

## Ergänzungsvorlage Nr. 15/465/1

öffentlich

**Datum:** 21.01.2022  
**Dienststelle:** Fachbereich 21  
**Bearbeitung:** Frau Zimmermann

**Landschaftsausschuss**                      **14.02.2022**                      **Beschluss**

### Tagesordnungspunkt:

**Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)**

**hier: Besetzung der Gremien in folgenden Stiftungen:**

- **Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier**
- **Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege**
- **Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung**
- **Stiftung Zollverein**

### Beschlussvorschlag:

Der Landschaftsausschuss benennt mit sofortiger Wirkung die gemäß der Anlage (Spalte 5) zur Ergänzungsvorlage Nr. 15/465/1 zu bestellenden beziehungsweise vorzuschlagenden Vertreter\*innen zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR.

### Ergebnis:

**Abweichend beschlossen, siehe Vorabinformation bzw. Niederschrift.**

### UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

### Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.    nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	PG 043 (politische Gremien)		
Erträge:		Aufwendungen:	gemäß Entschädigung ssatzung
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	ja	/Wirtschaftsplan	
Einzahlungen:		Auszahlungen:	gemäß Entschädigung ssatzung
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan	ja	/Wirtschaftsplan	
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:			
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:			
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten			ja

L u b e k

## Zusammenfassung

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.08.2021 die Beschlussfassung über die Besetzung der Mitgliedschaftsrechte in den folgenden Stiftungsgremien gemäß Vorlage Nr. 15/465 vertagt:

1. Vorstand und Beirat der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier,
2. Stiftungsrat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege,
3. Vorstand und Kuratorium der Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung,
4. Stiftungsrat der Stiftung Zollverein sowie Lenkungsausschuss Besucherzentrum Zollverein.

Da Frau Milena Karabaic zum 01.02.2022 in den Ruhestand tritt, ist eine Beschlussfassung des Landschaftsausschusses über die Besetzung der Mitgliedschaftsrechte in diesen Stiftungsgremien erforderlich.

## **Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/465/1:**

### **1. Ausgangslage**

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.08.2021 die Beschlussfassung über die Besetzung der Mitgliedschaftsrechte in den folgenden Stiftungsgremien gemäß Vorlage Nr. 15/465 vertagt:

1. Vorstand und Beirat der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier,
2. Stiftungsrat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege,
3. Vorstand und Kuratorium der Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung,
4. Stiftungsrat der Stiftung Zollverein sowie Lenkungsausschuss Besucherzentrum Zollverein.

Da Frau Milena Karabaic zum 01.02.2022 in den Ruhestand tritt, ist eine Beschlussfassung des Landschaftsausschusses über die Besetzung der Mitgliedschaftsrechte in diesen Stiftungsgremien erforderlich.

### **2. Zu beachtende Besonderheiten**

Es wird darauf hingewiesen, dass in den oben genannten Stiftungsgremien die Mandate nur durch Vertreter\*innen aus Verwaltungen wahrgenommen werden, mit Ausnahme des Stiftungsrates der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, in dem sich auch vier Vertreter\*innen des Landtags Nordrhein-Westfalen finden. Frau Karabaic hat ihr Mandat in diesem Gremium, in welches sie durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen bis zum 18.09.2022 berufen wurde, mit Eintritt in den Ruhestand zum 01.02.2022 niedergelegt.

### **3. Benennung von Vertreter\*innen des LVR**

Die Benennung der Vertreter\*innen des LVR erfolgt durch den Landschaftsausschuss im Rahmen einer Mehrheitswahl gemäß § 50 Absatz 2 GO NRW i. V. m. §§ 10, 14 Absatz 3 LVerbO.

## **Begründung der Vorlage Nr. 15/465:**

### **1. Ausgangslage**

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.02.2021 gemäß Vorlage Nr. 15/33 die Gremienbesetzung zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR neu festgelegt.

Zu Nr. 4 des Beschlusses hat der Landschaftsausschuss abweichend vom Beschlussvorschlag die Entscheidung über die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte zu den Ziffern 65 – 68 der Anlage 3 zur Vorlage Nr. 15/33 vertagt.

Es handelt sich hierbei um folgende Gremien:

1. Vorstand und Beirat der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier,
2. Stiftungsrat der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege,
3. Vorstand und Kuratorium der Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung,
4. Stiftungsrat der Stiftung Zollverein sowie Lenkungsausschuss Besucherzentrum Zollverein.

