

NIEDERSCHRIFT

über die 13. Sitzung des Hauptausschusses am 16.12.2004

im Stadthaus, Raum 207

Beginn: 17.02 Uhr

Ende: 18.15 Uhr

B E R A T U N G S P U N K T E**Öffentlicher Teil**

- A 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
- A 2. Anträge zur Tagesordnung
- A 3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 12/04 am 07.12.2004

Nichtöffentlicher Teil

- A 4. Kontrolle der Verwaltung
 - 4.1 Beteiligungen
 - 4.1.1 DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH
hier: Aufsichtsratssitzung/Gesellschafterversammlung am 08.12.2004

Öffentlicher Teil

- A 5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse.

(Verteilerschlüssel: 3.2)

Anwesenheitsliste

	Name	Bemerkungen
Vorsitzender:	Ratsherr Kühl	
Mitglieder:	Erster Senator Michelsen	
	Ratsherr Dechow	Fehlt
	Ratsherr Reis	
	Ratsherr Ruhland	
	Ratsherr Schierstaedt	
	Ratsherrin Schlage	
	Ratsherr Schlegel	
	Bürgermeister Engelmann	
stellv. Mitglieder:	Ratsherrin Rossow	für Ratsherrn Dechow
Protokollführer:	OVR Kohlrus	
Gäste:	Bürgervorsteher Heidelberg	
	Ratsherrin Gehrman	
	Ratsherr Gloyer	
	Ratsherrin Hälsig	ab 17.45 Uhr bei TOP 4.1.1
	Ratsherr Jahnke	
	Ratsherr Kroll	ab 17.30 Uhr bei TOP 4.1.1
	Ratsherr Kühme	
	Ratsherrin Nagel	
	Ratsherr Dr. von Notz	
	Ratsherr Voß	
	Ratsherr Zdarsky	
	Bürgerdelegierter Büttner	ab 17.11 Uhr bei TOP 4.1.1
	Aufsichtsratsmitglied Klahn	
Ausschließungsgründe liegen vor für:	<u>gemäß § 22 GO/§ 75 LBG/§ 81 LVwG</u>	
	keine	

Öffentlicher Teil

A 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Ratsherr Kühl eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass sich gegen die Unterschreitung der Ladungsfrist kein Widerspruch erhebt. Damit ist zur Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden und die Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses wird festgestellt.

Öffentlicher Teil

A 2. Anträge zur Tagesordnung

Anträge werden nicht gestellt.

A 3. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift 12/04 am 07.12.2004

Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben.

Nichtöffentlicher Teil

(Der Verlauf des nichtöffentlichen Sitzungsteils zu TOP 4.1.1 ist in einer nichtöffentlichen Anlage zur Niederschrift gesondert festgehalten)

A 4. Kontrolle der Verwaltung - nicht öffentlich -

4.1 Beteiligungen

4.1.1 DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg gGmbH hier: Aufsichtsratssitzung/ Gesellschafterversammlung am 08.12.2004

Vorlage/Anlage zur Einladung:

- medizinisch fachliches Konzept für die Kliniken Mölln-Ratzeburg gGmbH vom 01.12.2004
- Protokoll über Gespräch mit Professor Rüschemann am 19.11.2004
- zusammenfassende wesentliche Analyseergebnisse der PRO-Klinik Krankenhausberatung

(zuletzt 12. Hauptausschusssitzung am 07.12.2004, Pkt. 12.1.1)

Gegen die Teilnahme des Aufsichtsratsmitgliedes Klahn erheben sich keine Bedenken.

Der Vorsitzende berichtet kurz von den Sitzungen am 08.12.2004.

In der sich anschließenden Erörterung und Beratung geht es insbesondere um die Themen medizinisch-fachliches Konzept, finanzielle Risiken sowie die Gesellschaftsanteile.

Der Hauptausschuss beschließt, dass bezüglich der Gesellschaftsanteile Verhandlungen geführt werden können.

An die Fraktionen ergeht die Bitte, soweit noch Fragen und/oder Anregungen zum medizinisch-fachlichen Konzept bestehen, diese möglichst bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 04.01.2005 vorzutragen.

Der Hauptausschuss beschließt, zur Unterstützung der weiteren Abarbeitung der Angelegenheit juristischen Rat einzuholen.

Einvernehmen besteht, dass die vorsorglich vorgesehene Fortsetzung der Hauptausschusssitzung am Sonntag, 19.12.2004 entfällt.

Öffentlicher Teil

A 5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse

So wie in der öffentlichen Sitzungsniederschrift festgehalten, wird zu den beiden gefassten Beschlüssen bei TOP 4.1.1 berichtet.

(Ausschussvorsitzender)

(Protokollführer)