



Ergebnisprotokoll

5. Ordentliche Mitgliederversammlung am 26. Juni 2018 in der Aula der Wilhelm-Maybach-Schule, 74076 Heilbronn, Sichererstr.17

Anwesende:

Aufsichtsrat

Herr BM Wilfried Hajek
Vorsitzender und Versammlungsleiter

Herr Tomislav Boras
Stellvertretender Vorsitzender

Herr Klaus Schellenberger
Schriftführer

Herr Thomas Lang

Vorstand

Herr Steffen Müller
Herr Alexander Nickel

Sonstige

Frau Sabina Müller
Mitgliederverwaltung BEGHN

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung
 - > über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
 - > über die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - > über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2017
 - > über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2017
5. Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN
 - > Beteiligung an der EE Bürgerenergie Ilshofen GmbH & Co. KG
 - > Beteiligung an börsennotierten Unternehmen
 - > Beteiligung an der BEG Hardthausen eG
6. Verschiedenes

Beginn	Ende
18:05 Uhr	19:15 Uhr

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr BM Wilfried Hajek begrüßt als Versammlungsleiter die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung zur 5.ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist.

Laut der Anwesenheitsliste sind **50 stimmberechtigte Mitglieder** anwesend.

Nach Feststellung, dass keine Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung gestellt wurden, übergibt Herr Hajek das Wort an das Vorstandsmitglied Herrn Müller.

TOP 2: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017

Herr Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einer **Bilanzsumme von 1.029.810,75 €**, inklusive eines Guthabens von 237.027,88 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 im Detail. Auf Nachfrage wird die Zusammensetzung der Betriebskosten genauer erläutert. Entsprechende Unterlagen sind dem Protokoll beigefügt (Anlage 1 Präsentation MV Bilanz).

Die Gewinn und Verlustrechnung weist einen **Gewinn von 12.985,17 €** aus. Dabei sind betriebliche Aufwendungen, Körperschaftssteuern und ein Gewinnvortrag aus 2016 berücksichtigt (Anlage 1 Präsentation MV GuV).

Abschließend wurde die MV über die **Mitgliederentwicklung** informiert. Ende 2017 hatte die BEGHN **178 Mitglieder**.

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden BM Hajek

Herr Hajek berichtet über die gemeinsamen Sitzungen und Arbeitsgespräche des Aufsichtsrats mit dem Vorstand und eine Beschlussfassung, die im Umlaufverfahren erfolgte. Die Arbeit des Vorstandes wurde vom Aufsichtsrat satzungsgemäß kontrolliert. Der Vorstand hat andererseits die Informationspflicht gegenüber dem Aufsichtsrat voll erbracht.

TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Herr Hajek bittet um Handzeichen, ob die nachfolgenden Beschlussfassungen durch offene Abstimmung erfolgen dürfen. Dies wird genehmigt.
Es wird der Versammlung vorgeschlagen:

- **den Jahresabschluss zum 31.12.2017** aufgrund der vorangestellten Erläuterungen festzustellen.

Ergebnis:

- Gegenstimmen: 0
- Enthaltungen: 0
- Ja- Stimmen: 50

Damit ist der Jahresabschluss zum 31.12.2017 ohne Gegenstimme genehmigt.

- über die **Verwendung des Jahresüberschusses** Ausschüttung in Höhe von 1,6 % und des Gewinnvortrages zu beschließen.

Ergebnis:

- Gegenstimmen: 1
- Enthaltungen: 0
- Ja -Stimmen: 49

Die MV beschließt somit mit einer Gegenstimme ohne Enthaltungen eine Dividende in Höhe von 1,6% auszuschütten. Der Differenzbetrag zum Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Frau Müller teilt mit, dass die Auszahlung innerhalb der kommenden 2 Wochen erfolgt.

- Der Aufsichtsratsvorsitzende bittet die **Entlastung des Vorstandes** per Handzeichen vorzunehmen.

Ergebnis:

- Gegenstimmen: 0
- Enthaltungen: 0
- Ja -Stimmen: 48

Damit wurde der Vorstand ohne Gegenstimmen entlastet.

Herr Hajek dankt dem Vorstand für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im Namen des Aufsichtsrates und der Mitglieder der Genossenschaft

- Das Mitglied Werner Burk übernimmt die Abstimmung über die **Entlastung der Aufsichtsräte**. Er bittet um Abstimmung per Handzeichen.

