

**Protokoll der 2. Fachbeiratssitzung vom 29.03.2017 von 17:00 -20.00 Uhr  
degewo AG, Potsdamer Str. 60, 10785 Berlin (7. OG, Großer Sitzungssaal)**

Beginn: 17:15 Uhr

Sitzungsleitung:

Jan Kuhnert, Philipp Mühlberg

Teilnehmer:

Dr. Matthias Bernt, Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Hendrik Jellema, Maren Kern, Christian Knorr, Regina Schödl, Hildegard Schumann, Rouzbeh Taheri, Gisela von der Aue, Prof. Ariane Waegner, Reiner Wild, Doro Zinke

Entschuldigt:

Prof. Jürgen Aring, Kerima Bouali, Prof. Dr. Vanessa Carlow, Dr. Christiane Droste, Melanie Dyck, Dr. Bernd Hunger, Christian Huttenloher, Susanne Stumpfenhusen

Gäste:

Staatssekretär Sebastian Scheel, Dr. Jochen Lang, Petra Gierke, Katharina Jänsch (Protokoll)

**TOP 1: Begrüßung durch degewo AG**

Auf Nachfrage wird Herr Beck den Fachbeirat in den Räumlichkeiten der degewo nicht begrüßen können und lässt sich entschuldigen, da er leider verhindert ist.

Die Vorstände der Wohnraumversorgung Berlin AöR übernehmen die Begrüßung und stellen fest, dass trotz der Abwesenheit einiger Fachbeiratsmitglieder eine Beschlussfähigkeit gegeben ist und die abwesenden Mitglieder entschuldigt sind.

Des Weiteren informieren die Vorstände über den weiteren Ablauf der Sitzung.

**TOP 2: Regularien**

Frau Droste schlägt schriftlich vor, dass ein Punkt „Abnahme des Protokolls“ und abschließend ein Punkt „Sonstiges“ für Informationen zu aktuellen Fragen bzw. Informationen/Anregungen der Beiratsmitglieder, des Vorstands und der Geschäftsstelle auf die Tagesordnung genommen wird. Zum Protokoll bittet Frau Droste um Ergänzung „Berücksichtigung von Gender+Diversität/ Diversitätsmanagement“ als Querschnittsthema.

Der Vorstand stellt fest, dass das Protokoll mit den Anmerkungen von Frau Droste von den anwesenden Mitgliedern bestätigt wurde. Die Tagesordnung wird um die Punkte „Regularien“ und „Sonstiges“ ergänzt und ebenfalls von allen Mitgliedern bestätigt.

### **TOP 3: Diskussion und Beschluss der Geschäftsordnung des Fachbeirates**

Herr Mühlberg führt aus, dass Frau von der Aue in der letzten Sitzung Bedenken an der Struktur der Geschäftsordnung geäußert hatte. Der Fachbeirat beschließt nach längerer Diskussion den Beschluss zur Geschäftsordnung auf die heutige Sitzung zu vertagen. Frau von der Aue hat die unterschiedlichen Vorschläge systematisiert und in einem Papier zusammengefasst. Dieses liegt allen zur Sitzung vor.

Zunächst gibt es den Einwand, dass nach der Einladung wegen der Beschlussfähigkeit zu klären ist, ob alle bzw. wie viele Mitglieder teilnehmen werden. Des Weiteren wird der Arbeitsplan des Fachbeirats diskutiert.

Auf Grundlage der überarbeiteten Fassung von Frau von der Aue wird die Geschäftsordnung von den Fachbeiratsmitgliedern diskutiert, sprachlich angepasst und mit Änderungen einstimmig beschlossen (siehe Geschäftsordnung für den Fachbeirat der Wohnraumversorgung Berlin – AÖR vom 29.03.2017).

### **TOP 4: Wahl Sprecherin/Sprecher und Stellvertreterin/Stellvertreter des Fachbeirates**

In der Diskussion zur Geschäftsordnung wurde im § 5 „Sprecherin oder Sprecher“ in „Vorsitzende oder Vorsitzenden“ geändert. Im Vorfeld zur Abstimmung wird jedes Mitglied befragt. Im Anschluss wählt der Fachbeirat den Vorsitzenden, Rouzbeh Taheri und die Stellvertretende Vorsitzende, Hildegard Schumann. Rouzbeh Taheri nimmt den Vorsitz an. Hildegard Schumann nimmt den Stellvertretenden Vorsitz an.