Eine Übersicht über die aktuelle Vertretung des LVR in diesen Gremien ist der **Anlage** (Spalte 4) zu entnehmen.

Durch die stark operativ und fachlich ausgerichteten Tätigkeiten beziehungsweise einer starken fachlichen Verknüpfung zu einzelnen Dienststellen des LVR, werden die oben genannten Mitgliedschaftsrechte derzeit und zum Teil bereits seit Gründung der Stiftungen gemäß bisheriger Entscheidungen des Landschaftsausschusses durch die Verwaltung des LVR wahrgenommen. Damit hat der LVR ebenso wie die übrigen Entsendenden der fachlich operativen Ausrichtung der Gremien Rechnung getragen. So werden mit Ausnahme des Stiftungsrates der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, in dem sich auch vier Vertreter\*innen des Landtags Nordrhein-Westfalen finden, die Mandate durch Vertreter\*innen aus Verwaltungen wahrgenommen.

Da die LVR-Dezernentin für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege in den Ruhestand tritt, ist eine Neubesetzung der Gremien zum 01.01.2022 erforderlich.

### **2. Zu beachtende Besonderheiten**

#### **2.1 Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier – Vorstand und Beirat (Anlage – lfd. Nr. 1)**

##### Vorstand

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2018 gemäß Vorlage Nr. 14/2442 den/die LVR-Dezernent\*in des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche

Kulturpflege (z. Z. Karabaic, Milena) als Mitglied des Vorstandes sowie als Stellvertretung den/die Leiter\*in des LVR-Fachbereiches Regionale Kulturarbeit (z. Z. Kohlenbach, Guido) für die Amtszeit des Vorstandes vom 22.05.2018 bis 21.05.2022 berufen.

#### Beirat

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2018 gemäß Vorlage Nr. 14/2442 den/die Leiter\*in des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (z. Z. Dr. Claßen, Erich) sowie den/die Leiter\*in der Außenstelle Titz des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (z. Z. Dr. Geilenbrügge, Udo) als Mitglieder des Beirates für die Amtszeit des Beirates vom 24.10.2018 bis 23.10.2022 berufen.

Gemäß Stiftungssatzung sollen die Mitglieder des Beirates in Fragen der Bodendenkmalpflege oder des Braunkohlenbergbaus sachverständig sein und in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig.

Die Mitglieder des Beirates dürfen dem Stiftungsvorstand nicht angehören.

## **2.2 Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege (NRW-Stiftung) – Stiftungsrat (Anlage – lfd. Nr. 2)**

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2014 gemäß Vorlage Nr. 14/15 das Vorschlagsrecht für die Vertretung des LVR im Stiftungsrat der NRW-Stiftung der Verwaltung des LVR überlassen. Der LVR wird derzeit im Stiftungsrat durch die LVR-Dezernentin des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege (z. Z. Karabaic, Milena) vertreten.

Die Berufung als Mitglied des Stiftungsrates erfolgt auf Vorschlag des LVR durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Die aktuelle Berufungszeit von Frau Karabaic beträgt fünf Jahre und endet mit Ablauf des 18.09.2022.

## **2.3 Stiftung Zanders – Papiergeschichtliche Sammlung – Vorstand und Kuratorium (Anlage – lfd. Nr. 3)**

#### Vorstand

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2014 gemäß Vorlage Nr. 14/15 die Vertretung des LVR im Vorstand der Stiftung Zanders der Verwaltung des LVR überlassen. Der LVR wird derzeit im Vorstand durch die LVR-Dezernentin des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege (z. Z. Karabaic, Milena) vertreten. Gemäß Stiftungssatzung führt der LVR den stellvertretenden Vorsitz im Vorstand der Stiftung.

#### Kuratorium

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2014 gemäß Vorlage Nr. 14/15 die Vertretung des LVR im Kuratorium der Stiftung Zanders der Verwaltung des LVR überlassen. Der LVR wird derzeit im Kuratorium durch den Leiter des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (z. Z. Dr. Steinert, Mark) vertreten.

Gemäß Stiftungssatzung soll der LVR im Kuratorium möglichst durch den/die Leiter\*in des Rhein. Archiv- und Museumsamtes vertreten werden und hat gleichzeitig den stellvertretenden Vorsitz im Kuratorium der Stiftung inne.

