

Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt des öffentlichen Rechts

Protokoll des Verwaltungsrats vom 13.07.2016

Beginn: 14:10 Uhr

Teilnehmer:

Dr. Jochen Lang, Thomas Brand, Martina Pirch, Hans-Jürgen Reil, Dieter Schippers, Beate Baier, Sigrid Braatz, Frauke Steuber, Karola Scherler;

Gäste: Jörn Lorenz, Philipp Mühlberg, Alijana Hebilović (Protokoll)

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird durch Hr. Reil die fristgerechte Einladung des Verwaltungsrates sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrats festgestellt. 9 Mitglieder von 15 sind anwesend. Es wird festgestellt, dass der Verwaltungsrat mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist. Die Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigen die Anwesenheit von Herrn Lorenz, Herrn Mühlberg und Frau Hebilović als Gäste der Sitzung beizuwohnen. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die vorliegende ohne Ergänzungen bestätigt.

TOP 1: Wahl der/des Vorsitzenden und der/des Stellvertreterin des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat wählt einstimmig Dr. Lang zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat wählt einstimmig Herr Reil als Stellvertreter des Verwaltungsrats.

TOP 2: Aufgaben der Anstalt

Der Verwaltungsrat diskutiert das Aufgabenspektrum gemäß § 2 des Berliner Wohnraumversorgungsgesetzes – (WoVG Bln). Anschließend fasst der Vorsitzende zusammen, dass auch die Erwartungen des noch zu gründenden Fachbeirates der Anstalt aufgegriffen werden müssen. Anhand des bereits im Verwaltungsrat breit thematisierten Aufgabenspektrums wird deutlich, dass die Kernaufgabe des Vorstandes in einem ersten Schritt darin bestehen wird, die zentralen Themen der Wohnraumversorgung in Berlin zu strukturieren, zu priorisieren sowie zu bewerten. Sofern der Verwaltungsrat Ergebnisse dieser Arbeit bestätigt, können sie als Empfehlungen u.a. an den Senat weiter gegeben werden.

TOP 3: Geschäftsordnung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beschließt, die im Entwurf vorgelegte Geschäftsordnung des Verwaltungsrats. Die geänderte Fassung ist dem Protokoll beigelegt (mit Änderung, in der beschlossenen Fassung).

TOP 4: Geschäftsordnung des Fachbeirats der Anstalt

Der Verwaltungsrat beschließt die vorgelegte Geschäftsordnung des Fachbeirats. Die geänderte Fassung ist dem Protokoll beigelegt (mit Änderung, in der beschlossenen Fassung).

TOP 5: Verschiedenes

Auf Nachfrage wird durch den Verwaltungsratsvorsitzenden bestätigt, dass ein gemeinsamer Vorschlag von SenStadtUm und SenFin für die personelle Zusammensetzung des Fachbeirats noch abgestimmt wird. Auch die Besetzung der Vorstandspositionen der Anstalt ist noch nicht abgeschlossen. Auf Nachtrag wird bestätigt, dass die Anstalt über kein eigenes Budget verfügen wird. Anfallende Kosten können u.a. aus den Ressourcen der beteiligten Senatsverwaltungen bestritten werden.

Ende: 16:20 Uhr

Berlin, den 19.07.2016

Dr. Jochen Lang
(Vorsitzender des Verwaltungsrats)

Alijana Hebilović
(Protokoll)