

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen und die Geschäftsführung bei der Leitung des Unternehmens fortlaufend überwacht und beratend begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl schriftlich als auch mündlich zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Unternehmens unterrichtet.

Insgesamt fanden im Berichtszeitraum zwei Sitzungen des Aufsichtsrates statt und ein Umlaufbeschluss wurden gefasst. Genehmigungen von Beschlussvorlagen der Geschäftsführung erfolgten nach Prüfung umfangreicher Unterlagen sowie intensiver Erörterung mit der Geschäftsführung. Ausschüsse des Aufsichtsrates bestanden im Berichtszeitraum nicht, bis auf einen temporären Vergabeausschuss bezüglich der Errichtung der Rettungswache. Im Wesentlichen wurden die nachfolgenden Themen behandelt:

Am 11. Mai 2022 wurden folgende Themen behandelt:

- Berichterstattung des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss per 31.12.2021
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
- Feststellung des Jahresabschlusses
- Beschluss über die Ergebnisverwendung
- Entlastung der Geschäftsführung
- Berichterstattung Neubau Rettungswache und zur Finanzierung
- Beschlussfassung zur Zwischenfinanzierung des Neubaus Rettungswache der WBD durch die DVV
- Berichterstattung zur Hochrechnung 2022

Am 22.11.2022 wurden folgende Themen behandelt:

- Berichterstattung zum Projektfortschritt „Neubau einer Rettungswache“
- Berichterstattung zur Hochrechnung 2022
- Beschluss des Wirtschaftsplanes 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027
- Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers
- Beschluss zur Abgabe eines Kaufangebotes des „Haus Anton“ an die Stiftung Bauhaus
- Information zum Vermarktungsstand der Restflächen
- Beschluss zur Anpassung der Aufsichtsratsentschädigung

Umlaufbeschluss 01/2022 vom 06.10.2022:

- Verkauf der Splitter- und Arrondierungsflächen für die Deichgrundstücke Gänsewall

Aufgrund der Beratungen und eines Umlaufbeschlusses und anhand der von der Geschäftsleitung vorgelegten Berichte und erteilten Auskünfte konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugen.

Der Jahresabschluss 2022 wurde von PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert. Der Prüfbericht wurde dem Aufsichtsrat vorab zur Information zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und den Jahresabschluss bestätigt. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2022 stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats spricht allen Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsleitung für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus.

Dessau-Roßlau, im Mai 2023

Stefan Horvath

Aufsichtsratsvorsitzender