#### Abstimmung Vorsitz:

- Hendrik Jellema (5)
- Rouzbeh Taheri (6)

#### Abstimmung Stellvertretender Vorsitz:

- Hendrik Jellema (4)
- Hildegard Schumann (7)

Der Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin AÖR übergibt Herrn Taheri das Wort. Dieser bittet um Unterstützung des Vorstands im weiteren Verlauf der Sitzung.

## **TOP 5: Wahl von zwei Mitgliedern des Fachbeirates in den Verwaltungsrat der Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt des öffentlichen Rechts**

Der Fachbeirat entscheidet über die Entsendung von zwei Mitgliedern in den Verwaltungsrat. Gisela von der Aue und Reiner Wild werden einstimmig als Mitglieder für den Verwaltungsrat gewählt. Hendrik Jellema zieht im Vorfeld der Abstimmung seine Kandidatur zurück. Frau Gisela von der Aue nimmt die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat an. Im Nachgang muss die Zustimmung von Herrn Wild erfragt werden.

## **TOP 6: Bericht des Vorstands zur Mieterratswahl 2016**

Der Bericht des Vorstands der Wohnraumversorgung Berlin AöR wird an alle Mitglieder verteilt. Er beinhaltet keine Bewertung des Vorstands, aber einen Katalog mit möglichen Folgen. Der Vorstand weist noch mal auf die Dringlichkeit der Behandlung dieses Themas im Rahmen des 100-Tage-Programms des Senats hin.

Der Fachbeirat behält sich vor, die Evaluation intensiv zu diskutieren und vertagt diesen Punkt auf die nächste Sitzung, um eine Empfehlung auszusprechen. Die Fragen zu dem Umgang mit zukünftigen Wahlen und mit dem Katalog an Folgen stehen aus Sicht des Vorstands bei der Diskussion im Vordergrund. Die Mitglieder bitten den Vorstand, den Bericht per E-Mail weiterzuleiten.

## **TOP 7: Arbeitsplan des Fachbeirates**

Der Fachbeirat vertagt die Diskussion zum Arbeitsplan des Fachbeirats und wird diesen in der nächsten Sitzung beraten.

## **TOP 8: Terminplan**

Der Fachbeirat entscheidet sich alle zwei Monate, mittwochs, 17 Uhr zu treffen.

Die Sommerferien werden bei der Terminfindung ausgenommen.

Zur Terminfindung soll Doodle eingesetzt werden.

Folgende Termine wurden zu Auswahl gestellt:

12. oder 19. Juli 2017

10. oder 17. Mai 2017

20. oder 27. September 2017

08. oder 15. November 2017

Zu den Terminen soll innerhalb von zwei Wochen eine Abstimmung stattgefunden haben.

## **TOP 9: Sonstiges**

- **Sitzungsgelder**

Der Fachbeirat spricht das Thema Sitzungsgelder an. Der Vorstand bittet um eine Anfrage mit einem Vorschlag für eine Regelung, um es dann im Vorstand zu besprechen.

- **Tischvorlagen**

Der Fachbeirat bittet darum, dass Tischvorlagen vorab rechtzeitig per E-Mail versandt werden.

- **Tagesordnung nächste Sitzung**

Der Fachbeirat legt die Tagesordnung der nächsten Sitzung fest:

1. **Regularien**
2. **Empfehlung des Fachbeirats zum Thema Mieterratswahlen**
3. **Arbeitsplan des Fachbeirats**
4. **Verschiedenes**

Themen zu aktuellen Diskussionen werden ggf. nachgereicht.

Ende: 20:15 Uhr

Jan Kuhnert  
(Vorstände, Wohnraumversorgung Berlin - AÖR)

Philipp Mühlberg

Katharina Jänsch  
(Protokoll)