Ergebnis:

- Gegenstimmen: 0
- Enthaltungen: 0
- Ja -Stimmen: 46

Der Aufsichtsrat wurde ohne Gegenstimmen entlastet.

Herr Hajek bedankt sich im Namen des gesamten Aufsichtsrates für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 5: Bericht des Vorstandes über aktuelle Beteiligungen und Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN

Herr Nickel stellt die EE Bürgerenergie Ilshofen GmbH & Co. KG und die WKA - Ruppertshofen vor und erläutert die geplanten und künftige Beteiligungen (siehe Anlage 1 Präsentation MV). Seit der Mitgliederinformation im Mai 2018 sind bereits weitere Beteiligungserklärungen mit einem Volumen von über 100.000 € eingegangen. Die Beteiligung an der BEG Hardthausen wird gekündigt. Der Betrag soll nach dem Rückfluss für den Erwerb von Geschäftsanteilen EE Bürgerenergie Ilshofen GmbH & Co. KG verwendet werden.

TOP 6: Verschiedenes

Herr Hajek informiert, dass Herr Müller zum 31.12.2018 als Vorstand ausscheidet. Interessierte Mitglieder werden gebeten sich mit ihm oder dem Vorstand in Verbindung zu setzen. Gerne informiert der Vorstand über die Möglichkeit der Mitarbeit.

Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr Hajek Sitzung um 19:00 Uhr und dankt allen Mitgliedern für ihr Kommen.

Anlagen zum Protokoll


Anlage 1 Powerpoint Präsentation

M 05/2018



Wilfried Hajek 12.07.2018

Vorsitzender des Aufsichtsrats



Vorstand



Klaus Schellenberger 12.07.2018

Schriftführer



Vorstand



MITGLIEDERVERSAMMLUNG
26.06.2018

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
 - b. die Verwendung des Jahresabschlusses und Gewinnvortrag
 - c. die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
 - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. Ausblick und Weiterentwicklung der BEG
 - a. Beteiligung an der EE Bürgerenergie Ilishofen GmbH & Co. KG
 - b. Beteiligung an börsennotierten Unternehmen
 - c. Beteiligung an der BEG Hardthausen eG
6. Verschiedenes

TOP 1
BEGRÜßUNG

Vorsitzender der Aufsichtsrates

Herr Wilfried Hajek

TOP 2

**BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2017**

Jahresabschluss zum 31.12.2017

- Bilanz zum 31.12.2017
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017
- Mitgliederbewegungen 2017

TOP 2

BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

	2017 €	2016 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	890,58	675,10	149,42
2. Rohgewinn	890,58	675,10	149,42
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	649,21	780,24	780,24
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200,50	8.064,32	9.330,13
5. Erträge aus Beteiligungen	27.118,97	38.452,17	32.155,36
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14,15	159,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	32,84	58,25
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.159,44	30.064,02	21.296,33
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.731,77	3.029,89	5.579,41
10. Jahresüberschuss	11.427,67	26.654,13	16.717,82
11. Gewinnverzug / Verlustverzug	757,50	579,85	9.659,67
12. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen	200,00	300,00	300,00
13. Bilanzgewinn	12.985,17	26.933,98	26.077,49

TOP 2

BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Gründe für das erzielte Ergebnis:

- Ausschüttung der EE Bürgerenergie GmbH & Co. KG für das Jahr 2016 in Höhe von € 27.100 gegenüber Ergebnis des Jahres 2015 in Höhe von € 38.500
- 2016: erhöhtes Ergebnis durch Auflösung einer Steuerrückstellung – 2017: gegenteiliger Effekt, d.h. das Ergebnis aus 2016 musste versteuert werden -> Minderung des erzielten Ergebnis
- weiterhin keine Ausschüttung aus der Beteiligung an der Bürgerenergie-Genossenschaft Hardthausen eG



TOP 2

BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Gründe für das erzielte Ergebnis:

- Bis 2020 Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens der EE Bürgerenergie GmbH & Co. KG an den Gesellschafter ZEAG AG
- Dividende aus Beteiligung an der Innogy SE als Rückzahlung des Eigenkapital der Gesellschaft, d.h. die Dividendenzahlung wirkt sich nicht auf unseren Ertrag – aber unseren Einstandspreis aus -> das bedeutet eine Stärkung der Liquidität der Genossenschaft

TOP 2

BERICHT DES VORSTANDES UND VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

