

**LHM Services GmbH
Entsendung Aufsichtsratsmitglieder**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10916

Beschluss des IT-Ausschusses vom 27.09.2023 (VB)

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag der Referentin.....	2
1. Zusammensetzung des Aufsichtsrats	2
2. Neuer Vorschlag zur Besetzung des Aufsichtsrats	2
II. Antrag der Referentin	3
III. Beschluss.....	3

I. Vortrag der Referentin

1. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der LHM Services GmbH besteht gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrags der LHM Services GmbH in der aktuellen Fassung vom 08.12.2022 aus 9 Mitgliedern.

Geborene Mitglieder sind demnach kraft Amtes der Oberbürgermeister, der Stadtkämmerer und die IT-Referentin.

Gemäß § 6 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrags der LHM Services GmbH werden die nicht geborenen Mitglieder des Aufsichtsrats der LHM Services GmbH von der Landeshauptstadt München in den Aufsichtsrat entsandt. Jeweils ein Mitglied muss dabei aus den Reihen der drei größten im Stadtrat der Landeshauptstadt München vertretenen Fraktionen stammen, drei Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen werden vom Betriebsrat der LHM Services GmbH vorgeschlagen.

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 24.03.2021 (SV 20-26 / V 02437) wurden Sebastian Weisenburger, Barbara Likus und Beatrix Burkhardt als Vertreter*innen des Stadtrats in den Aufsichtsrat der LHM Services GmbH entsandt.

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 05.05.2021 (SV 20-26 / 03213) wurden auf Vorschlag des Betriebsrats Versorgung der SWM Versorgungs GmbH, SWM Infrastruktur GmbH und Co. KG, SWM Services GmbH, SWM Kundenservices GmbH und LHM Services GmbH Birgit Steilen, Javier Milla – Perez und Rosa – Maria Grether in den Aufsichtsrat entsandt. Der Betriebsrat war gemäß § 7 Ziffer 2 der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung des Gesellschaftsvertrag vorschlagsberechtigt.

2. Neuer Vorschlag zur Besetzung des Aufsichtsrats

Aufgrund des Gesellschafterinnenwechsels zum 1.1.2023 von der Stadtwerke München GmbH zur Landeshauptstadt München sowie der Betriebsratswahl bei der LHM Services GmbH im Juni 2023 gibt der Betriebsrat der LHM Services GmbH einen neuen Vorschlag zur Entsendung von Vertreter*innen der Arbeitnehmer*innen in den Aufsichtsrat ab und regt die gleichzeitig notwendige Abberufung zweier bisheriger Aufsichtsratsmitglieder an:

Birgit Steilen

Suat Korkmaz

Michelle Schneider

Statt bisher

Birgit Steilen

Javier Milla - Perez

Rosa – Maria Grether

Mit der Entsendung der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats sind die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Javier Milla-Perez und Rosa-Maria Grether nach § 6 Ziffer 7 des

Gesellschaftsvertrags der LHM Services GmbH vom 08.12.2022 durch die Landeshauptstadt München abzugeben.

Gleichzeitig mit der Entsendung der Aufsichtsratsmitglieder kann die Landeshauptstadt München für das jeweilige Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied bestellen, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit wegfällt. Die Betriebsräte haben auf einen Vorschlag für Ersatzmitglieder verzichtet.

Korreferentin (RIT) und Verwaltungsbeirat (RIT-II)

Die Korreferentin des IT-Referats, Frau Stadträtin Sabine Bär, und der zuständige Verwaltungsbeirat von RIT-II, Herr Stadtrat Hans Hammer, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Der Stadtrat beruft Javier Milla-Perez und Rosa-Maria Grether als Aufsichtsratsmitglieder der LHM Services GmbH ab.
2. Der Stadtrat entsendet auf Vorschlag des Betriebsrats der LHM Services GmbH neben Birgit Steilen auch Suat Kormaz und Michelle Schneider in den Aufsichtsrat der LHM Services GmbH.
3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig beschlossen.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister/-in

ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dr. Laura Dornheim

Berufsm. Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

über die Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. - RIT-Beschlusswesen