

Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Gemäß § 8 (1) des Gesellschaftsvertrages der TOG besteht der Aufsichtsrat aus 10 Mitgliedern. Vier Mitglieder werden mit Beschluss des Kreistages Mecklenburgische Seenplatte, fünf Mitglieder mit Beschluss der Stadtvertretung Neubrandenburg und ein Mitglied mit Beschluss der Stadtvertretung Neustrelitz entsandt.

Im Geschäftsjahr 2020 gab es folgende Zusammensetzung des Aufsichtsrates:

Herr Frank Benischke	LK MSE	Vorsitzender (bis 09.06.2020)
Frau Silva Keitsch	LK MSE	(seit 10.06.2020)
Herr Thomas Kowarik	LK MSE	
Herr Roland Fanselow	LK MSE	
Herr Steffen Heinrich	LK MSE	
Frau Hannelore Raemisch	Stadt NZ	
Herr Dr. Robert Northoff	Stadt NB	Stellv. Vorsitzender
Herr Dr. Reiner Wieland	Stadt NB	
Frau Anni-Claire John	Stadt NB	
Frau Sigrid Strelow	Stadt NB	
Herr Thomas Gesswein	Stadt NB	Vorsitzender (seit 17.06.2021)

Im Geschäftsjahr 2020 fanden 3 ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates statt.

Die Geschäftsführung unterrichtete den Aufsichtsrat regelmäßig und umfassend über die Lage und Geschäftsentwicklung der TOG in den Aufsichtsratssitzungen.

Seine Überwachungs- und Beratungspflichten gegenüber der Geschäftsführung hat der Aufsichtsrat entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen auf der Grundlage von Beschlussvorlagen und zusätzlichen Erläuterungen der Geschäftsführung ausführlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und zu den Aufgaben, die ihm per Gesellschaftsvertrag übertragen worden sind, die erforderlichen Beschlüsse gefasst bzw. Empfehlungen zur Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung ausgesprochen.

In der Sitzung des Aufsichtsrates am 11.03.2020 wurden dem Aufsichtsrat die Planungen für die Spielzeit 2020/21, das Marketing- und das Preiskonzept vorgelegt. Die Planungen für die Spielzeit 2020/21 wurden zustimmend zur Kenntnis genommen und dem Preiskonzept zugestimmt. Ferner wurde eine Anpassung des Wirtschaftsplanes aufgrund der veränderten Finanzierungsbedingungen im Zusammenhang mit dem Werkstattneubau beschlossen. Des Weiteren wurden die Zielvereinbarungen der Geschäftsführer für 2020 beschlossen und die Zielerfüllung der Geschäftsführer für 2019 festgestellt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates legte mit Schreiben vom 31.05.2020 sein Mandat im Aufsichtsrat zum 09.06.2021 nieder. In seiner Sitzung am 10.06.2021 entsandte der Kreistag MSE Frau Silva Keitsch als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der TOG. Damit war in der Sitzung des Aufsichtsrates am 17.06.2021 die Neuwahl des Vorsitzenden notwendig. Herr Thomas Gesswein wurde mehrheitlich zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

In der Sitzung wurde der Bericht des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2019 entgegengenommen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der TOG für das Geschäftsjahr 2019 sind von der GdW Revision AG geprüft worden.

Der Abschlussprüfer wurde in der Sitzung am 17.06.2020 durch den Aufsichtsrat angehört. Dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers für die Gesellschaft und den Konzern stimmte der Aufsichtsrat für den Jahresabschluss 2019 zu. Gemäß § 9 (3) des Gesellschaftsvertrages hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterin empfohlen, dem Jahresabschluss 2019 der TOG zuzustimmen und den Jahresabschluss zu genehmigen.

Der Aufsichtsrat erstattete gemäß § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit § 171 Abs. 1 und 2 AktG schriftlich Bericht über seine Prüftätigkeit.

Der Geschäftsführung wurde durch den Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Ferner wurde der Gesellschafterversammlung empfohlen, die GdW Revision AG wieder mit der Prüfung des Jahresabschlusses für 2020 zu beauftragen.

Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der Aufsichtsrat begrüßte die Initiativen und Aktivitäten der TOG sehr und dankte der Geschäftsführung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement. Im Zusammenhang mit dem Werkstattneubau beschließt der Aufsichtsrat vorsorglich die Durchführung eines Umlaufverfahrens für Einholung der notwendigen Beschlüsse.

In der Sitzung am 07.10.2020 nimmt der Aufsichtsrat das überarbeitete Marketingkonzept zur Kenntnis. Ferner werden ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 und der Wirtschaftsplan für 2021 beschlossen. In

der Sitzung wird ausführlich und ergebnisoffen über eine Personalangelegenheit beraten.

Der lt. § 8 (7) des Gesellschaftsvertrages gebildete Ausschuss des Aufsichtsrates (Personalausschuss) hat im Jahr 2020 eine Sitzung abgehalten. Der Ausschuss hat zu nachfolgenden Themen beraten:

- Nachtragswirtschaftsplan 2020 und Wirtschaftsplan 2021
- Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Vertragsverlängerung Schauspieldirektorin
- Nachbesetzung GMD

Alle Empfehlungen des Personalausschusses wurden an den Aufsichtsrat weitergegeben.

Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat gestaltete sich, wie in den Vorjahren, offen, vertrauensvoll und konstruktiv. Der Aufsichtsrat spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft ebenso wie der Geschäftsführung seinen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Neubrandenburg, 08.09.2021



Thomas Gesswein
Aufsichtsratsvorsitzender