

BESCHLUSSVORLAGE	Gremium:	22. Plenarsitzung Gemeinderat
	STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich:
Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG); Neufassung des Gesellschaftsvertrages und Bildung eines Aufsichtsrates		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	08.03.2016	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vorberaten
Gemeinderat	22.03.2016	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Siehe Beschlussvorschlag auf Seite 3.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel stehen (bitte auswählen)				Kontenart:	
Kontierungsobjekt: (bitte auswählen)					
Ergänzende Erläuterungen:					
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld: (bitte auswählen)		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit KTG Karlsruhe Tourismus GmbH		

Die vom Herrn Oberbürgermeister eingesetzte gemeinderätliche Arbeitsgruppe hat in ihrer Sitzung am 24.11.2015 u. a. angeregt, dass die notwendigen Anpassungen zur Einrichtung eines Aufsichtsrates bei der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH in die Wege geleitet werden sollen.

Bei der Besetzung sollte eine größtmögliche Personenübereinstimmung mit den Gremien der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH und der KEG Karlsruhe Event GmbH angestrebt werden, um ggfs. zusammenhängend tagen lassen zu können.

Der als Anlage 1 beigefügte überarbeitete Gesellschaftsvertrag entspricht den Vorgaben des städtischen Mustergesellschaftsvertrages. Im Vergleich zum bisherigen Gesellschaftsvertrag ergeben sich folgende **wesentliche Veränderungen**:

- § 6 Die Organe der Gesellschaft werden um den Aufsichtsrat erweitert (Ziffer 2).
- § 8 Ein Teil der bisher bei der Gesellschafterversammlung verorteten Zuständigkeiten gehen auf den Aufsichtsrat über (§ 11)
- § 9 (neu) Der Aufsichtsrat besteht aus 9 bis höchstens 15 Mitgliedern.
- § 10 (neu) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister oder ein von ihm entsandter Beigeordneter.
- § 11 (neu) Die dort dem Aufsichtsrat zugewiesenen Zuständigkeiten und Zustimmungskompetenzen waren bisher der Gesellschafterversammlung zugewiesen (§ 8).

Auf die als Anlage 2 beigefügte Übersicht über die vorgenommenen Änderungen wird verwiesen.

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH (Oberbürgermeister als geborenes Mitglied, neun Gemeinderäte sowie drei externe Mitglieder aus der Mitte des Marketingrates) sollte der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern neben dem Oberbürgermeister bzw. einer/einem von ihm beauftragten Beigeordneten bestehen.

Die Fraktionen und Zählgemeinschaften haben folgende Personen für die Besetzung des Aufsichtsrats benannt:

Detlef Hofmann (CDU)
Dr. Albert Käuflein (CDU)
Dr. Rahsan Dogan (CDU)
Sibel Uysal (SPD)
Dr. Raphael Fechler (SPD)
Renate Rastätter (GRÜNE)
Joschua Konrad (GRÜNE)
Eduardo Mossuto (FDP/GfK/FW/Schmitt pl)
Dr. Eberhard Fischer (KULT)

Für die Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern ist ein Beschluss der Gesellschafterversammlung erforderlich. Die Bestellung soll nach Neufassung des Gesellschaftsvertrages erfolgen.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

1. Der Gemeinderat beschließt – nach Vorberatung im Hauptausschuss – die als Anlage 1 beigefügte Neufassung des Gesellschaftsvertrages der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. Der Gemeinderat ist damit einverstanden, dass Anpassungen nicht grundsätzlicher Art des Gesellschaftsvertrages noch vorgenommen werden können.
2. Der Gemeinderat schlägt der Gesellschafterversammlung der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH vor, folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern zu bestellen:
 - Detlef Hofmann (CDU)
 - Dr. Albert Käuflein (CDU)
 - Dr. Rahsan Dogan (CDU)
 - Sibel Uysal (SPD)
 - Dr. Raphael Fechler (SPD)
 - Renate Rastätter (GRÜNE)
 - Joschua Konrad (GRÜNE)
 - Eduardo Mossuto (FDP/GfK/FW/Schmitt pl)
 - Dr. Eberhard Fischer (KULT)
3. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, die zur Umsetzung seiner Beschlüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben.