

BESCHLÜSSE

der **10. öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung** in der
9. Wahlperiode am **4. Dezember 2018** im Sitzungssaal
des Landratsamtes Waldshut

TOP 1) Nachrücken in die Gremien des Regionalverbands

- 1) Änderung der Zusammensetzung der Verbandsversammlung
- 2) Bestellung neuer Mitglieder in den Planungsausschusses sowie in einen Arbeitskreis
- 3) Wahl eines 2. stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung
- *beschließend*

Beschlüsse (einstimmig):

1) Änderung der Zusammensetzung der Verbandsversammlung

a) Die Verbandsversammlung stellt fest, dass ein wichtiger Grund nach § 16 Abs. 1 GemO bei Herrn Albert Schmidt vorliegt. Er scheidet dementsprechend als Mitglied der Verbandsversammlung mit diesem Beschluss aus.

b) Die Verbandsversammlung stellt fest, dass Herr Christof Nitz am 01.01.2019 seine Wählbarkeit verlieren wird und er mit diesem Datum aus der Verbandsversammlung ausscheidet.

c) Die Verbandsversammlung stellt fest, dass bei Herrn Karl Argast keine Hinderungsgründe für das Nachrücken in die Verbandsversammlung vorliegen. Er rückt mit diesem Beschluss in die Verbandsversammlung nach.

d) Die Verbandsversammlung stellt fest, dass bei Herrn Bernhard Escher keine Hinderungsgründe für das Nachrücken in die Verbandsversammlung vorliegen und er zum 02.01.2019 in die Verbandsversammlung nachrückt.

2) Bestellung neuer Mitglieder in den Planungsausschuss sowie in einen Arbeitskreis

a) Die Verbandsversammlung ist sich einig, Herrn Johannes Foege und Herrn Andreas Schneucker als Mitglieder in den Planungsausschuss zu bestellen. Die Zusammensetzung sowie die Reihenfolge der stellvertretenden Mitglieder der Fraktionen ändert sich entsprechend der Anlage zur Sitzungsvorlage.

b) Herr Johannes Foege und Herr Paul Renz rücken als Mitglieder in den Arbeitskreis Verkehr nach.

3) Die Verbandsversammlung wählt Herrn Heinz Intveen zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden.

TOP 3) Wahl des Verbandsdirektors

- a) Wahl
- b) Eingruppierung des Stelleninhabers
-beschließend

Beschlüsse (einstimmig):

- a) **Die Verbandsversammlung wählt Herrn Karl Heinz Hoffmann zum Verbandsdirektor für die Amtsperiode ab Februar 2019.**
- b) **Die Verbandsversammlung beschließt, den Stelleninhaber ab dem Beginn der nächsten Amtsperiode, am 01. Februar 2019, weiterhin in Besoldungsgruppe B 3 der Landesbesoldungsordnung einzugruppieren.**

TOP 4) Jahresrechnung 2017

- Feststellung der Jahresrechnung 2017
- *beschließend*

Beschluss (einstimmig):

Die Verbandsversammlung stellt die Jahresrechnung 2017 mit Rechenschaftsbericht des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee mit folgenden Abschlusszahlen fest:

a) Rechnungsabschluss 2017

Nach dem Soll betragen:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
die Einnahmen	1.290.665,46 €	118.121,86 €	1.408.787,32 €
die Ausgaben	1.290.665,46 €	118.121,86 €	1.408.787,32 €

b) Kassenbestand am 31.12.2017

Der Kassenbestand zum 31.12.2017 beträgt 356.680,16 €.

c) Stand der Rücklagen

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Abgang	Zugang	Endbestand zum 31.12.2017
250.468,12 €		106.212,04 €	356.680,16 €

TOP 5) Eröffnungsbilanz 2018

- *beschließend*

Beschluss (einstimmig):

Die Verbandsversammlung stimmt der Eröffnungsbilanz entsprechend der Anlage zur Sitzungsvorlage zu.

TOP 6) Haushalt

Haushaltsplan-Entwurf 2019

- *beschließend*

Beschluss (einstimmig):

Die Verbandsversammlung stimmt dem als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage beiliegenden Haushaltsplan-Entwurf 2019 zu und beschließt die Haushaltssatzung 2019.

TOP 7) Aktualisierung der Verbandsvorschriften

Neufassung der Hauptsatzung

- *beschließend*

Beschluss (einstimmig):

Die Verbandsversammlung beschließt die neue Hauptsatzung in der vorliegenden Fassung (Anlage zur Sitzungsvorlage).