

Protokoll 6/2019

Betreff:	Genossenschaftsversammlung
Datum:	14.10.2019, 19 Uhr
Teilnehmer:	Vorstand: Arnold Donner, Toni Schulte-Heggemann Aufsichtsrat: Heinz Hesse, Johannes Rütting, Franz Wieseler Weitere: Udo Bornemann (Buchhaltung) Thomas Kottlors (Technik) Raphael Sellmann (Steuerberater) Vanessa Wieseler (kfm. Bereich)
Verfasser:	Vanessa Wieseler
Verteiler:	s. Teilnehmer

Genossenschaftsmitglieder lt. anliegender Liste

23 stimmberechtigte, anwesende Genossenschaftsmitglieder
1 Nichtmitglied

Die Eröffnung und Leitung der Versammlung erfolgte durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler um 19.00 Uhr.

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte fristgerecht gem. Satzung durch Aushang im offiziellen Aushangkasten sowie auf der Homepage, per Email, durch Veröffentlichung in der Tagespresse und Aushang in den örtlichen Geschäften. Aus der Versammlung erhob sich auf Nachfrage hierzu kein Widerspruch. Er stellt damit die ordentliche Einladung durch Veröffentlichung der Einladung am 16.09.2019 fest.

Es wird darum gebeten, dass sich alle Genossenschaftsmitglieder / Anwesenden in die Anwesenheitsliste eintragen. Protokollführerin ist Vanessa Wieseler.

Als Stimmzähler werden Michael Stratmann und Franz-Josef Jürgens ernannt.

Die Tagesordnungspunkte werden verlesen. Auf Nachfrage ergeben sich hierzu aus der Versammlung keine Anmerkungen.

Der Versammlungsleiter Franz Wieseler übergibt dem beauftragten Steuerberater Raphael Sellmann das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 / 2019.

Dieser wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat bereits vorab in der vorausgegangenen gemeinsamen Sitzung am 06.09.2019 präsentiert.

Im Folgenden trägt der durch den Vorstand beauftragte Steuerberater den Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie

betriebswirtschaftlichen Anmerkungen und Analysen in Form eines PowerPoint-Vortrags mittels Beamer der Generalversammlung vor.

- 109 Mitglieder
- Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt zum 31.05.2019 322.500,00 €. Zuzüglich Gewinnvortrag i. H. v. 23.149,88 € ergibt sich ein Eigenkapital zum 31.05.2019 in Höhe von 345.649,88 €.
- Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 27.071,92 € im Zeitraum vom 01.06.2018 bis zum 31.05.2019 erzielt. Der Jahresüberschuss wurde thesauriert.
- Der Jahresabschluss zum 31.05.2019 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 1.069.033,42 € (Vorjahr 1.134.473,37 €) und einen erzielten Jahresumsatz in Höhe von 213.817,85 € (Vorjahr 210.858,92 €) aus.

Auf Nachfrage kommen aus der Generalversammlung keine Fragen zum Jahresabschluss 2018 / 2019. Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Wieseler bittet anschließend die Generalversammlung um eine förmliche Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 / 2019.

Beschlussfassung der Genossenschaftsversammlung:

Feststellungs- und Offenlegungsbeschluss:

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.05.2019 einschließlich der Offenlegung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches wird genehmigt.

Abstimmung der Versammlung:

einstimziger Beschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Ergebnisverwendungsbeschluss: *Der Jahresüberschuss i. H. v. 27.071,92 € soll mit dem Verlustvortrag aus den Vorjahren verrechnet werden. Der danach verbleibende Gewinnvortrag i. H. v. 23.149,88 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.*

Abstimmung der Versammlung:

einstimziger Beschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Wieseler übergibt zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates das Wort allein an den Steuerberater Raphael Sellmann.

Beschlussfassung der Genossenschaftsversammlung:

Beschluss: *Entlastung Vorstand zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 / 2019*

Abstimmung der Versammlung:

einstimziger Beschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschluss: *Entlassung Aufsichtsrat zum abgelaufenen Geschäftsjahr*

Abstimmung der Versammlung:

einstimmgiger Beschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der beauftragte Steuerberater Raphael Sellmann behält das Wort zur Wahl von Vorstand und eines Aufsichtsratsmitgliedes.

Satzungsmäßige Wahl zweier Vorstandsmitglieder

Die Positionen des Vorstandes von Arnold Donner und Toni Schulte-Heggemann stehen zur Wahl an. Raphael Sellmann schlägt vor, Arnold Donner für drei Jahre und Toni Schulte-Heggemann für zwei Jahre zu wählen.

Beschluss: *Amtsdauer Arnold Donner für drei Jahre und Toni Schulte-Heggemann für zwei Jahre*

Abstimmung der Versammlung:

einstimmgiger Beschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Raphael Sellmann gibt bekannt, dass sich Arnold Donner für eine Wiederwahl zur Verfügung stellt. Man fragt die Versammlung, ob sich weitere Vorschläge für die Position als Vorstandsmitglied ergeben. Aus der Versammlung ergehen keine weiteren Wahlvorschläge.

