

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Beratungsfolge:

31.08.2006 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH zu benennen.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2005 festzustellen,
2. der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. den von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr zu wählen,
4. die Beendigung der temporären Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006 zu beschließen,
5. den Abschluss des Mietvertrages zwischen der Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG und der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH zu beschließen,
6. der Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin zuzustimmen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 13.09.2006.



Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, an der die Stadt Hagen mit 7,55 % beteiligt ist, hält am 12.09.2006 gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON GmbH ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum laufenden Geschäftsjahr
2. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON über die Übernahme und Eröffnung des ARCADEON Landhotel Halden, sowie die wirtschaftliche Entwicklung im Eröffnungsjahr
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2005
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
 - b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
 - c) HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr
6. Beschlussfassung
 1. Pachtverträge
 - a) Beschluss über die Beendigung der temporären Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006
 - b) Abschluss des Mietvertrages zwischen der Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG und der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
 2. Satzungsänderung in der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG:
Ausscheiden der DOUGLAS HOLDING AG aus der Geschäftsführung und damit Vertretung durch die Komplementär GmbH
 3. HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH:
Abberufung von Herrn Dr. Hüttermann als Geschäftsführer und Berufung von Gabriele Traude-Stopka als Geschäftsführerin
 4. ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH:
Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin
7. Verschiedenes
 - a) Aktuelle Stand Zuwendungsbescheid Regierungspräsidium

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.

KURZFASSUNG

Teil 2 Seite 2

Drucksachennummer:

0686/2006

Datum:

14.08.2006

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0686/2006

Teil 3 Seite 1

Datum:

14.08.2006

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH lädt gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am 12. September 2006 um 09.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Lennestr. 91, 58093 Hagen, zur ordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Für diese Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Sitzung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum laufenden Geschäftsjahr
2. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON über die Übernahme und Eröffnung des ARCADEON Landhotel Halden, sowie die wirtschaftliche Entwicklung im Eröffnungsjahr
3. Feststellung des Jahresabschlusses
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang sowie der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Jahresabschluss 2005 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burbach + Partner KG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Jahresabschluss 2005 weist bedingt durch die beschlossene Erhöhung des Eigenkapitals auf 430 T€ sowie des Jahresüberschusses in Höhe von rd. 159 T€ erstmals seit Bestehen der Gesellschaft keine bilanzielle Überschuldung aus.

Das Jahresergebnis in Höhe von rd. 159 T€ liegt um rd. 130 T€ über dem Jahresergebnis 2004. Die Gesellschaft geht für 2006 von einem weiteren Anstieg des Jahresüberschusses aus.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2005 festzustellen.

- b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
- c) HWW Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH

4. Entlastung der Geschäftsführung

Stellungnahme der Verwaltung

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung keine Bedenken.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr

6. Beschlussfassung

1. Pachtverträge

- a) Beschluss über die Beendigung der temporären Pachtreduzierung zum 31. Dezember 2006

Stellungnahme der Verwaltung

Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2002 hat aufgrund der wirtschaftlichen Situation eine Reduzierung der jährlichen Pachtzahlung an die Besitzgesellschaft beschlossen. Nachdem sich die wirtschaftliche Situation nunmehr deutlich verbessert hat, soll die Pachtreduzierung wieder rückgängig gemacht werden.

- b) Abschluss des Mietvertrages zwischen der Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG und der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Stellungnahme der Verwaltung

Die Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG ist die Besitzgesellschaft der Immobilie Landhotel Halden. Der Gesellschafterkreis ist mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG identisch. Zur Nutzung der Immobilie Landhotel Halden wird ein Mietvertrag mit der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH abgeschlossen.

2. Satzungsänderung in der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG:

Ausscheiden der DOUGLAS HOLDING AG aus der Geschäftsführung und damit Vertretung durch die Komplementär GmbH

3. HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH:

Abberufung von Herrn Dr. Hüttermann als Geschäftsführer und Berufung von

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0686/2006

Teil 3 Seite 3

Datum:

14.08.2006

Gabriele Traude-Stopka als Geschäftsführerin

4. ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH:
Bestellung von Karola Werner zur Prokuristin

7. Verschiedenes

- a) Aktuelle Stand Zuwendungsbescheid Regierungspräsidium

Bei der letzten Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 13.02.2005 wurde die Stadt Hagen durch Frau Christa Suda vertreten.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0686/2006

Datum:

14.08.2006

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

