

öffentlich

Beschlussvorlage			
Betreff			
Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Digitales"			
Organisation	Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag	Datum	lfd. Nr. BPL
AöR	Z/IX/2019/0547	01.03.2019	10

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Sitzungstermin</u>	<u>Ergebnis</u>
Verwaltungsrat der VRR AöR	Entscheidung	28.03.2019	☐

Beschlussvorschlag:

1. Der Verwaltungsrat beschließt die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates „Digitales“ auf Grundlage dieser Beschlussvorlage.
2. Der Verwaltungsrat wählt die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates „Digitales“ gemäß Anlage zu dieser Beschlussvorlage.

Begründung/Sachstandsbericht:

Die Gruppierungen im Verwaltungsrat haben sich darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe „Digitales“ einzurichten. In enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung soll der Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Politik verstetigt werden und eine detailliertere Berichterstattung erreicht werden. Ziel soll unter anderem sein, Denkanstöße zu IT-Projekten und -Bedarfen zu geben, und ein frühzeitiges Erkennen einer Befassung in den weiteren Gremien zu ermöglichen. IT-Ausstattung und -Verfahren, die allein der betriebsinternen Arbeit der VRR AöR dienen, sollen dabei grundsätzlich nicht beraten werden.

Die Arbeitsgruppe soll zunächst bis zum Ende der laufenden Wahlperiode bestehen und zweimal im Jahr tagen.

Mit Beschluss der Gründung der Arbeitsgruppe haben die Teilnehmer an einer Sitzung Anspruch auf Sitzungsgeld. Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates, die an einer Sitzung der Arbeitsgruppe teilnehmen, erhalten eine Entschädigung nach § 4a Abs. 1, Buchstabe a, Nr. 1 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates.

Es wurde Einigung darüber erzielt, dass die Arbeitsgruppe sich wie folgt aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammensetzt:

CDU	2 ordentliche/2 stellvertretende Mitglieder
SPD	2 ordentliche/2 stellvertretende Mitglieder
B90/Die Grünen	2 ordentliche/2 stellvertretende Mitglieder

Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch den Verwaltungsrat.

Das Vorschlagsrecht für die/den Vorsitzende/n der Arbeitsgruppe liegt bei der SPD Gruppe. Das Vorschlagsrecht für die/den stellvertretenden Vorsitzende/n liegt bei der Gruppe B90/Die Grünen. Die Wahl erfolgt durch die Arbeitsgruppe.

Die Schriftführung für die Arbeitsgruppe wird durch **Frau Astrid Herzig** wahrgenommen.

Für den Sitzungsverlauf gilt § 6 der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates entsprechend.

Die Organisation der Sitzungen erfolgt über das Gremienmanagement der VRR AöR. Der Versand der Sitzungsunterlagen erfolgt auf elektronischem Wege.