

Beschlussvorlage Nr. B-265/2019

Einreicher:
Dezernat 1/Amt 20

Gegenstand:

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern von Tochtergesellschaften der Klinikum Chemnitz gGmbH

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			bestä- tigt	abge- lehnt	ohne Empfeh- lung
Verwaltungs- und Finanzausschuss	10.10.2019	nicht öffentlich			
Stadtrat	30.10.2019	öffentlich			

Sven Schulze
Unterschrift

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat einigt sich, folgende Personen widerruflich in den Aufsichtsrat der nachfolgend benannten Tochterunternehmen der Klinikum Chemnitz gGmbH zu entsenden:

1.1 Bergarbeiter-Krankenhaus Schneeberg gGmbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Frank Nüßler
Stadtratsmitglied	

1.2 Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Silke Rührich
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Sophia Glock
Stadtratsmitglied	

1.3 Gesellschaft für ambulante Schlafmedizin am Klinikum Chemnitz mbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Stadtratsmitglied	

1.4 Klinikum-Chemnitz-Service-Gesellschaft mbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Rolf Krebiehl
Stadtratsmitglied	

1.5 Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft mbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Rolf Krebiehl
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreterin der Klinikums Chemnitz gGmbH	Frau Dr. Heike Höger-Schmidt
Stadtratsmitglied	

1.6 Klinik Catering Chemnitz GmbH

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Frank Nüßler
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Stadtratsmitglied	

1.7 MVZ am KÜchwald GmbH ambulantes HerzCentrum

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Ines Haselhoff
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Roberto Fastenmeier
Stadtratsmitglied	

1.8 Poliklinik gGmbH Chemnitz

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Prof. Frank Förster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Jan Ernstberger
Stadtratsmitglied	

1.9 Service-Center Technik GmbH am Klinikum Chemnitz

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Prof. Johannes Schweizer
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Frank Rother
Stadtratsmitglied	

1.10 Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Cornelia Seiferth
Stadtratsmitglied	

2. Sollte es zu einzelnen oder allen Beschlusspunkten der Beschlussvorschläge 1.1 bis 1.10. keine Einigung geben bestellt der Stadtrat für die Unternehmen, bei denen keine Einigung erfolgte, durch Mehrheitswahl nach § 39 Abs. 7 SächsGemO widerruflich folgende Personen in zwei Schritten in die Aufsichtsräte der nachfolgend genannten Tochterunternehmen der Klinikum Chemnitz gGmbH:

2.1 Bergarbeiter-Krankenhaus Schneeberg gGmbH

1. Schritt

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Frank Nüßler

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.2 Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH

1. Schritt

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreter/in der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Silke Rührich
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Sophia Glock

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.3 Gesellschaft für ambulante Schlafmedizin am Klinikum Chemnitz mbH

1. Schritt

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
---------------------------------------	--------------------

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.4 Klinikum-Chemnitz-Service-Gesellschaft mbH*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Rolf Krebiehl

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.5 Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft mbH*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Rolf Krebiehl
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Dr. Heike Höger-Schmidt

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.6 Klinik Catering Chemnitz GmbH*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Frank Nüssler
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.7 MVZ am Küchwald GmbH ambulantes HerzCentrum*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter/in der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Ines Haselhoff
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Roberto Fastenmeier

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.8 Poliklinik gGmbH Chemnitz*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Prof. Frank Förster
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Jan Ernstberger

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.9 Service-Center Technik GmbH am Klinikum Chemnitz*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Prof. Johannes Schweizer
Vertreter der Klinikums Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Frank Rother

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

2.10 Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz*1. Schritt*

Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dirk Balster
Vertreter der Klinikums Chemnitz gGmbH	Herrn Lars Kockisch
Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH	Herrn Dr. Veikko Gottschalk
Vertreterin der Klinikum Chemnitz gGmbH	Frau Cornelia Seiferth

2. Schritt

Stadtratsmitglied	
-------------------	--

Begründung:

Die Klinikum Chemnitz gGmbH (Klinikum Chemnitz) hält als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Chemnitz insgesamt 12 Tochterunternehmen, überwiegend allein, zum Teil auch gemeinsam mit weiteren Anteilseignern.

Bisherige Aufsichtsräte

Die Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Chemnitz wurde durch die am 26.05.2019 stattgefundenen Kommunalwahlen zum 31.05.2019 beendet. Die Konstituierung des neu gewählten Stadtrates erfolgte in seiner Sitzung am 21.08.2019.

