

Protokoll 5/2020

Betreff:	Genossenschaftsversammlung
Datum:	16.10.2020, 19 Uhr
Teilnehmer:	Vorstand: Arnold Donner, Toni Schulte-Heggemann Aufsichtsrat: Heinz Hesse, Franz Wieseler Weitere: Mechthild Giesmann (Kfm. Bereich) Thomas Kottlors (Technik) Julian Rütting (Technik) Raphael Sellmann (Steuerberater) Vanessa Wieseler (Kfm. Bereich)
Verfasser:	Vanessa Wieseler
Verteiler:	s. Teilnehmer

Genossenschaftsmitglieder lt. anliegender Liste

- 21 stimmberechtigte, anwesende Genossenschaftsmitglieder
- 2 Nichtmitglied

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

Er verweist als erstes auf die geltenden AHA-Regeln zum Schutz gegen Corona: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske!

Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte fristgerecht gem. Satzung durch Aushang im offiziellen Aushangkasten sowie auf der Homepage, per E-Mail, 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 02.10.2020 fest.

Protokollführerin ist Vanessa Wieseler. Auf das Verlesen, des Protokolls von 2019 wird verzichtet, da dieses auf der Homepage veröffentlicht wurde und ausliegt.

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

Es erfolgt die Vorstellung des Prüfberichtes für die Jahre 2017/2018 des zuständigen Prüfungsverbandes, dem Raiffeisenverband – Westfalen Lippe e.V. vom 10.02.2020 durch den Aufsichtsvorsitzenden Franz Wieseler als Versammlungsleiter. Aus der Versammlung ergeben sich hierzu keine Fragen.

Der Versammlungsleiter Franz Wieseler übergibt dem beauftragten Steuerberater Raphael Sellmann das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2019 / 2020.

Dieser wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat bereits vorab in der vorausgegangenen gemeinsamen Sitzung am 12.10.2020 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.

- 110 Mitglieder mit 129 Geschäftsanteilen zu je 2.500,00 €
- Das Geschäftsguthaben der Mitglieder beträgt zum 31.05.2020 bei 129 Geschäftsanteilen 322.500,00 €. Einschließlich der Rücklagen und des Bilanzgewinns ergibt sich ein Eigenkapital zum 31.05.2020 in Höhe von 372.076,44 €.
- Im Zeitraum vom 01.06.2019 bis zum 31.05.2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 26.426,56 € erzielt. Über die Ergebnisverwendung wird mittels Feststellungsbeschluss entschieden.
- Der Jahresabschluss zum 31.05.2020 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 1.018.250,86 € (Vorjahr 1.069.033,42 €) und einen erzielten Jahresumsatz in Höhe von 212.003,62 € (Vorjahr 213.817,85 €) aus.

Auf Nachfrage kommen aus der Generalversammlung keine Fragen zum Jahresabschluss 2019 / 2020.

Der Steuerberater Raphael Sellmann bittet anschließend die Generalversammlung um eine förmliche Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 / 2020.

Beschlussfassungen der Genossenschaftsversammlung:

Feststellungs- und Offenlegungsbeschluss:

Feststellungsbeschluss über den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.05.2020 einschließlich der Offenlegung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Abstimmung der Versammlung:

einstimziger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Ergebnisverwendungsnachtragsbeschluss zum Vorjahr 2018/2019:

Der Jahresüberschuss 2018/2019 i. H. v. 27.071,92 € soll mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr 2017/2018 i. H. v. 3.922,04 € aus den Vorjahren verrechnet werden. Das danach verwendungsfähige Ergebnis i. H. v. 23.149,88 € soll wie folgt den Rücklagen und dem Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn) zugeführt werden soll:

Jahresüberschuss	2018/2019	27.071,92 €	
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2017/2018	3.922,04 €	
Verwendungsfähiges Ergebnis	31.05.2019	23.149,88 €	
Zuführung zur Gesetzlichen Rücklage nach § 38 Der Satzung	25%	5.787,47 €	
Zuführung zur Ergebnisrücklage nach § 39 Abs. 1 der Satzung	25%	5.787,47 €	
Ergebnisvortrag auf das Folgejahr	31.05.2019	11.574,94 €	

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Ergebnisverwendungsbeschluss zum laufenden Geschäftsjahr 2019/2020:

Der Jahresüberschuss 2019/2020 i. H. v. 26.426,56 € zuzüglich dem Ergebnisvortrag aus den Vorjahr 2018/2019 i. H. v. 11.574,94 € ergibt ein verwendungsfähiges Ergebnis i. H. v. 38.001,50 €, welches wie folgt den Rücklagen und dem Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn) zugeführt werden soll:

Jahresüberschuss	2019/2020	26.426,56 €	
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2018/2019	11.574,94 €	
Verwendungsfähiges Ergebnis	31.05.2020	38.001,50 €	
Vorjahresbestand	01.06.2019	5.787,47 €	
Zuführung zur Gesetzlichen Rücklage nach § 38 Der Satzung	25%	9.500,38 €	9.500,38 €
Endbestand	31.05.2020	15.287,85 €	
Vorjahresbestand	01.06.2019	5.787,47 €	
Zuführung zur Ergebnisrücklage nach § 39 Abs. 1 der Satzung	25%	9.500,38 €	9.500,38 €
Endbestand	31.05.2020	15.287,85 €	
Vorjahresbestand	01.06.2019	- €	
Zuführung zur Ergebnisrücklage nach § 39 Abs. 2 der Satzung	25%	9.500,38 €	9.500,38 €
Endbestand	31.05.2020	9.500,38 €	
Ergebnisvortrag auf das Folgejahr	31.05.2020	9.500,38 €	9.500,36 €

