

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	403.03 Beteiligungsmanagement
	Bearbeiter/in	Natalie Poppel
	Telefon (0202)	563 - 5357
	Fax (0202)	563 - 4742
	E-Mail	natalie.poppel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	06.09.2021
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1269/21</b> öffentlich
Sitzung am Gremium		Beschlussqualität
<b>21.09.2021 Unterausschuss Strategische Beteiligungssteuerung</b>		<b>Entscheidung</b>
<b>Arbeitsweise und -inhalte des Unterausschusses Strategische Beteiligungssteuerung</b>		

### Grund der Vorlage

Am 22.06.2021 fand die konstituierende Sitzung des Unterausschusses Strategische Beteiligungssteuerung statt. In dieser wurde die Verwaltung beauftragt, einen Verwaltungsvorschlag für die Arbeitsweise und -inhalte des Unterausschusses Strategische Beteiligungssteuerung zu erstellen.

### Beschlussvorschlag

Der Unterausschuss Strategische Beteiligungssteuerung stimmt dem in der Begründung stehenden Vorschlag der Verwaltung zur Arbeitsweise und –inhalte des Unterausschusses Strategische Beteiligungssteuerung zu.

### Einverständnisse

entfällt

### Unterschrift

Dr. Slawig

## **Begründung**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 02. November 2020 entschieden, zum Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung einen Unterausschuss Strategische Beteiligungssteuerung zu bilden, der den Ausschuss beraten soll (VO/0831/20).

Mit Beschluss des Rates zu Drucksache VO/0683/21 vom 10.05.2021 wurden dann auch die grundsätzlichen Aufgaben für den Unterausschuss Strategische Beteiligungssteuerung festgelegt:

- Beratung des quartalsweisen Beteiligungscontrollings und der Monitoringberichte; Weiterentwicklung des Controlling- und Berichtswesens
- Bericht über Schwerpunkte und Projekte der einzelnen Beteiligungen sowie deren wirtschaftlichen Auswirkungen
- Strategische Ausrichtung der Beteiligungen
- Fortschreibung des Corporate Governance Kodex
- Vorberatung und Abgabe von Empfehlungen für notwendige Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung

## Arbeitsweise und –inhalte

Der Unterausschuss ist ein reines Beratungsgremium ohne Entscheidungskompetenz, dass allerdings die Möglichkeiten einer intensiven, ausführlichen und fokussierten Betrachtung und Aufbereitung einzelner Sachverhalte bietet.

Abgeleitet aus dem obenstehenden Aufgabenkatalog wird für den Unterausschuss eine intensive und ausführliche Beratung zu den folgenden strategisch wichtigen Themen vorgeschlagen:

- Portfoliostrategie
- Vorstellung der Unternehmen inklusive Präsentation der jeweiligen Zukunftsvisionen/Strategien (bei Bedarf)
- Aktuelle Problemlagen der Unternehmen (bei Bedarf, im Rahmen der Beratung des Berichtswesens)
- Sachstandsberichte zu einzelnen Sachverhalten und Projekten (bei Bedarf; z.B. Mobilitätswende, Dekarbonisierung, Konzessionsvergabe Strom und Gas, größere Bauvorhaben städtischer Tochterunternehmen)

Dies bedeutet, dass es überwiegend um strategische und vertiefende Inhalte und weniger um laufende Informationen geht (mit Ausnahme der Quartals- und Monitoringberichte).

Daher sollten die Sitzungen auch überwiegend punktuell nach angemeldetem Bedarf stattfinden. Vorgeschlagen wird daher, eine reguläre Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten und zusätzliche Sondersitzungen nach Bedarf.

Der Bedarf kann sowohl von den Mitgliedern des Unterausschusses als auch von der Verwaltung angemeldet werden. Soweit notwendig, sollen die Sitzungen im Vorfeld der Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung stattfinden.

Zur laufenden Information werden - wie bisher auch – die Quartals- und Monitoringberichte nach Fertigstellung im RIS bereitgestellt und können dann bei Bedarf vertieft beraten werden.

Aufgrund des oben vorgeschlagenen Sitzungsmodus und der Inhalte ist eine regelmäßige Vorberatung für Beschlüsse des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung nicht möglich und auch nicht erforderlich und soll daher nicht erfolgen. Insofern wird von dem vom Rat beschlossenen Aufgabenkatalog abgewichen.

### **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung sind nicht ersichtlich.