

Vorlage zu TOP 1

der Verwaltungsratssitzung am 02. Juli 2020

1.6 Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes überwacht und wurde vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die aktuelle Geschäftslage und die Entwicklung der wesentlichen Risikopositionen unterrichtet. Der Verwaltungsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen der Sparkasse eingebunden. Die dem Verwaltungsrat nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben wurden von ihm wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat befasste sich mit den aktuellen Entwicklungen und neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Kreditwirtschaft, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Niedrigzinsumfeld und den damit verbundenen Veränderungen am Geld- und Kapitalmarkt sowie dem Institutssicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe.

Weiterhin wurde über die Novellierung des Thüringer Sparkassengesetzes berichtet, welches am 24. Juli 2019 in Kraft trat.

Schwerpunkte im Jahr 2019 bildeten die Unternehmensplanung der Wartburg-Sparkasse 2020 bis 2024 sowie die damit einhergehende Maßnahmenplanung zur weiteren Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität. Der Verwaltungsrat beschäftigte sich intensiv mit der Anlagestrategie des Depot A und dem Investment in Eigene Immobilien. Darüber hinaus hat sich der Verwaltungsrat im Zuge des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden (ThürGNGG 2019) mit dem Fortbestehen/Schließung der Filiale Kaltennordheim und mit der Neupositionierung der Sparkassentochter „SPT GmbH“ auseinandergesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fand im Zuge der Kommunalwahl sowie der Wahl der Arbeitnehmervertreter eine Neubesetzung des Verwaltungsrats statt. Ausgeschieden sind Herr Klaus Bohl, Herr Dr. Manfred Günther, Herr Hardy Herbert und Herr Timo Jacob. Neu gewählt wurden Herr Sascha Bilay, Herr Dr. Michael Brodführer, Herr Roland Ernst und Frau Angela Zimmermann. Die konstituierende Sitzung fand am 12. September 2019 statt.

Der Verwaltungsrat trat im Jahr 2019 zu fünf Verwaltungsratssitzungen zusammen und führte ein anderthalb tages Verwaltungsratsseminar durch. Der Kreditausschuss fasste in vier Sitzungen die nach der Satzung und den Geschäftsanweisungen vorgesehenen Beschlüsse.

Die Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen hat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2019 aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Verwaltungsrat hat von dem Prüfungsergebnis Kenntnis genommen, den Jahresabschluss gemäß § 20 Abs. 3 ThürSpkG festgestellt und den Lagebericht gebilligt.

Die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 1.792.660,62 Euro erfolgt gemäß § 21 ThürSpkG. Zur Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Sparkasse wurde der gesamte Jahresüberschuss den Rücklagen der Sparkasse zugeführt.

Dem Vorstand wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am 2. Juli 2020 die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.

Der Verwaltungsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im Jahr 2019 geleistete Arbeit für die Wartburgregion und die Kunden der Sparkasse. Wir danken unseren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie alle haben zur guten Entwicklung der Wartburg-Sparkasse im abgelaufenen Geschäftsjahr beigetragen.

Eisenach, 02. Juli 2020



Landrat Reinhard Krebs
**Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Wartburg-Sparkasse**