Mitgliederentwicklung

Anfang 2017:	163 Mitglieder
Zugang 2017:	17 Mitglieder
Abgang 2017:	2 Mitglieder
Ende 2017:	178 Mitglieder



TOP 3

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Herrn Wilfried Hajek



Seite 13



Seite 15

TOP 4

BESCHLUSSFASSUNGEN

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung:

- Der Jahresabschluss wird festgestellt.
- Der Jahresüberschuss in Höhe von € 12.985,17 wird wie folgt verwendet:
- Ausschüttung in Höhe von € 12.628,80
- Vortag von € 356,37 auf neue Rechnung



Seite 14

TOP 4

BESCHLUSSFASSUNGEN

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung:

- Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2017
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2017



Seite 15

TOP 5

BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

Aktivitäten des Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung:

- Gespräche mit diversen Anbietern von Beteiligungsmodellen im Zuge der Messe GREEN INVEST in Stuttgart analog dem Vorjahr
- Prüfung des Erwerbs einer Wasserkraftanlage nahe Ulm, aber Verwerfung des Vorhabens aufgrund des zu hohen Kaufpreises (ca. 800.000 €) und anstehender Investitionen (ca. 400.000 €)
- Vertragsverhandlungen zum Kompletterwerb einer Photovoltaikanlage am Standort Wiesloch (Baujahr 2012) nach einem Jahr abgebrochen, da ein Erwerb auf Basis des vorliegenden Gutachten aus Sicht der Genossenschaft nicht zur Zielrentabilität geführt hätte



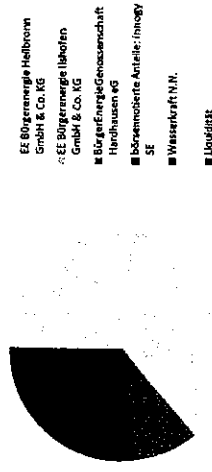
Seite 16

TOP 5 BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

- Kündigung der Anteile an der BürgerEnergieGenossenschaft Hardthausen eG, da seit dem Engagement (ca. 10 % unseres Eigenkapitals) keine Ausschüttung erfolgte
- Annahme des Übernahmeangebotes der Aktien der Innogy SE durch die E.ON SE zum Preis von max. € 38,40 je Aktie, d.h. die Genossenschaft erzielt einen Gewinn in Höhe von ca. 7.618,74 € für das Geschäftsjahr 2018
- Abschluss der Gespräche zur Beteiligung an einer Windkraftanlage in der Region bis max. 1.000.000 € Eigenkapital: EE BürgerEnergie Isthofen GmbH & Co. KG

TOP 5 BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

aktuelle Allokation zum 31.12.2017



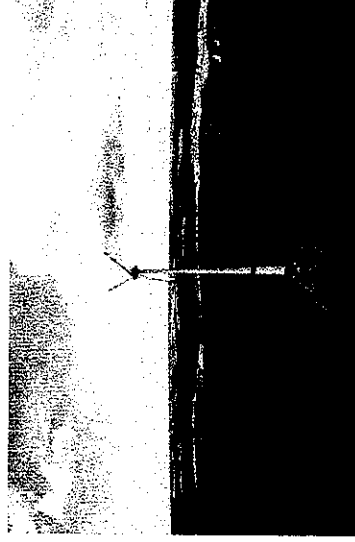
TOP 5 AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

- Vorstellung des Projektes EE BürgerEnergie Isthofen GmbH & Co. KG
- Planung des Vorstandes in Tranchen wie folgt zu investieren:

