

# Beschluss 1 & 2 (zusammengefasst)

## 1. Aufsichtsratssitzung

Termin:	29. März 2023		
TOP:	6	Name:	Zielvereinbarung Vorstand 2023
Beschluss:	Einstimmig beschlossen		

### Beratung und Beschlussfassung zu § 3, Abs. 2 des Dienstvertrages mit Johannes Kopkow & Joachim Tesche (Zielvereinbarung Vorstand 2023)

Gemäß § 3 Abs. 2 hat der Aufsichtsrat „bis spätestens 30.04.2022“ eine Zielvereinbarung mit jedem Vorstand abzuschließen. Hierdurch wird eine jährliche Bonusberechtigung erworben. „Bei vollständiger Zielerreichung beträgt der Bonus 8.400,00 Euro brutto.“

### Beschluss 1 & 2

Vorstand Sport & Vermarktung	Zwei individuelle Ziele	<p><b>Ziel 1:</b> Finalisierung (Marke, Corporate Design) und Umsetzung (inkl. Wegeleitsystem) des von den Stakeholdern des LSVS erarbeiteten Konzeptes zum Re-Branding der Sportschule.</p> <p><b>Ziel 2:</b> Durch Intensivierung der Vermarktungstätigkeiten sind überplanmäßige Mittelzuflüsse zu erzielen. Bezogen auf die im Wirtschaftsplan 2023 verabschiedeten Planzahlen von in der Summe 3.554.649 Euro aus 1. Umsatzerlöse b+d zzgl. 2. sonstige betriebliche Erträge b-d werden zusätzlich 10%, d.h. 355.465 Euro, erwartet. Siehe „Detail zum Erfolgsplan 2023“.</p>	Je Ziel 20%	2 x 20% & 3 x 20% = 100%
	Drei gemeinsame Ziele	<p><b>Ziel 1:</b> Fortschreibung und Umsetzung des vom Vorstand erarbeiteten Konzeptes „Sportentwicklungsprogramm“ unter fortgeführter Einbeziehung der Fachverbände, der Mitarbeiter des LSVS und zuständiger politischer Stellen zur nachhaltigen Sportentwicklung.</p> <p><b>Ziel 2:</b> Erarbeitung und Implementierung eines Kennzahlenmanagementsystems zur Steuerung der LSVS-Einheiten Gastronomie, Unterkünfte, Tagungsräume und Sportstätten. Insbesondere um zukünftige Entscheidungen basierend auf den sichtbar gemachten Erfolgen, Chancen, Risiken und Schwächen treffen zu können.</p> <p><b>Ziel 3:</b> Umsetzung und Weiterentwicklung des vom Vorstand erarbeiteten Mitarbeiterentwicklungsplanes zur internen Sicherung und Erweiterung von Fähigkeiten aller Mitarbeiter:innen.</p>	Je Ziel 20%	
	Zwei individuelle Ziele	<p><b>Ziel 1:</b> Weiterentwicklung des Finanzcontrollings auf Basis der in 2023 eingerichteten Kostenstellen. Integration eines leistungsfähigen Immobilienmanagements, welches je Wirtschaftseinheit u.a. Belegung, Kosten und Aufwand, Einnahmen, sowie Reparatur- und Gewährleistungsspiegel sowie Investitionsplanung beinhaltet. Hierzu gehört die im „Sportentwicklungsprogramm“ abgestimmten kurz-, mittel- und langfristigen Infrastrukturplanung für die Liegenschaften des LSVS.</p> <p><b>Ziel 2:</b> Reduktion der Betriebskosten der Sportschule in den Jahren 2023 bis 2026. Bedingung hierfür sind gezielte Investitionen und energetische Sanierungen.</p> <p>a) Verbrauch elektrischer Energie: 20 % Mengenreduktion (Netzbezug) bis 2026 erzielt (durch Einsparungen und Investitionen in Eigenerzeugung). Basis ist die verbrauchte Menge 2022 in Höhe von rd. 1.231.000 kWh (Bezug Sportschule Gesamt: 1.605.000 kWh abzüglich 374.000 kWh durch „fremde Dritte“).</p> <p>b) Verbrauch Wärmeenergie: 20 % Mengenreduktion bis zum Jahr 2026. Basis ist der Mengenbezug an der Übergabestelle zur Universität des Jahres 2021 in Höhe von rd. 6.294.680 kWh.</p> <p>c) Reduktion um 25% der baulichen Unterhaltsaufwendungen (Reparatur und Instandhaltungen) bis 2026. Basis ist der Durchschnitt dieser Aufwendungen der Jahre 2021 – 2023.</p>	Je Ziel 20%	
Vorstand Finanzen				

Der Grad der Erfüllung stellt der Aufsichtsrat nach Anhörung von ggf. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, Innenministerium, Fachverbänden, Personalrat und Anhörung der Vorstände bis „spätestens zwei Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres fest“.