Gemäß den entsprechenden Gesellschaftsverträgen der Klinik-Tochtergesellschaften ist die Amtsdauer der von der Klinikum Chemnitz gGmbH entsandten Aufsichtsratsmitglieder an die Wahlperiode des Stadtrates der Stadt Chemnitz gebunden. Aus diesem Grund endet die Mitgliedschaft der bislang von der Stadt Chemnitz gewählten und widerruflich bestellten Aufsichtsratsmitglieder der Klinik-Tochterunternehmen.

Eine Abberufung der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ist daher nicht notwendig.

Die Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern der Klinik-Tochterunternehmen Heim gGmbH und Sozialbetriebe MEK gGmbH erfolgen mit Vorlagen B-225/2019 und B-268/2019.

Die Wahlen der von der Stadt Chemnitz widerruflich zu bestellenden und vom Klinikum Chemnitz zu entsendenden Mitglieder des Aufsichtsrates der übrigen zehn Klinik-Tochtergesellschaften

- Bergarbeiter-Krankenhaus Schneeberg gGmbH
- Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH
- Gesellschaft für ambulante Schlafmedizin am Klinikum Chemnitz mbH
- Klinikum-Chemnitz-Service-Gesellschaft mbH
- Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft mbH
- Klinik Catering Chemnitz GmbH
- MVZ am Küchwald GmbH ambulantes HerzCentrum
- Poliklinik gGmbH Chemnitz
- Service-Center Technik GmbH am Klinikum Chemnitz
- Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz

sind in dieser Vorlage zusammengefasst.

Neue Zusammensetzung

Seitens der Rechtsaufsichtsbehörde wurde in der Vergangenheit im Sinne einer stärkeren Überwachung der Geschäftsführungen von mittelbaren kommunalen Beteiligungen (sogenannten „Enkelgesellschaften“) empfohlen, die Aufsichtsratsmitglieder mittelbarer Beteiligungen entsprechend dem Entsendungsrecht der Muttergesellschaft durch den Stadtrat wählen und abberufen zu lassen. Daher beschließt der Stadtrat der Stadt Chemnitz über die Bestellung der vom Klinikum Chemnitz zu entsendenden Mitglieder.

In den Aufsichtsräten der Klinik-Tochtergesellschaften werden i. d. R. Mitglieder der Geschäftsführung/leitende Angestellte, Mitarbeiter des Klinikums Chemnitz bzw. der Klinik-Tochtergesellschaften entsandt. Damit kann eine betriebswirtschaftlich sinnvolle enge Anbindung an die Muttergesellschaft Klinikum Chemnitz abgesichert werden, zumal die Tochtergesellschaften des Klinikums Chemnitz im Regelfall im Aufgabenbereich der bzw. direkt für das Klinikum Chemnitz tätig werden.

Seit den letzten beiden Kommunalwahlen wurde bei den Klinik-Tochterunternehmen außerdem jeweils **ein** Aufsichtsratssitz mit einem **Mitglied aus der Mitte des Stadtrates** besetzt.

Gemäß **§ 98 Abs. 2 Satz 4 SächsGemO** dürfen als Mitglieder des Aufsichtsrates nur solche Personen bestellt werden, die über die für diese Aufgabe erforderliche **betriebswirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde** verfügen. Nach den bisher hierzu ergangenen Anwendungshinweisen (Sächs. Amtsblatt 28.08.2003), die im Wesentlichen auf der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aufbauen, gehören dazu insbesondere:

- Kenntnisse der Rechte und Pflichten als Aufsichtsratsmitglied,
- Kenntnisse, um die dem Aufsichtsrat vorliegenden Berichte verstehen, bewerten und daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können,
- Kenntnisse für die Prüfung des Jahresabschlusses mit Hilfe des Abschlussprüfers,
- Kenntnisse zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit von Führungsentscheidungen sowie
- nach Möglichkeit eigene unternehmerische Erfahrungen.

Bereits bei Amtsantritt sollte jedes Aufsichtsratsmitglied diese Mindestkenntnisse besitzen. Zudem soll ausreichend Zeit zur Wahrnehmung des Amtes zu Verfügung stehen.

Bestellung

Durch das Klinikum Chemnitz werden zur Entsendung in den jeweiligen Aufsichtsrat der o. g. Tochtergesellschaften nachfolgende Vertreter vorgeschlagen, über die der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt.