Die anschließende Wahl ergeht damit allein zu dem Vorstandsmitglied Arnold Donner

Wahl: *Wiederwahl von Arnold Donner für drei Jahre*

Abstimmung der Versammlung:

Einstimmgige Wahl, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Raphael Sellmann gibt bekannt, dass sich Toni Schulte-Heggemann ebenfalls für eine Wiederwahl zur Verfügung stellt. Man fragt die Versammlung, ob sich weitere Vorschläge für die Position als Vorstandsmitglied ergeben. Aus der Versammlung ergehen keine weiteren Wahlvorschläge.

Die anschließende Wahl ergeht damit allein zu dem Vorstandsmitglied Toni Schulte-Heggemann

Wahl: *Wiederwahl von Toni Schulte-Heggemann für zwei Jahre*

Abstimmung der Versammlung:

Einstimmgige Wahl, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der Aufsichtsratsvorsitzende ergreift das Wort und erläutert, dass der Vorstand generell für drei Jahre gewählt wird und nur einmalig Toni Schulte-Heggemann für zwei Jahre gewählt wurde, um eine gleichzeitige „Kündigung“ zu verhindern.

Der beauftragten Steuerberater Raphael Sellmann übernimmt das Wort zur Wahl von einem Aufsichtsratsmitglied.

Satzungsmäßige Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Die Position des Aufsichtsratsmitgliedes Franz Wieseler steht zur Wahl an.

Der beauftragte Steuerberater Raphael Sellmann gibt bekannt, dass sich Franz Wieseler für eine Wiederwahl zur Verfügung stellt. Man fragt die Versammlung, ob sich weitere Vorschläge für die Position als Aufsichtsratsmitglied ergeben. Aus der Versammlung ergehen keine weiteren Wahlvorschläge.

Die anschließende Wahl ergeht damit allein zu dem Aufsichtsrats-Mitglied Franz Wieseler.

Wahl: *Wiederwahl von Franz Wieseler als Aufsichtsrats-Mitglied*

Abstimmung der Versammlung:
Einstimmige Wahl, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Anschließend übernimmt der Aufsichtsrats-Vorsitzende Franz Wieseler wieder die Versammlungsleitung und übergibt das Wort an den Vorstandsvorsitzenden Arnold Donner zur

Erläuterung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 / 2019 und zu aktuellen Punkten:

- **Ergebnis** sehr zufriedenstellend, mit Zustimmung der finanzierenden Bank und des Steuerberaters.
- **Preissenkung verworfen**. Das Ziel ist es, die Liquidität zu halten bzw. zu erhöhen
- **Instandhaltungs-/Reparaturkosten** 2018/2019 mit 8.600 € im Vergleich zu 2017/2018 mit 29.000 € sehr niedrig. Es gab keine besonderen Vorkommnisse.

Verschiedenes

- **Team** arbeitet ehrenamtlich, mit der Möglichkeit einen Tankgutschein in Anspruch zu nehmen.

- **Prüfung:** Bisher noch keine Prüfung durch den Verband. Wird erwartet.
- **Holzeinkauf:** Sehr günstig dieses Jahr durch die niedrigen Preise.
- **Besichtigungen:** nach wie vor großes Interesse – auch International –, wie u. a. Besuch aus Japan, Uni Kassel, Lehrer BK Meschede, BK Arnsberg, Senioren Fermeldeamt sowie die Landwirtschaftskammer
- **Keine neuen Teammitglieder**
- **Neue Genossenschaftsmitglieder** durch Übertragung der Geschäftsanteile: Meinolf Rettler, Sabine Giesmann, Manuela Bienstein
- **Planungen für 2020**
 - Reparatur Merlo Teleskoplader ca. 5.000 €
 - Bypassleitung ca. 6.000 €
 - Neuer Motor mit 530 kW von Wilhelm Seemer im Frühjahr 2020
 - Gewährleistungsmängel beseitigen lassen
 - Undichtigkeit der Isolierung unterm Bach „Zum Brückenberg“ ist in Planung
 - Erneuerung der Isolierung bei Jürgens „Im Oth“
 - Strompreiserhöhung um 0,80 ct/kWh
 - Eintragung der PV-Anlage in das Melderegister
 - Neuanschluss Brumberg möglich
- **Dankeschön** an das komplette Team für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr.

Wortmeldungen:

Karin Arens: *Bedankt sich bei dem Team für die tolle Arbeit.*

Franz Wieseler übernimmt das Wort und bedankt sich für die Bereitstellung der Turnhalle.

Die Versammlung wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler um 19:45 Uhr geschlossen.

17.10.2019; Vanessa Wieseler

Ort / Datum: -----

Unterschrift Vorstand

Unterschrift Vorstand

Zustimmung
Aufsichtsrat

