

**Niederschrift  
der 02. Sitzung der Transparenzkommission**

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 05.07.2011
<b>Sitzungsbeginn:</b>	18:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	20:30 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Stadthaus, Friedrich-Ebert-Str. 79/81, Raum 280 a

---

**Anwesend sind:**

Frau Elke Schaefer, Vorsitzende  
Herr Dr. Hagen Wegewitz, Fraktion SPD  
Frau Dr. Sigrid Müller, Fraktion DIE LINKE  
Herr Peter Schüller, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Herr Björn Teuteberg, Fraktion FDP  
Frau Anke Lehmann, Fraktion Die Andere  
Frau Ute Bankwitz, Fraktion BürgerBündnis  
Herr Peter Schulheiß, Fraktion Potsdamer Demokraten  
Herr Christian Erdmann, Leiter Rechnungsprüfungsamt  
Frau Ulrike Löhr, Transparency International  
Herr Jochen Bäumel, Transparency International  
Frau Simone Hartmann Beteiligungsmanagement  
Herr Holger Neumann, Geschäftsführer EWP  
Herr Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer ProPotsdam

**Entschuldigt sind:**

Frau Petra Rademacher, Antikorruptionsbeauftragte  
Herr Volkmar Raback, geschäftsführender Direktor HOT  
Herr Klaus Rietz, CDU/ANW  
Herr Michael Schröder (Vertreter), CDU/ANW

**Tagesordnung:**

1. Genehmigung der Niederschrift der konstituierenden Sitzung vom 21.06.2011 und der Tagesordnung
2. „Öffentlichkeit“ und Abstimmung über Pressegespräche
3. Wahl des Stellvertreters für die Leiterin der Kommission
4. Beschluss über weitere Experten
5. Diskussion über Compliance Grundlagen für Unternehmer
6. Diskussion über Compliance Mängel
7. Sonstiges

### **Zu 1.: Genehmigung der Niederschrift vom 21.06.2011 sowie der Tagesordnung**

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Zum Protokoll der konstituierenden Sitzung gibt es keine Änderungen, es wird einstimmig angenommen.

Zu der dem Protokoll beiliegenden Geschäftsordnung werden von der Protokollantin, Frau Bechmann, zwei kleine Korrekturen mitgeteilt<sup>1</sup>.

### **Zu 2.: Öffentlichkeit der Sitzungen**

Zu Beginn wird auf einen Meinungs austausch in der Hauptausschusssitzung am 29.06.2011 verwiesen, in welchem sich einige Stadtverordnete für eine öffentliche Sitzung der Transparenzkommission aussprechen.

Der Status der Sitzungen wird sehr ausführlich diskutiert und im Ergebnis über drei Varianten abgestimmt:

- Öffentlichkeit,
- Nichtöffentlichkeit,
- eingeschränkte Nichtöffentlichkeit durch die Teilnahme von Stadtverordneten als Zuhörer

Mit der 1. Abstimmung zwischen öffentlich mit 4 x ja und nichtöffentlich mit 6 x ja werden öffentliche Sitzungen abgelehnt.

Die 2. Abstimmung zur Teilnahme von Stadtverordneten als Zuhörer an den nichtöffentlichen Sitzungen wird mit 8 x ja angenommen.

Um die geforderte Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit bestmöglich zu gewährleisten wird festgelegt, dass die Vorsitzende Frau Schaefer und Herr Erdmann am Tag nach der Sitzung in einer Pressekonferenz die Ergebnisse mitteilen.

Weiter wird ein Vorschlag zur Veröffentlichung der im Umlaufverfahren bestätigten Niederschriften im Internet ([www.potsdam.de](http://www.potsdam.de)) mehrheitlich angenommen.

In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechenden Ergänzungen der Geschäftsordnung zu den §§ 5 (3) und 7 (2) verwiesen. Die so ergänzte Geschäftsordnung wird der Niederschrift als Anlage beigefügt.

### **Zu 3.: Wahl des Stellvertreters für die Leiterin der Kommission**

Frau Schaefer empfiehlt als ihren Stellvertreter Herrn Erdmann und fragt nach andern Vorschlägen. Hierzu gibt es keinen Diskussionsbedarf. Herr Erdmann wird einstimmig als Stellvertreter der Leiterin der Transparenzkommission bestätigt.

---

<sup>1</sup> Im § 6 Abs. 2 muss es zum Stimmrecht statt § 1 „§ 2“ heißen und im § 7 wird der 3. Abs. gestrichen.

#### **Zu 4.: Beschluss über weitere Experten als ständige Mitglieder**

Frau Schaefer erinnert im Zusammenhang mit dem Stadtverordnetenbeschluss vom 01.06.2011 zur Einrichtung der Transparenzkommission an die Berufung weiterer Experten.

Zur Vorbereitung wurden die zahlreichen Empfehlungen den Anwesenden bereits übersandt.

Über die Vorschläge von Experten wird diskutiert. Mehrheitlich wird der Vorschlag, Herrn Dr. Schuster als Experte im Bereich Wirtschaftsprüfung zu berufen, angenommen.

Für die Bereiche Gesellschaftsrecht und Wissenschaft werden Herr Prof. Bezenberger, Uni Potsdam und Herr Prof. Jann, Uni Potsdam mehrheitlich als weitere Experten ausgewählt.

Mit beiden Personen wird die Leiterin der Kommission Kontakt aufnehmen, um die Bereitschaft zur Mitarbeit zu klären.

#### **Zu 5.: Diskussion über Compliance Grundlagen für Unternehmen**

#### **Zu 6.: Diskussion über Compliance Mängel**

Frau Schaefer schlägt angesichts der fortgeschrittenen Zeit vor, die TOP 5. und 6. auf die nächste Sitzung zu verschieben. In Vorbereitung dazu wird eine Präsentation zur „Empfehlung für Compliance in Unternehmen der Landeshauptstadt Potsdam“ an die Anwesenden ausgereicht. Als weiterer Schwerpunkt wird die Befassung mit Sponsoringleistungen und -regeln vereinbart.

Dazu erhält Frau Hartmann den Auftrag, die Sponsoringleistungen aller kommunalen Unternehmen der letzten drei Jahre als Komplettiliste ohne Wertgrenzen abzufragen.

#### **Zu 7.: Sonstiges**

Zur Festlegung von weiteren Terminen einigen sich die Anwesenden, die Sitzungen 14tägig, 3 Stunden, durchzuführen. Die nächsten Sitzungen finden statt am:

Dienstag, 26.07.2011, 18:00 bis 21:00 Uhr

Dienstag, 09.08.2011, 18:00 bis 21:00 Uhr

Freitag, 26.08.2011, 15:00 bis 18:00 Uhr

Die Zustimmungen zur Weiterleitung des Gutachtens Kanzlei Wagemann und Partner (im Auftrag des Bürgerbündnisses erstellt) und zur Weiterleitung des Fragenkataloges „Die Anderen“ an alle Kommissionsmitglieder werden gegeben.

*gez. Elke Schaefer*

Elke Schaefer

Vorsitzende

(Persönliche Unterschriften der Unterzeichnenden befinden sich auf dem Originalprotokoll)

*gez. Kristina Bechmann*

Kristina Bechmann

Protokollantin

Anlage:

aktualisierte Geschäftsordnung