## **2.4 Stiftung Zollverein – Stiftungsrat und Lenkungsausschuss Besucherzentrum (Anlage – lfd. Nr. 4)**

### Stiftungsrat

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2014 gemäß Vorlage Nr. 14/15 die Vertretung des LVR im Stiftungsrat der Stiftung Zollverein auf die Verwaltung des LVR übertragen. Der LVR wird derzeit im Stiftungsrat durch die LVR-Dezernentin des LVR-Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege (z. Z. Karabaic, Milena) vertreten.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ) ist das Vorschlagsrecht für den Aufsichtsrat der EGZ dahingehend auszuüben, dass der LVR seine\*n Vertreter\*in im Stiftungsrat der Stiftung Zollverein benennt. Somit nimmt Frau Karabaic als Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Zollverein auch die Vertretung des LVR im Aufsichtsrat der EGZ wahr.

### Lenkungsausschuss Besucherzentrum

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2014 gemäß Vorlage Nr. 14/15 die Vertretung des LVR im Lenkungsausschuss Besucherzentrum der Verwaltung des LVR überlassen. Der LVR wird derzeit im Lenkungsausschuss durch den Direktor des LVR-Industriemuseums Oberhausen (z. Z. Dr. Hauser, Walter) vertreten.

## **3. Benennung von Vertreter\*innen des LVR**

Die Benennung der Vertreter\*innen des LVR erfolgt durch den Landschaftsausschuss **im Rahmen einer Mehrheitswahl** gemäß § 50 Absatz 2 GO NRW i. V. m. §§ 10, 14 Absatz 3 LVerbO.

Im Auftrag

S o e t h o u t

lfd. Nr.	Juristische Person oder Personenvereinigung	Rechtsgrundlage Erläuterung	Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 14. Landschaftsversammlung  (in Klammern = Stellvertreter) 1) = geborenes Mitglied 2) = §113 II GO 3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 15. Landschaftsversammlung  (in Klammern = Stellvertreter) 1) = geborenes Mitglied 2) = §113 II GO 3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	Zu beachtende Besonderheiten
1	2	3	4	5	6

**C Stiftungen**

1.	<p><b>Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier</b> Genehmigt durch das IM NW am 17.05.1990</p> <p>Vorstand</p>	<p>§ 6 Abs. 1 Satzung 1 Vertreter*in / 1 Stellvertreter*in des LVR <b>(Berufung für die Amtszeit 22.05.2018 bis 21.05.2022)</b></p> <p>(Geschäftsführerin: Die Direktorin des LVR)</p>	<p>LVR-Dez'in Kultur und Landschaftliche Kulturpflege z. Z. Karabaic, Milena (LVR-FBL Regionale Kulturarbeit z. Z. Kohlenbach, Guido)</p>	<p>1. _____ (_____)</p>	<p>Die Berufung ist gemäß LA-Beschluss für die Amtszeit des Vorstandes vom 22.05.2018 bis 21.05.2022 erfolgt (siehe Punkt 2.1 der Begründung zur Vorlage Nr. 15/465).</p>
	<p>Beirat</p>	<p>§ 10 Abs. 3 Satzung 2 Vertreter*innen des LVR <b>(Berufung für die Amtszeit 24.10.2018 bis 23.10.2022)</b></p>	<p>Leiter*in LVR-Amt f. Bodendenkmalpflege im Rheinland z. Z. Dr. Claßen, Erich Leiter*in AS Titz des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland z. Z. Dr. Geilenbrügge, Udo</p>	<p>1. Verwaltung<sup>2)</sup> 2. _____</p>	<p>Gemäß Stiftungssatzung sollen die Mitglieder des Beirates in Fragen der Bodendenkmalpflege oder des Braunkohlenbergbaus sachverständig sein und in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig. Die Mitglieder des Beirates dürfen dem Stiftungsvorstand nicht angehören</p> <p>Die Berufung ist gemäß LA-Beschluss für die Amtszeit des Beirates vom 24.10.2018 bis 23.10.2022 erfolgt (siehe Punkt 2.1 der Begründung zur Vorlage Nr. 15/465).</p> <p>Herr Dr. Udo Geilenbrügge ist zum 01.10.2021 in den Ruhestand getreten. Herr Robin Peters hat die Nachfolge von Herrn Dr. Geilenbrügge als Leiter der Außenstelle Titz des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland am 01.10.2021 angetreten.</p>

