

## **Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts**

Protokoll des Verwaltungsrats vom 26.01.2017

Beginn: 14:05 Uhr

Teilnehmer:

Sigrid Braatz, Thomas Brand, Sabine Herbst, Andreas Kloß, Dr. Jochen Lang, Martina Pirch, Hans-Jürgen Reil, Karola Scherler, Martina Schnellrath, Anja Scholze, Frauke Steuber

Gäste: Alijana Hebilovic (Protokoll), Jan Kuhnert, Jörn Lorenz, Philipp Mühlberg

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die Beschlussfähigkeit mit 2/3 Anwesenheit der Mitglieder des Verwaltungsrates festgestellt (11 Mitglieder sind anwesend. Ein Mitglied fehlt entschuldigt.). Die Mitglieder des Verwaltungsrats stimmen der Anwesenheit von Herrn Kuhnert, Herrn Mühlberg, Herrn Lorenz und Frau Hebilovic als Gäste der Sitzung zu. Ergänzungen oder Veränderungen der Tagesordnung gibt es nicht.

TOP 1: Aktuelles

Herr Dr. Lang teilt mit, dass mit Wirkung zum 17.01.2017 Herr Mühlberg zum Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin - Anstalt öffentlichen Rechts (WVB) berufen wurde. Zum selben Termin wurde Herr Dr. Lang als Gründungsvorstand abberufen. Gleichzeitig hat er die Aufgabe als Sprecher des Verwaltungsrates der WVB wieder aufgenommen.

TOP 2: Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates der „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“ (vom 13.07.2016)

Es gibt keine Bemerkungen und Ergänzungen zu der Niederschrift der Sitzung des Verwaltungsrates der WVB vom 13.07.2017. Die Niederschrift des Verwaltungsrates der WVB wird genehmigt.

TOP 3: Vorstellung des Vorstandes und der Grundlagen der Arbeit der „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“ in den Jahren 2017/18

Die Vorstandsmitglieder der WVB Herr Jan Kuhnert und Herr Philipp Mühlberg stellen sich vor. Die Grundlagen der Arbeit der WVB werden durch die zwei Vorstandsmitglieder an Hand der Vorlage näher ausgeführt. Nach ausführlicher Besprechung der inhaltlichen Aufgaben erfolgt die Bitte an den Vorstand, das Arbeitsprogramm zu operationalisieren. Dazu sollen die Arbeitsschritte konkretisiert und mit einer zeitlichen Planung untersetzt werden.

#### TOP 4: Verabschiedung Geschäftsordnung Vorstandes

Der Verwaltungsrat der WVB nimmt die Geschäftsordnung (GO) des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. Als Protokollnotiz wird festgehalten, dass die GO zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf die Tagesordnung des Verwaltungsrates gesetzt wird, dass in § 1 statt „Geschäftsführung“ besser von „Geschäftsleitung“ gesprochen werden sollte. Der Verwaltungsrat versteht § 2 Absatz 1 Satz 1 so, dass der Vorstand bei allen wesentlichen Angelegenheiten nur im Konsens seiner beiden Mitglieder handeln kann.

#### TOP 5: Berufung des Fachbeirates der „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“

Die aus der Vorlage zur Besetzung des Fachbeirates der WVB vorgeschlagenen Personen haben grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Mitgliedschaft für den Fachbeirat der WVB bestätigt. Im Falle möglicher Absagen in Einzelfall wird der Sprecher in Abstimmung mit dem stellvertretenden Sprecher des Verwaltungsrates ermächtigt, eine vergleichbare Nachberufung in den Fachbeirat vorzunehmen. Frau Schnellrath verweist darauf, dass im Fachbeirat auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ggf. ein Mitglied aus dem Beirat für Menschen mit Behinderung vertreten sein muss. Dies wird sie klären und dem Sprecher des Verwaltungsrates übermitteln. Der Verwaltungsrat stimmt unter dem Vorgenannten einstimmig der Vorlage zur Besetzung des Fachbeirates zu.

#### TOP 6: Sonstiges

Der Vorstand wird gebeten, dem Verwaltungsrat einen Zwischenstand zur Evaluation der Mieterratswahlen Ende Februar vorzulegen.

Es wird darüber informiert, dass der mit der neuen Legislatur neu zu berufende Verwaltungsrat mit einer Senatsvorlage im März neu bestellt werden soll. Als nächster Sitzungstermin des Verwaltungsrates wird der 05.04.2017 festgelegt.

Ende: 16:35 Uhr

Berlin, den 26.01.2017

Dr. Jochen Lang  
(Sprecher des Verwaltungsrats)

Alijana Hebilovic  
(Protokoll)