

## Protokoll 6/2024

Betreff:	Generalversammlung
Datum:	04.10.2024, 19:30 Uhr
Teilnehmer:	Vorstand: Arnold Donner, Thomas Kottlors Aufsichtsrat: Marianne Stratmann, Franz Wieseler  Weitere: Mechthild Giesmann (Kfm. Bereich) Raphael Sellmann (Steuerberater) Fabian Wieseler (Technik) Vanessa Wieseler (Kfm. Bereich)
Verfasser:	Vanessa Wieseler
Verteiler:	s. Teilnehmer

### Genossenschaftsmitglieder lt. anliegender Liste

27 stimmberechtigte, anwesende Genossenschaftsmitglieder  
5 Nichtmitglieder

**Die Eröffnung und Leitung der Versammlung** erfolgten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler um 19.30 Uhr.

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 fest.

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

Protokollführerin ist Vanessa Wieseler. Auf das Verlesen, des Protokolls von 2023 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 Verlesung des Prüfberichtes für die Jahre 2021/2022 und 2022/2023 des zuständigen Prüfungsverbandes, dem Raiffeisenverband – Westfalen Lippe e.V. vom 21.06.2024 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 Beschlussfassung.

## **Beschluss der Generalversammlung**

### **a. Über die Kenntnisnahme des Prüfungsberichts**

#### **Abstimmung der Versammlung:**

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### **b. Beschluss über das Ergebnis der Prüfung**

#### **Abstimmung der Versammlung:**

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der Steuerberater Raphael Sellmann behält das Wort zur Vorstellung des Jahresabschlusses 2023 / 2024. Dieser wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat bereits vorab in der vorausgegangenen gemeinsamen Sitzung am 23.09.2024 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.

- Das Geschäftsguthaben der 113 Mitglieder beträgt zum 31.05.2024 bei 131 Geschäftsanteilen 370.186,89 €. Einschließlich der Rücklagen und des Bilanzgewinns ergibt sich ein Eigenkapital zum 31.05.2024 in Höhe von 484.799,29 €.
- Im Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 31.05.2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.841,38 € erzielt. Über die Ergebnisverwendung wird mittels Feststellungsbeschluss entschieden.
- Der Jahresabschluss zum 31.05.2024 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 702.079,64 € (Vorjahr 816.331,50 €) und einen erzielten Jahresumsatz in Höhe von 226.955,46 € (Vorjahr 236.626,20 €) aus.
- Im Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 31.05.2024 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.987,68 € aus dem Mitgliedschaft (Wärmelieferung) erzielt. Aus dem Nebengeschäft (PV-Anlage / Energieverkauf) wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.853,70 € erzielt.

Der Steuerberater Raphael Sellmann übergibt das Wort an den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler.

Auf Nachfrage kommen aus der Generalversammlung keine Fragen zum Jahresabschluss 2023/2024.

Der Steuerberater Raphael Sellmann erhält erneut das Wort und bittet die Generalversammlung um eine förmliche Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2023/2024.

### **Beschlussfassungen der Genossenschaftsversammlung:**

#### **Feststellungs- und Offenlegungsbeschluss:**

Feststellungsbeschluss über den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.05.2024 einschließlich der Offenlegung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

#### **Abstimmung der Versammlung:**

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### **Ergebnisverwendungsbeschlüsse zum laufenden Geschäftsjahr 2023/2024:**

#### **Beschluss der Generalversammlung zur satzungsmäßigen Ergebnisverwendung 2023/2024:**

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlägt nach der gemeinsamen Sitzung der Generalversammlung die nachfolgende Verwendung des laufenden Jahresüberschuss 2023/2024 in Höhe von Euro 7.841,38 unter Einschluss des Ergebnisvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von Euro 2.513,39 entsprechend der Satzung die folgende Ergebnisverwendung vor:

Ergebnis- und Rücklagenentwicklung	31.05.2023	Satzungsmäßige Rücklagendotierung		31.05.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesetzliche Rücklage (25% Jahresüberschuss)	31.961,59	1.960,35	Zugang	33.921,94
Zugang § 39 Abs. 1 d Satzg (25% des Jahresüberschuss)		1.960,35	Zugang	
Zugang § 39 Abs. 2 d Satzg (25% des Jahresüberschuss)		1.960,35	Zugang	
Bilanzgewinnverwendung Vorjahr (nach GV-Beschluss Vorjahr)		2.513,39	Zugang	
Anderer Ergebnismrücklage	72.296,04	6.434,09	Zugang	78.730,12
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>104.257,63</b>	<b>8.394,43</b>	Zugang	<b>112.652,06</b>
Bilanzgewinn	2.513,39			1.960,34
<b>Summe</b>	<b>106.771,02</b>	<b>7.841,38</b>	Zugang	<b>114.612,40</b>

#### **Abstimmung der Versammlung:**

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### **Ergänzender Beschluss der Generalversammlung zur Ergebnisverwendung 2023/2024**

Der Vorstand und Aufsichtsrat empfiehlt nach gemeinsamer Sitzung der Generalversammlung, in einem über die satzungsmäßige Ergebnisverwendung hinausgehenden Ergebnisverwendungsbeschluss, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 1.960,35 zur Sicherung und Stärkung des Eigenkapitals in Hinblick auf die absehbar zukünftig notwendigen Ersatzinvestitionen in voller Höhe in die Anderen Ergebnisrücklagen nach § 39 der Satzung einzustellen.

