielsetzungen sowie der konkreten Arbeit des Stadtmarketings berät und unterstützt.

Wie in der Gemeinderatsvorlage vom 15.03.2011 dargelegt, sollen 3 Vertreter privater Unternehmen aus der Mitte des Marketingrates ein Aufsichtsratsmandat erhalten. Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden zum 01.07.2011 Herr Hans Bretz, Fa. Vollack Management + Beteiligungen GmbH Co. KG, Herr Gerhard Rastetter, Volksbank Karlsruhe eG und Herr Herbert Arthen, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG bestellt. Die beiden zuletzt genannten Aufsichtsräte sind noch im Amt. Ihre Amtszeit läuft laut Gesellschaftsvertrag mit der Beschlussfassung über die Entlastung für das 4. Folgejahr nach Bestellung aus. Diese Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich am 01.06.2016. Für die gemeinderätlichen Mitglieder des ersten Aufsichtsrates der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH ist bereits nach der letzten Gemeinderatswahl ein Wechsel erfolgt.

Über die Einräumung der Aufsichtsratsmandate entscheidet der Gemeinderat jeweils auf freiwilliger Basis. Herr Rastetter und Herr Arthen wurden auf Vorschlag des Marketingrats nach Ablauf ihrer Amtszeit als Marketingräte neu bestellt. Herr Rastetter hat inzwischen seine Tätigkeit in der Volksbank Karlsruhe eG beendet. Er begleitet die Arbeit der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH seit vielen Jahren, früher als Vertreter der Mitgeschafterin Volksbank Karlsruhe eG, nach Ausscheiden der privaten Mitgeschafter als Vorsitzender des Marketingrates und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. In Folge dessen wird vorgeschlagen auch die Aufsichtsratsmandate von Herrn Rastetter und Herrn Arthen zu verlängern.

Für die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern ist ein Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat schlägt der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH vor, Herrn Gerhard Rastetter und Herrn Herbert Arthen, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit erneut zu Aufsichtsratsmitgliedern zu bestellen.