



## SERVICE FÜR STUDIERENDE

Studentenwerk Heidelberg - Marstallhof 1 - 69117 Heidelberg

An die  
Mitglieder des Verwaltungsrats des  
Studentenwerks Heidelberg  
- Anstalt des öffentlichen Rechts -

Die Geschäftsführerin

Tel. 06221/54-0  
Fax 06221/54-2741

E-Mail: [gf@stw.uni-heidelberg.de](mailto:gf@stw.uni-heidelberg.de)

Heidelberg, den 15. November 2013

Bearbeiter: Leiblein/Gottbrath  
Durchwahl: 06221/54-2641

### Einladung zur Verwaltungsratssitzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Vorsitzenden, Herrn Professor Dr. Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, werden die Mitglieder des Verwaltungsrats hiermit zu einer Sitzung am

**Donnerstag, 28. November 2013, 11.00 Uhr c.t.,  
im Haus der Studierenden (Dachgeschoss),  
Marstallhof 5 (Eingang Haus der Studierenden), 69117 Heidelberg**

eingeladen.

- TOP 1** Festlegung der endgültigen Tagesordnung (Genehmigung bzw. Änderung der vorgeschlagenen Tagesordnung) sowie Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 22.07.2013
- TOP 2** Feststellung des Wirtschaftsplans 2014 gem. § 6 Abs. 1 StWG
- TOP 3** Bericht der Geschäftsführerin über die wirtschaftlichen Grunddaten zum 30.09.2013
- TOP 4** Abschlussrechnung der Baumaßnahme AKP I und II – Nachtragsbewilligung von 2.851.825,- € – Erweiterung des KfW-Kredits – Zustimmung gemäß § 6 Abs. 2 StWG
- TOP 5** Zustimmung des Verwaltungsrats zur Bestellung des Abwesenheitsvertreters der Geschäftsführerin des Studentenwerks Heidelberg gem. § 6 Abs. 2 StWG
- TOP 6** Bau einer Kindertagesstätte im Neuenheimer Feld (Alte Kinderklinik)
- TOP 7** Erörterung der MWK-Dokumentation „Jahresergebnisse 2012 der Studentenwerke in Baden-Württemberg“
- TOP 8** Berichterstattung über aktuelle Projekte:

#### Heidelberg/Mannheim

- Neubau Am Klausenpfad (dritte Bauphase) – Fertigstellung 01.10.2013
- Einrichtung eines Aufenthaltsraumes für die Studierenden der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg in Mannheim – Sommersemester 2014

- Anmietung amerikanischer Liegenschaften mit 128 Bettplätzen für Studierende in der Römerstraße (Gebäude 3733 und 3735 mit je 64 Bettplätzen) – Einzug ab dem 15.11.2013
- Anmietung zweier weiterer Wohnhäuser mit 160 Bettplätzen (Gebäude 3737 und 3738 mit je 80 Bettplätzen) – eventuell Einzug 2014
- Sanierung der Mensa in der Pädagogischen Hochschule (neues Ausgabekonzept) in 2014
- Neue Mensa im Campus Bergheim 2014/2015 in Planung (alte Krehl-Klinik)
- Kaffeebar in der Hauptstraße 47–51 im Gebäude des Psychologischen Instituts in Planung
- Museums-Mensa in Kollegiengebäude – Planung 2014
- Kampagne „Studis suchen Zimmer“

#### Heilbronn

- Essensversorgung der Studierenden in Heilbronn während der Umbauphase der Mensa
- Imbisswagen des Studentenwerks als Ergänzung des Warenangebots seit Oktober 2013
- Zwischenverpflegung in der HHN am Europaplatz – Neues Konzept zum Sommersemester 2014
- Kinderkrippe Heilbronn – Anforderungen des Baurechtsamtes und des Landesjugendamtes
- Neubau eines Studierenden-Wohnheims in Heilbronn mit integriertem Lebensraumkonzept
- Essensversorgung am Bildungscampus von Montag bis Samstag
- Kampagne „Studis suchen Zimmer“

#### Mosbach

- Mensa Mosbach der Dualen Hochschule Baden-Württemberg; Essenslieferung an Außenstelle Arnold-Janssen-Straße 9–13 in Mosbach seit Oktober 2013
- Mittagstisch-Kooperation mit Mensa der Johannis-Diakonie eventuell 2014
- Planung eines neuen Wohnheims in Mosbach; Verhandlungen mit Investor, Vermögen und Bau Heilbronn und der Diakonie Mosbach
- Lebensraumkonzept – Studierendengespräch
- Psychosoziale Beratung in Mosbach
- Psychosoziale Beratung in Bad Mergentheim – Kooperation mit Klinik
- Projekt: Lebensraumkonzept – Bad Mergentheim im Schloss (2014)
- Projekt: Lebensraumkonzept – Mensa Mosbach (2014)
- Kampagne „Studis suchen Zimmer“

#### **TOP 9**    Verschiedenes

- Umsetzung des Public Corporate Governance Codex ab dem Wintersemester 2014/2015
- D&O Versicherung – Haftungsausschluss
- Neues Studentenwerksgesetz – Änderungen
- Dialog 21 – Bafög

Ich bitte Sie, die Unterlagen im Verhinderungsfall an Ihren Stellvertreter weiterzureichen.

Mit freundlichen Grüßen



Ulrike Leiblein

**Anlagen**

Zusammenstellung der wesentlichen Gesichtspunkte des Wirtschaftsplans 2014  
Wirtschaftsplan 2014  
Beschlussvorlage zu TOP 2  
Quartalsbericht 09/2013 zu TOP 3  
Beschlussvorlage zu TOP 4  
Beschlussvorlage zu TOP 5  
Vita Herrn Rainer Weyands zu TOP 5  
Beschlussvorlage zu Top 6  
MWK-Dokumentation „Jahresergebnisse 2012 der Studentenwerke in Baden-Württemberg“  
Tabellen: Leistungsangebote des Studentenwerks an den einzelnen Standorten