

## Dokumentation zum Umlaufbeschluss (1/2020) des Verwaltungsrates der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, gem. § 7 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates zur

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg,
2. Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2019,
3. Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und
4. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021.

Die Beschlussfassung wurde auf der Grundlage von §7 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, Anstalt des öffentlichen Rechts, (Fassung v. 08.08.2012) durchgeführt.

§ 7 Abstimmung im Umlaufverfahren:

Die/der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann in besonderen Fällen ohne Sitzung eine schriftliche Abstimmung herbeiführen. Diese Art der Abstimmung ist nur zulässig, wenn alle Mitglieder des Vorstandes damit einverstanden sind und die Notwendigkeit einer Abstimmung im Umlaufverfahren begründet wird.

Einwände gegen das Verfahren wurden nicht erhoben.

Name	Rückmeldung am:	Zustimmung Beschluss im Umlaufverfahren	zu 1	zu 2	zu 3	zu 4
Gilgenast, Pierre	14.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Heinrich, Michael	25.01.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Hinrichs, Rainer	14.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Neidlinger, Gero	09.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Nielsen, Beate	07.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Orda, Peter	05.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Petersen, Tanja	04.12.2021	ja	ja	ja	ja	ja
Schülldorf, Otto	14.12.2020	ja	ja	ja	ja	ja
Schwager, Sönke	29.12.2020	ja	ja	ja	ja	ja
Teske, Michaela	16.12.2020	ja	ja	ja	ja	ja
Tomkowiak, Siegfried	05.11.2020	ja	ja	ja	ja	ja
Volquardts, Hans-Georg	03.12.2020	ja	ja	ja	ja	ja
Wachholz, Wolfgang	09.12.2020	ja	ja	ja	ja	ja

## Zu 1 Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg

### Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, beschließt im Wege einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren wie folgt: Der Vorstand hat dem VW-Rat den aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde von der Revisions- und Treuhand KG, Kiel, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt.

### Abstimmungsergebnis

JA	NEIN	ENTHALTUNGEN
13	0	0

Der Jahresabschluss 2019 ist damit festgestellt.

## Zu 2 Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2019

### Beschlussvorschlag

Dem Vorstand wird gem. § 6 (3) Nr. 6 der Satzung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

### Abstimmungsergebnis

JA	NEIN	ENTHALTUNGEN
13	0	0

Dem Vorstand der Entwicklungsagentur wird damit für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

## zu 3 Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

### Beschlussvorschlag

Der VW-Rat folgt dem Vorschlag des Vorstandes, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2020 gegenüber dem Landesrechnungshof die Revisions- und Treuhand KG, Kiel, vorzuschlagen.

### Abstimmungsergebnis

JA	NEIN	ENTHALTUNGEN
13	0	0

Die Revisions- Treuhand KG, Kiel, wird als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2020 bestellt. Dem Landesrechnungshof ist die Bestellung anzuzeigen.

## Zu 4 Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird wie folgt festgesetzt: a) Im Erfolgsplan mit Erträgen von EURO 2.723.266,00, davon EURO 1.833.266,00 als Zuführung aus der Rücklage und mit Aufwendungen von EURO 2.723.266,00. b) Im Vermögensplan mit Einzahlungen der Gesellschafter von EURO 0. Mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von EURO 1.833.266,00. Der Vermögensplan berücksichtigt darüber hinaus die Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von EURO 12.500. c) Kredite: Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Auch nicht die Übernahme von Eventualverbindlichkeiten/ Bürgschaften).

### Abstimmungsergebnis

JA	NEIN	ENTHALTUNGEN
13	0	0

Der Verwaltungsrat stimmt den Wirtschaftsplan und den in diesem Rahmen vorgeschlagenen Festsetzungen zu.

### ANLAGEN (getrennte Dokumente)

- 1 Beschlussvorlage zum Umlaufbeschluss 1-200
- 2 Erläuterung zu den Beschlussvorlagen
- 3 Bilanz und Berichte zum Jahresabschluss 2019
- 4 Wirtschaftsplan 2020