Eigenkapitalgliederung nach "ergänzenden Ergebnisverwendungsbeschluss"	31.05.2024	31.05.2023
	EUR	EUR
Geschäftsguthaben		
Abgang aus Mitgliederabgang	361.219,93	359.751,69
Zugang aus Mitgliederzugang	0,00	-7.500,00
Zugang aus Rückvergütung § 42a II Satzung	2.500,00	2.500,00
<b>Geschäftsguthaben (eingezahlt)</b>	<b>6.466,96</b>	<b>6.468,24</b>
Gesetzliche Rücklage	<b>370.186,89</b>	<b>361.219,93</b>
Anderer Ergebnismrücklage	33.921,94	31.961,59
Bilanzgewinn	80.690,46	74.809,43
	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>484.799,29</b>	<b>467.990,95</b>

### Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### Ergänzender Beschluss der Generalversammlung über die Rückvergütung 2023/2024 und deren Verwendung nach § 42a Abs. 2 der Satzung

Der Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen nach gemeinsamer Sitzung der Generalversammlung:

- Die Feststellung, dass die nach der Erhöhung der Geschäftsanteile noch nicht eingezahlten Geschäftsanteile noch nicht fällig sind, und
- nur durch zukünftige Rückvergütungen oder durch freiwillige Zahlungen der Mitglieder aufgefüllt werden können,
- Der in gemeinsamer Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Rückvergütung in Höhe von 0,0025 €/KWh je verbrauchter Energie ausdrücklich zuzustimmen und die Rückvergütung nach § 42a Abs. 2 der Satzung in Höhe von gesamt 6.466,96 € den Geschäftsguthaben zuzuführen, soweit und solange die Geschäftsanteile noch nicht voll eingezahlt sind.

### Abstimmungen der Versammlung:

- einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
- einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
- einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### Beschlussfassung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

**Beschluss:** Entlastung Vorstand zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 / 2024

### Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

**Beschluss:** Entlassung Aufsichtsrat zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 / 2024

### Abstimmung der Versammlung:

einstimmiger Genehmigungsbeschluss, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

Der Steuerberater Raphael Sellmann übergibt das Wort an den Versammlungsleiter Franz Wieseler.

Nach einer 10-minütigen Pause übergibt der Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler das Wort an den Steuerberater Raphael Sellmann für den Tagesordnungspunkt Wahlen.

### **Satzungsmäßige Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds**

Die Position des Aufsichtsratsmitgliedes Heinz Hesse steht turnusmäßig zur Wahl an.

Der Vorstandsvorsitzende Arnold Donner merkt an, dass sich Heinz Hesse aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung entschuldigen lässt.

Der beauftragte Steuerberater Raphael Sellmann gibt bekannt, dass sich Heinz Hesse 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 Heinz Hesse.

**Wahl:** *Wahl von Heinz Hesse als Aufsichtsrats-Mitglied*

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

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

Der Vorstandsvorsitzende Arnold Donner begrüßt die Genossenschaftsversammlung und bedauert, dass dieses Jahr weniger Teilnehmer anwesend sind.

### **Allgemeine Informationen**

- Das Ergebnis des Jahresabschlusses ist in Ordnung und ähnlich wie im Vorjahr.
- Generell ist die Genossenschaft finanziell gut aufgestellt, die Zahlen sind positiv. Der Gewinn beträgt ca. 3,5% und die Eigenkapitalquote konnte erhöht werden.
- Die Rückvergütung trägt zu Steuerlastminderung bei.
- Wärmelieferung: ca. 125.000 kWh weniger als im Vorjahr, Gründe hierfür sind eine wärmere Witterung
- Die Außerordentlichen Kosten lagen bei ca. 28.000 € für 2023/2024
- Kosten / Reparaturen 2023/2024:
  - 7000 l mehr Heizöl (Störung am Ofen)
  - Hackschnitzelofen Döpik (ca. 3.000 €)
  - Reparatur der Netzpumpen (ca. 7.000 €)
  - Austausch der Wärmemengenzähler (ca. 14.000 € + Eigenleistung)
  - Wechselrichter (3.000 €)


Die Versammlung wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Franz Wieseler um 21:18 Uhr geschlossen.

Meschede-Wallen, den 16.10.2024

  
.....  
Vanessa Wieseler  
Schriftführerin

Meschede-Wallen, den .....

  
.....  
Dipl.-Ing. Arnold Donner  
Vorstandsvorsitzender

  
.....  
Thomas Kottlors  
Vorstand

Zustimmungserklärung des Aufsichtsrats

  
.....  
Franz Wieseler  
Aufsichtsratsvorsitzender

  
.....  
Heinz Hesse  
Aufsichtsrat

  
.....  
Marianne Stratmann  
Aufsichtsrat