lfd. Nr.	Juristische Person oder Personenvereinigung	Rechtsgrundlage Erläuterung	Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 14. Landschaftsversammlung  (in Klammern = Stellvertreter) 1) = geborenes Mitglied 2) = §113 II GO 3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 15. Landschaftsversammlung  (in Klammern = Stellvertreter) 1) = geborenes Mitglied 2) = §113 II GO 3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	Zu beachtende Besonderheiten
1	2	3	4	5	6
2.	<b>Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege</b> Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf am 09.09.1986  Stiftungsrat	§ 6 Abs. 3 Satzung 1 Vertreter*in auf Vorschlag des LVR <b>Berufung durch Land NRW (Berufungszeitraum 19.09.2017 - 18.09.2022)</b>	LVR-Dez'in Kultur und Landschaftliche Kulturpflege z. Z. Karabaic, Milena	1.	Die Berufung als Mitglied des Stiftungsrates erfolgt auf Vorschlag des LVR durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Die aktuelle Berufszeit von Frau Karabaic beträgt fünf Jahre und endet mit Ablauf des 18.09.2022 (siehe Punkt 2.2 der Begründung zur Vorlage Nr. 15/465).  Frau Karabaic hat ihr Mandat in diesem Gremium mit Eintritt in den Ruhestand zum 01.02.2022 niedergelegt.
3.	<b>Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung</b> Genehmigt durch das IM NW am 23.05.1977  Vorstand	§ 6 Abs. 3 Satzung 1 Vertreter*in des LVR <b>Der LVR führt den stellv. Vorsitz</b> (den Vorsitz führt die Zanders GmbH)	LVR-Dez'in Kultur und Landschaftliche Kulturpflege z. Z. Karabaic, Milena - stellv. Vorsitzende	1.	
	Kuratorium	§ 8 Abs. 1 d) Satzung 1 Vertreter*in des LVR <b>gemäß Satzung möglichst der/die Leiter*in des Rhein. Archiv- und Museumsamtes</b>  <b>Der LVR führt den stellv. Vorsitz</b>	Leiter*in LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum z. Z. Dr. Steinert, Mark - stellv. Vorsitzender	1.	<b>Gemäß Stiftungssatzung soll der LVR im Kuratorium möglichst durch den/die Leiter*in des Rhein. Archiv- und Museumsamtes vertreten werden</b> (siehe Punkt 2.3 der Begründung zur Vorlage Nr. 15/465).
4.	<b>Stiftung Zollverein</b> Genehmigt durch das IM NW am 08.12.1998  Stiftungsrat	§ 8 Abs. 1 Satzung 1 Vertreter*in des LVR	LVR-Dez'in Kultur und Landschaftliche Kulturpflege z. Z. Karabaic, Milena	1.	<b>Gemäß Gesellschaftsvertrag der Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH (EGZ) ist das Vorschlagsrecht für den Aufsichtsrat der EGZ dahingehend auszuüben, dass der LVR seine*n Vertreter*in im Stiftungsrat der Stiftung Zollverein benennt.</b> <b>Somit nimmt Frau Karabaic als Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Zollverein auch die Vertretung des LVR im Aufsichtsrat der EGZ wahr</b> (siehe Punkt 2.4 der Begründung zur Vorlage Nr. 15/465).
	Lenkungsausschuss Besucherzentrum	Abschnitt II. Abs. 4 des Kooperationsvertrages zum Betrieb eines Besucherzentrums auf Zollverein	Direktor*in LVR-IM, Zentrale Oberhausen z. Z. Dr. Hauser, Walter	1.	

Ifd. Nr.	Juristische Person oder Personenvereinigung	Rechtsgrundlage Erläuterung	<b>Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 14. Landschaftsversammlung</b>  (in Klammern = Stellvertreter) <sup>1)</sup> = geborenes Mitglied <sup>2)</sup> = §113 II GO <sup>3)</sup> = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	<b>Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte 15. Landschaftsversammlung</b>  (in Klammern = Stellvertreter) <sup>1)</sup> = geborenes Mitglied <sup>2)</sup> = §113 II GO <sup>3)</sup> = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes	<b>Zu beachtende Besonderheiten</b>
1	2	3	4	5	6