

Hafenzweckverband Neuharlingersiel (HZV)

Stand 31. März 2014

Liste der eingeladenen Teilnehmer zur

Verbandsversammlung

am Freitag, 25. April 2014
um 11.30 Uhr
im Hotel Inselfriede
Süderloog 12, 26474 Spiekeroog
Telefon 04976 - 91920

Gemeindevertreter der **Verbandsversammlung**

Verbandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. **Berend-Otten Reinders**, Neuharlingersiel
Stellv. Vorsitzender Bürgermeister **Bernd Fiegenheim**, Spiekeroog
Bürgermeister **Jürgen Peters**, Gemeinde Neuharlingersiel
Lars Bücking, Spiekeroog
Geschäftsführer **Ansgar Ohmes**, Nordseebad Spiekeroog GmbH,
Johanna Göken, Neuharlingersiel
Uwe Hahn, Neuharlingersiel

Geschäftsführer HZV

Heiner-Enno Groenhagen
Erwin Jacobs, Stellvertreter

Hafenmeister

Wolfgang Gruben
Thomas Jacobs

Gäste

Meinhard Edzards, Geschäftsführer Deich- und Sielacht Esens
Anja Lorenz, Dezernentin NLWKN Norden
Wilhelm Jacobs, Vorsitzender Fischerverein Neuharlingersiel e. V.
Henning Paulsen-Jacobs, Leiter AB Küstenschutz NLWKN Aurich
Claudius Prante, Hafenkapitän NPorts GmbH & Co. KG, Norden
Pressevertreter

Hafenzweckverband Neuharlingersiel

Verbandsversammlung am 25. April 2014

im Hotel Inselfriede Spiekeroog

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 22. November 2013
4. Berichterstattungen
5. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2013
6. Prüfungsbereich des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss 2013
7. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2014
8. Pachtvertrag mit dem Fischerverein Neuharlingersiel e.V.
über die Slipanlage
9. Liquiditätskredit zur Zwischenfinanzierung der Slipanlage
10. Darlehen zur Finanzierung der Slipanlage
11. Erneuerung der Beleuchtung am Westanleger
12. Verschiedenes

Verbandsversammlung

am 25. April 2014

im Hotel Inselfriede, Spiekeroog

Beschlussvorschläge

Es wird empfohlen, zur Tagesordnung nachstehende Beschlüsse zu fassen:

5. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichts 2013

Der Jahresabschluss mit Lagebericht ist den Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der Einladung zugestellt und wird erläutert.

Beschluss:

Der Jahresabschluss mit Lagebericht per 31. Dezember 2013 wird festgestellt.

6. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss 2013

Der Prüfungsbericht ist den Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der Einladung zugegangen.

Beschluss:

Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers Göken, Pollak und Partner vom 21. Februar 2014 wird zur Kenntnis genommen.

7. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2014

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan sind der Verbandsversammlung mit der Einladung zugegangen.

Beschluss:

Die Versammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2014.

8. Pachtvertrag mit dem Fischerverein Neuharlingersiel e. V. über die Slipanlage

Der Pachtvertrag im Entwurf (Stand 25.02.2014) ist den Verbandsmitgliedern mit der Einladung vorgelegt worden. Der Vertragsentwurf wurde in der Mitgliederversammlung des Fischervereins vom 26.02.2014 dem Vorsitzenden Wilhelm Jacobs mit der Bitte um Prüfung übergeben. Änderungswünsche sind dem HZV nicht mitgeteilt worden.

Vorsitzender und Geschäftsführer schlagen den Abschluss des Vertragsentwurfes vor.

Beschluss:

Der Verbandsvorsitzende und der Geschäftsführer werden zum Abschluss des Pachtvertrages ermächtigt.

9. Liquiditätskredit zur Zwischenfinanzierung der Slipanlage

Da dem HZV zurzeit wegen langfristig angelegter Finanzmittel keine ausreichenden Geldmittel zur Verfügung stehen, ist bis zur Auszahlung der beantragten Fördermittel eine zeitlich begrenzte Zwischenfinanzierung in Höhe 800 TEUR erforderlich.

Beschluss:

Der Verbandsvorsitzende und der Geschäftsführer werden ermächtigt, eine entsprechende Zwischenfinanzierung zu vereinbaren.

10. Darlehen zur Finanzierung der Slipanlage

Für die Finanzierung der Slipanlage wird Fremdkapital in Höhe von 250 TEUR benötigt. Hierfür ist ein zinsverbilligtes Darlehen bei der KfW Bank in Aussicht gestellt worden.

Beschluss:

Der Verbandsvorsitzende und der Geschäftsführer werden ermächtigt, ein Darlehen in entsprechender Höhe aufzunehmen.

11. Erneuerung der Beleuchtung am Westanleger

Die Beleuchtungsanlage am Westanleger ist altersbedingt abgängig. Sie hat außerdem durch die Sturmfluten „Xaver“ Ende 2013 stark gelitten. Die Elektrotechnik hat mehrfach unter Wasser gestanden. Dadurch sind Kurzschlusschäden mit einem hohen Reparaturaufwand entstanden.

Eine sturmflutsichere Installation mit neuen Masten und neuester LED-Technik kosten nach einer vorläufigen Schätzung der mit der Planung beauftragten NLWKN Aurich ca. TEUR 49 netto einschließlich einer erforderlichen Verlegung des zentral zugänglichen Verteilerkastens. Planungskosten in Höhe von ca. TEUR 4 werden veranschlagt.

Für die Maßnahme wird seitens des Landkreises Wittmund (Wirtschaftsförderung) eine Förderung aus EU-Mitteln in Höhe von 50 % in Aussicht gestellt.

Beschluss:

Die Versammlung beschließt die Erneuerung der Beleuchtung am Westanleger durch den Ersatz von neuen Masten mit energiesparenden LED-Leuchtkörpern sowie die Verlegung der elektrischen Anschlüsse und zentralem Schaltkasten in sturmflutsicherer Installation.