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschlussfassung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Beschluss: *Entlastung Vorstand zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 / 2020*

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschluss: *Entlassung Aufsichtsrat zum abgelaufenen Geschäftsjahr*

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschluss zum Ablese- und Abrechnungszeitraum

Beschluss über die temporäre Verkürzung des Ablese- und Abrechnungszeitraum der Wärmelieferungen nach dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz

- a) *Ablese- und Abrechnungszeitraum 1. Juni 2020 bis 31. Dezember 2020*
- b) *Ablese- und Abrechnungszeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2021.*

Für beide Ablesezeiträume erfolgt die belegmäßige Abrechnung insgesamt am 31.05.2021

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschluss, dass ab dem 01.06.2021 sich der Ablese- und Abrechnungszeitraum wieder nach 12 Monaten bestimmt.

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der beauftragte Steuerberater Raphael Sellmann behält nach Rücksprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden das Wort zur Wahl von einem neuen Aufsichtsratsmitglied.

Satzungsmäßige Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Die Position des Aufsichtsratsmitgliedes Johannes Rütthing steht turnusmäßig zur Wahl an.

Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Johannes Rütthing steht nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung.

Die Genossenschaftsversammlung wird nach Vorschläge für die Position als Aufsichtsratsmitglied gefragt. Aus der Versammlung ergehen keine Wahlvorschläge.

Auf gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde Herr Thomas Kottlors vorgeschlagen.
Damit steht allein Herr Thomas Kottlors für die Position des Aufsichtsratsmitgliedes zur Wahl.

Abstimmung der Versammlung:

Einstimmige Wahl, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Beschluss zur Festsetzung einer Kredithöchstgrenze

Im Weiteren wird die Notwendigkeit der Festsetzung einer Kredithöchstgrenze durch Beschluss der Genossenschaftsversammlung erörtert.

Es steht folgender Beschluss auf gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Wahl:

Die Kredithöchstgrenze nach § 49 GenG aus den Lieferungs- und Leistungsgeschäft der Genossenschaft wird auf die 3-fache Höhe der festgelegten, periodisch wiederkehrenden Zahlungen beschränkt. In allen übrigen Fällen hat der Vorstand mit Genehmigung des Aufsichtsrats eine Einzelentscheidung zu treffen

Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der beauftragte Steuerberater übergibt das Wort an den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler. Dieser übergibt das Wort direkt an den Vorstandsvorsitzenden Arnold Donner für den Tagesordnungspunkt Allgemeine Informationen.

Allgemeine Informationen

- **Das Jahresabschlussergebnis** ist zufriedenstellend, das geminderte Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch die viele Reparaturen im abgelaufenen Geschäftsjahr
- **Besichtigungen:** Corona bedingt weniger Besichtigungen, Hr. Otte vom Wochenblatt, döpik
- **Neue Genossenschaftsmitglieder** - Durch Übertragung der Geschäftsanteile im laufenden Geschäftsjahr:
Michael Stratmann,
Richard Mertens,
Kristina Pletzinger,
Julian Rütting

Mit Eintrittserklärung zum 10.06.2020 und durch den Erwerb eines Genossenschaftsanteils sind die Eheleute Cara und Benedikt Brumberg der Genossenschaft neu beigetreten.

Der Vorstandsvorsitzende richtet ein ausdrückliches „Danke schön“ an das komplette Team für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr.

Einen besonderen Dank richtet der Vorstandsvorsitzende an Herrn Johannes Rüthing für die zurückliegenden 10 Jahre Aufsichtsratsarbeit, der leider krankheitsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen kann,

Der Vorstandsvorsitzende Arnold Donner übergibt das Wort wieder an den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler.

Verschiedenes

Der Aufsichtsratsvorsitzende richtet ebenso ein besonderes Dankeschön an das scheidende Aufsichtsratsmitglied Johannes Rüthing. Weiter heißt er das neue Aufsichtsratsmitglied Thomas Kottlors herzlich willkommen im Aufsichtsrat.

Ebenso richtet er ein ausdrückliches Dankeschön an den Turnverein für die Bereitstellung der Turnhalle.

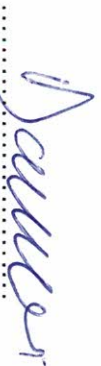
Die Versammlung wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler um 20 Uhr geschlossen.

Meschede-Wallen, den 17.10.2020


.....

Vanessa Wieseler
Schriftführerin

Meschede-Wallen, den

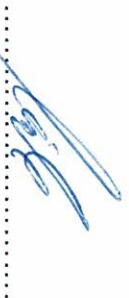

.....

Dipl.-Ing. Arnold Donner
Vorstandsvorsitzender


.....

Antonius Schulte
Vorstand

Zustimmungserklärung des Aufsichtsrats


.....

Franz Wieseler
Aufsichtsratsvorsitzender


.....

Heinz Hesse
Aufsichtsrat


.....

Thomas Kottlors
Aufsichtsrat