Zudem ist wie o. g. die widerrufliche Bestellung und Entsendung **je eines Aufsichtsratsmitgliedes aus der Mitte des Stadtrates** vorgesehen.

Bergarbeiter-Krankenhaus Schneeberg gGmbH (siehe Beschlusspunkt 1.1)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Frank Nüßler (Prokurist, Leiter IT-Bereich Klinikum Chemnitz)

Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz mbH (siehe Beschlusspunkt 1.2)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Veikko Gottschalk (Justiziar, Klinikum Chemnitz)
- Frau Silke Rührich (Abteilungsleiterin Patientenverwaltung, Cc Verwaltungsgesellschaft mbH)
- Frau Sophia Glock (Kaufmännische Geschäftsführerin, BAK gGmbH)

Gesellschaft für ambulante Schlafmedizin am Klinikum Chemnitz mbH (siehe Beschlusspunkt 1.3)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)

Klinikum-Chemnitz-Service-Gesellschaft mbH (siehe Beschlusspunkt 1.4)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Rolf Krebiehl (Leiter Finanzen/Controlling, Klinikum Chemnitz)

Klinikum Chemnitz Logistik- und Wirtschaftsgesellschaft mbH (siehe Beschlusspunkt 1.5)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Rolf Krebiehl (Leiter Finanzen/Controlling, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Veikko Gottschalk (Justiziar, Klinikum Chemnitz)
- Frau Dr. Heike Höger-Schmidt (Oberärztin, Klinikum Chemnitz)

Klinik Catering Chemnitz GmbH (siehe Beschlusspunkt 1.6)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Veikko Gottschalk (Justiziar, Klinikum Chemnitz)
- Herr Lars Kockisch (Prokurist, Leiter Finanzen/Rechnungswesen, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Frank Nüssler (Leiter IT-Bereich, Klinikum Chemnitz)

MVZ am Küchwald GmbH ambulantes HerzCentrum (siehe Beschlusspunkt 1.7)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Lars Kockisch (Prokurist, Leiter Finanzen/Rechnungswesen, Klinikum Chemnitz)
- Frau Ines Haselhoff (Pflegedirektorin, Klinikum Chemnitz)
- Herr Roberto Fastenmeier (Kaufmännisches Controlling, Cc Verwaltungsgesellschaft mbH)

Poliklinik gGmbH Chemnitz (siehe Beschlusspunkt 1.8)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Lars Kockisch (Prokurist Leiter Finanzen/Rechnungswesen, Klinikum Chemnitz)
- Herr Prof. Frank Förster (Ärztlicher Leiter; Poliklinik gGmbH Chemnitz)
- Herr Dr. Jan Ernstberger (Facharzt, MVZ am Küchwald GmbH ambulantes HerzCentrum)

Service-Center Technik GmbH am Klinikum Chemnitz (siehe Beschlusspunkt 1.9)

- Herr Prof. Johannes Schweizer (Ärztlicher Direktor, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Veikko Gottschalk (Justiziar, Klinikum Chemnitz)
- Herr Lars Kockisch (Prokurist, Leiter Finanzen/Rechnungswesen, Klinikum Chemnitz)
- Herr Frank Rother (Meister Elektrotechnik, Service-Center Technik)

Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz (siehe Beschlusspunkt 1.10)

- Herr Dirk Balster (Geschäftsführer, Klinikum Chemnitz)
- Herr Dr. Veikko Gottschalk (Justiziar, Klinikum Chemnitz)
- Herr Lars Kockisch (Prokurist, Leiter Finanzen/Rechnungswesen, Klinikum Chemnitz)
- Frau Cornelia Seiferth (leitende medizinisch-technische Assistentin, ZfD GmbH)

Die SächsGemO geht davon aus, dass über die Bestellung der Vertreter in die Aufsichtsräte in der Regel **Einigung** erzielt wird.

Kommt bei einzelnen oder allen vorgenannten Unternehmen eine Einigung nicht zustande, wird vorgeschlagen, dass für diese Unternehmen die **Vertreter der Klinikum Chemnitz gGmbH** sowie das **weitere Aufsichtsratsmitglied** durch **Mehrheitswahl** nach § 39 Abs. 7 SächsGemO bestimmt werden (siehe Beschlusspunkt 2).

Entsprechend der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz sind die Wahlvorschläge schriftlich oder elektronisch spätestens am Tag vor der Sitzung, 09:00 Uhr in der Geschäftsstelle des Stadtrates einzureichen.