

| | | |
|--|--|-------------------|
| ALB FILS KLINIKEN GmbH Med. Geschäftsführer Dr. Ingo Hüttner (Vors.) Kfm. Geschäftsführer Wolfgang Schmid | | 01.12.2022 |
|--|--|-------------------|

Änderung der Aufwandspauschale der Gremien in der ALB FILS KLINIKEN GmbH

- Empfehlender Beschluss an den Kreistag und die Gesellschafterversammlungen -

I. Beschlussantrag

Der Aufsichtsrat nimmt die Anpassung der Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat der ALB FILS KLINIKEN GmbH zur Kenntnis und empfiehlt dem Kreistag und der Gesellschafterversammlung gleichlautend zu beschließen.

II. Sachverhalt

Die nachfolgend aufgeführte Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates der ALB FILS KLINIKEN GmbH wurde im Gründungsjahr der GmbH 2007 von der Gesellschafterversammlung erstmalig beschlossen und seitdem nicht angepasst.

Aus diesem Grund soll nach nunmehr 15 Jahren

1. eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen erfolgen
2. künftig ein Fahrtkostenersatz separat vergütet werden.

Fahrtkosten sollen für alle Sitzungen erstattet werden. Finden Sitzungen zweier Gesellschaften (bspw. Kliniken GmbH und Service GmbH) unmittelbar hintereinander statt, wird der Fahrtkostenersatz nur einmal erstattet.

Folgender Vorschlag wurde vorbereitet:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bisher: | |
| Monatliche Zahlung | 100.- 150.- Stellv. Vors. 200.- AR-Vors. |
| Sitzungsgeld | 50.- (Ø 8 Sitzungen / Jahr) |
| SUMME pro Jahr | 1.600.- 2.200.- Stellv. Vors. 2.800.- AR-Vors. |
| Neu: | |
| Monatliche Zahlung | 100.- 150.- Stellv. Vors. 200.- AR-Vors. |
| Sitzungsgeld | 80.- (Ø 8 Sitzungen / Jahr) |
| Fahrtkosten | 0,35€ / km |
| SUMME pro Jahr (NUR Kliniken GmbH) | 1.840.- (+ 15%) 2.440.- Stellv. Vors. (+ 11%) 3.040.- AR-Vors. (+ 9%) + Fahrtkostenerstattung |

III. Finanzielle Auswirkungen

Die Aufwandsentschädigung eines Mitglieds erhöht sich unter der Annahme von durchschnittlich 8 Sitzungen der ALB FILS KLINIKEN GmbH pro Jahr um 15 % bzw. 240 € zzgl. Fahrtkostenersatz.

IV. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Inhalt zu veröffentlichen

ja

nein