

Protokoll
der 12. ordentlichen Generalversammlung der
BürgerEnergie Ostfildern eG

am: 20.06.2023

in: Zentrum an der Halle in 73760 Ostfildern-Nellingen

Anwesende Vorstände:

Volker Bock

Armin Schnabel

Anwesende Aufsichtsräte:

Christof Bolay (Aufsichtsratsvorsitzender)

Monika Bader

Joachim Rapp

entschuldigt:

Julia Straub-Maier

Heinz Fohrer (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Herr Christof Bolay führt als Aufsichtsratsvorsitzender den Vorsitz in der Generalversammlung.

Top 1 Eröffnung und Begrüßung

Herr Bolay eröffnet um 19.00 Uhr die 12. ordentliche Generalversammlung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder.

Aus den Reihen der Mitglieder ergeben sich keine Anträge auf Änderung der Tagesordnung.

Top 2 Bericht des Vorstandes

Herr Schnabel und Herr Bock berichten den Mitgliedern anhand einer diesem Protokoll als Anlage beigefügten PowerPoint-Präsentation über das abgelaufene Geschäftsjahr und geben umfassende Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Bürgerenergie beläuft sich mit Photovoltaikanlagen und der Beteiligung an einem Windpark auf rund 1,1 Mio. Euro.

Die Zahl der Mitglieder seit Jahren relativ konstant und beträgt zum Bilanzstichtag 247. Neue Mitglieder können bis zu 4 Anteile in Höhe von insgesamt Euro 1.000,00 zeichnen. Da noch genügend Kapital vorhanden ist, wurden in den letzten Jahren keine großen Werbemaßnahmen oder Öffentlichkeitsarbeit zur Mitgliedergewinnung unternommen.

Als aktuelle Investition wird derzeit eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Sporthalle 1 in Nellingen errichtet. Genügend liquide Mittel für diese Investition sind vorhanden.

Weitere mögliche neue Projekte werden laufend auf ihre Realisierbarkeit geprüft.

Auch im Jahr 2022 waren wieder bei verschiedenen Anlagen Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Generell ist festzustellen, dass Module/Unterkonstruktionen länger halten und Wechselrichter eher anfällig sind.

Windkraftbeteiligung:

Es konnte eine Verzinsung in Höhe von 3,50% oder in Summe 8.750,00 Euro erzielt werden, die leicht über der Mindestverzinsung von 3,2 % liegt.

Bilanz:

Die Bilanzsumme beträgt 967 TEuro. Bankguthaben werden im Umfang von 254 Teuro unterhalten

Die Passivseite der Bilanz ist geprägt vom Eigenkapital (v.a. Geschäftsguthaben) in Höhe von rd. TEuro 872. Fremdkapital in Form von Darlehen ist nicht vorhanden.

Bei den Rückstellungen in Höhe von rd. TEuro 40 ist im Wesentlichen die Rückstellung für Rückbauverpflichtungen zu erwähnen: Die Verträge sind auf Laufzeiten von 20 Jahren ausgelegt, bei dem danach erfolgenden Rückbau ist ungewiss, ob die Rohstoffe wiederverwendbar sein werden oder durch den Rückbau Kosten entstehen werden.

Gewinn- und-Verlustrechnung:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2022 liegt mit Teuro 26, über dem Vorjahr 2021 mit TEuro 24,5.

Der Jahresüberschuss 2022 nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt TEuro 18,3.

Zur Ausschüttung stehen max. TEuro 26,3 (inkl. Gewinnvortrag aus Vorjahren) zur Verfügung.

Top 3 Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Bolay dankt der Vorstandschaft für ihren Bericht.

Im letzten Jahr hat wie gewohnt ein direkter Austausch, v.a. mit Herrn Schnabel zu allen aktuellen Themen stattgefunden.

Er dankt den Vorständen für die geleistete Arbeit und den ehrenamtlichen Einsatz für unsere Genossenschaft.

In diesem Zusammenhang gibt es bereits heute Überlegungen für die behutsam eingeläutete Nachfolgeregelung in der Vorstandschaft. Die Mitglieder sind aufgerufen, geeignete Kandidaten zu benennen, unabhängig von einer bestehenden Mitgliedschaft, da allein Person und Persönlichkeit für das Amt entscheidend sind.

Abschließend gilt sein Dank allen Aufsichtsratsmitgliedern.

Top 4 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

Herr Bolay trägt das zusammengefasste Prüfungsergebnis der im zweijährigen Turnus durchgeführten Prüfung des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vor. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Die anwesenden Mitglieder stimmen in der anschließend von ihm durchgeführten Beschlussfassung einstimmig der Bekanntgabe des Prüfungsberichts in diesem Umfang zu.

Top 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2022 wird von der Generalversammlung einstimmig gebilligt und ist damit festgestellt.

Den Mitgliedern wird vorgeschlagen, nach Zuführung in die Rücklagen in Höhe von TEuro 4,7 eine Dividende in Höhe von 1,5% = TEuro 13,1 zum Zahltag 28.06.2023 auszubezahlen und TEuro 8,4 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Generalversammlung beschließt die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses einstimmig.

Top 6 Beschlussfassung über die Entlastung von a) des Vorstands und b) des Aufsichtsrates

Herr Deutsch führt die Abstimmung zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats durch.

Vorstand und Aufsichtsrat wird jeweils getrennt für das Geschäftsjahr 2022 und je einstimmig Entlastung erteilt. Den Mitgliedern wird in dem hierdurch zum Ausdruck kommenden großen Vertrauen in die Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat gedankt.

Top 7 Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Auflistung der Personen erfolgt hier in alphabetischer Reihenfolge.

Turnusmäßig scheiden Frau Bader, Herr Bolay, Herr Fohrer, Herr Rapp und Frau Straub-Maier aus ihren Ämtern. Zudem wird vorgeschlagen, Frau Eisinger und Herrn Andreas Weber neu in Aufsichtsrat zu wählen, um die Aufsichtsratsarbeit auf eine breitere Basis zu stellen.

Es werden

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • Monika Bader | Bürgermeisterin |
| • Christof Bolay | Oberbürgermeister Stadt Ostfildern |
| • Silvia Eisinger | Rentnerin |

- Heinz Fohrer Vorstand Volksbank Mittlerer Neckar eG
- Joachim Rapp Vorstand Scharnhauser Bank eG
- Julia Straub-Maier Steuerberaterin
- Andreas Weber Bereichsleiter Volksbank Mittlerer Neckar eG

jeweils einstimmig in den Aufsichtsrat der BürgerEnergie Ostfildern eG gewählt.


Top 8 Verschiedenes

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, dankt Herr Bolay den Anwesenden für ihr Kommen und schließt die Versammlung um 20.05 Uhr.


Ostfildern, den 02. Juli 2023



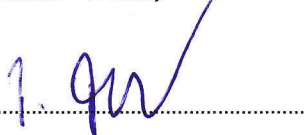
(Versammlungsleiter - C. Bolay)



(Vorstand – A. Schnabel)



(Vorstand – V. Bock)



(Schriftführer - aufgrund Abwesenheit
Joachim Rapp)

Anlage: - Beleg über Einberufung Generalversammlung,
- PowerPoint Präsentation zur Generalversammlung