Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe

Gesamte Niederschrift

zur 2. öffentlichen Sitzung des Beirates

Sitzungstermin:	Dienstag, den 22.06.2010
Beginn:	18:30 Uhr
Ende:	20:30 Uhr
öffentlicher Teil:	von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Ort, Raum:	Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe Konferenzraum Haus 1 Am Lindenhaus 21 32657 Lemgo

Es waren anwesend:

Vorsitzende/r
Sascha Symalla

Mitglieder
Joachim Bode
Jens Edler
Reinhold Hübers
Gisela Kaase
Ulrich Kellmer
Ute Krumsiek-Flottmann
Dieter Kuhlemann
Hendrik Mucke
Elfriede Paelke
Herbert Richter
Volkmar Richter
Dieter Schneider
Michael Schönbeck
Marc Simonsmeier
Melanie Struck
Hans-Ulrich Tuxhorn
Arthur Wall

stellv. Mitglieder
Dirk Fenner
Hans-Jürgen Lange
Sabine Petrig

krz
Geschäftsführer Reinhold Harnisch
stellv. Geschäftsführer Wolfgang Scherer
Schriftführer Lars Hoppmann
Abteilungsleiter Reinhard Blome
Abteilungsleiter Volker Mengedoht
Leiterin Rechnungswesen Karin Kunert

Gast/Zuhörer
Matthias Barsch WIBERA (TOP 1+2)

Entschuldigt waren abwesend:

Verbandsvorsteher
Landrat Christian Manz

stellv. Verbandsvorsteher
Bürgermeister Klaus Mueller-Zahlmann

Mitglieder
Gemeinde Stemwede
Stadt Bünde
Stadt Rahden
Gemeinde Augustdorf

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1. Geschäftsentwicklung des krz
2. Jahresabschluss 2009
3. Fortschreibung Frauenförderplan 2010
4. Richtlinien zur Sicherheit des krz-Netzes und der lokalen Verwaltungsnetze
5. Verschiedenes

Protokoll:

I. Öffentlicher Teil

Vorsitzender Sascha Symalla wird aufgrund seiner Abwesenheit in der ersten und konstituierenden Sitzung des Beirates durch den stellv. Vorsitzenden Ulrich Kellmer mit folgendem Text verpflicht:

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehme, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe sowie seiner Verbandsmitglieder erfüllen werde."

Sascha Symalla bedankt sich für die erneute Wahl zum Vorsitzenden dieses Gremiums und entschuldigt seine Abwesenheit in der ersten Sitzung.

Der Vorsitzende stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen worden ist und dass Beschlussfähigkeit besteht.

Zur Tagesordnung weist er auf die zusätzliche Vorlage „Richtlinien zur Sicherheit des krz-Netzes und der lokalen Verwaltungsnetze" hin. Weitere Anmerkungen bzw. Anregungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht.

zu 1. Geschäftsentwicklung des krz
Vorlage: BE-MV 005/2010

Geschäftsführer Reinhold Harnisch berichtet ergänzend zu der umfangreichen Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt anhand einer PowerPoint-Folienpräsentation (**Anlage 1**).

zu 2. Jahresabschluss 2009
Vorlage: BE-BV 003/2010

Herr Matthias Barsch von der WIBERA führt ergänzend zum detaillierten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anhand einer PowerPoint-Folienpräsentation (**Anlage 2**) zum Jahresabschluss 2009 aus.

Aus dem Gremium erfolgen keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Beschlussvorschlag:

Der Beirat empfiehlt der Verbandsversammlung, den Jahresabschluss 2009 festzustellen und dem Verbandsvorsteher Entlastung zu erteilen. Die Schlussbilanz zum 31.12.2009 mit einer Bilanzsumme von 15.968.967,30 € wird festgestellt. Der Jahresüberschuss von 251.460,41 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen und in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, keine Enthaltung

zu 3. Fortschreibung Frauenförderplan 2010
Vorlage: BE-BV 004/2010

Geschäftsführer Reinhold Harnisch führt zur Fortschreibung des Frauenförderplans 2010 aus.

Ulrich Kellmer erkundigt sich nach einer allgemeinverbindlichen Regelung zur Telearbeit. Geschäftsführer Reinhold Harnisch führt aus, dass auf Basis flexibler und individueller Vereinbarungen eine Reihe entsprechender Absprachen mit Mitarbeiter/-innen getroffen worden sind. Dieses Verfahren hat sich bewährt; eine zwingende Notwendigkeit einer entsprechenden Dienstvereinbarung sieht er nicht.

Beschlussvorschlag:

Der Beirat empfiehlt der Verbandsversammlung, die dritte Fortschreibung des Frauenförderplans des krz gemäß Anlage zu beschließen; die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, keine Enthaltung

zu 4. Richtlinien zur Sicherheit des krz-Netzes und der lokalen Verwaltungsnetze
Vorlage: BE-BV 005/2010

Geschäftsführer Reinhold Harnisch führt einleitend zu diesem Tagesordnungspunkt aus.

Im Gremium wird intensiv zu diesem Tagesordnungspunkt beraten. Vorsitzender Sascha Symalla fordert die anwesenden Beiratsmitglieder auf, in den Räten und Kreistagen vor Ort für das Thema IT-Sicherheit zu sensibilisieren.

Beschlussvorschlag:

Der Beirat empfiehlt der Verbandsversammlung, die anliegenden Richtlinien zur Sicherheit des krz-Netzes und der lokalen Verwaltungsnetze zu beschließen; die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Beirat empfiehlt der Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat des krz zu ermächtigen zukünftig die Richtlinien zur Sicherheit des krz-Netzes und der lokalen Verwaltungsnetze fortzuschreiben und anzupassen.

Abstimmungsergebnis:

20 Dafür-Stimmen, 1 Gegenstimme, keine Enthaltung

zu 5. Verschiedenes

Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen keine Wortmeldungen aus dem Gremium.

Vorsitzender Sascha Symalla beendet um 20.30 Uhr die 2. Sitzung des Beirates des krz.

Sascha Symalla
Vorsitzender

Lars Hoppmann
Schriftführer