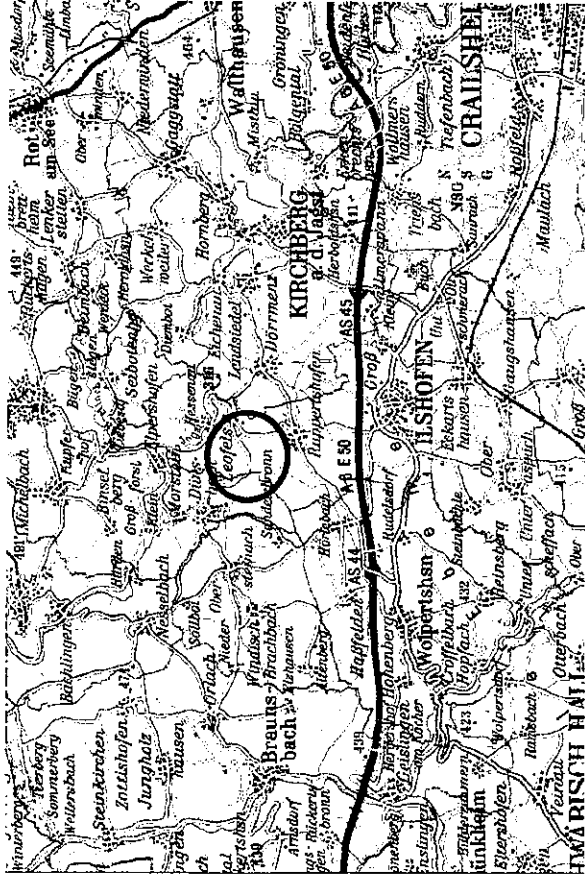
2018:	250.000 €, bestehend aus Bankguthaben und Zeichnungen
2019:	250.000 € aus neuen Mitteln
2020:	250.000 € aus neuen Mitteln
2021:	150.000 € aus neuen Mitteln und 100.000 € aus den gekündigten Anteilen an der BürgerEnergieGenossenschaft Hardthausen eG

TOP 5 AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

WINDPARK RUPPERTSHOFEN



WINDPARK RUPPERTSHOFEN – LAGE

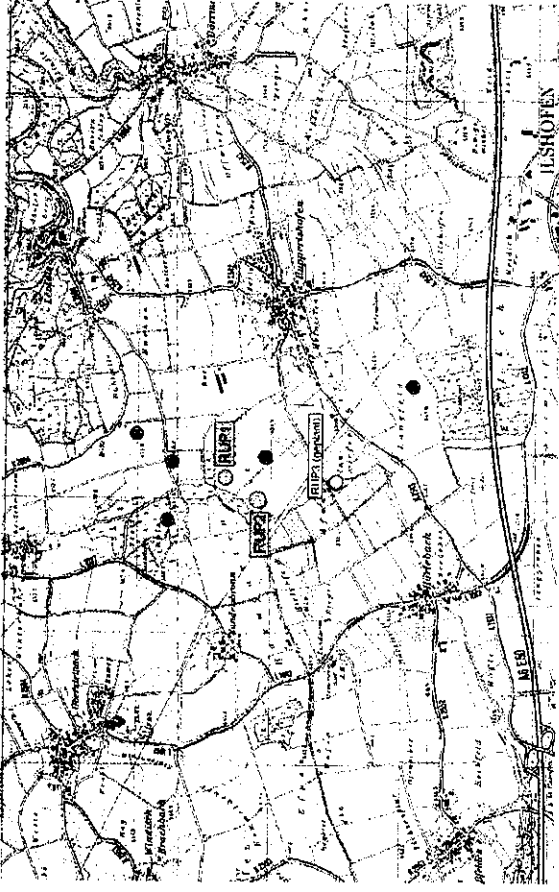


WINDENERGIEANLAGEN RUPPERTSHOFEN 1 UND 2

- Hersteller: ENERCON (deutscher Hersteller)
- Anlagentyp: E-101
- Nennleistung: 3,0 MW pro Anlage
- Nabenhöhe: 149 m
- Rotordurchmesser: 101 m
- Erwarteter Ø Stromertrag: 6,7 Mio. kWh pro Anlage und Jahr
- Inbetriebnahme: RUP1 30.08.2014
RUP2 26.06.2015
- Stromertrag 2017: ca. 14 Mio. kWh
- Verfügbarkeit 2017: 98,9%

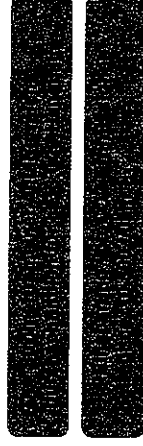


WINDPARK RUPPERTSHOFEN –WEA- STANDORTE

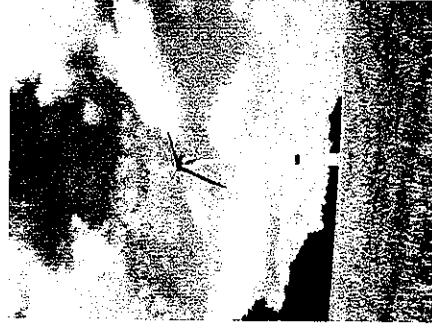


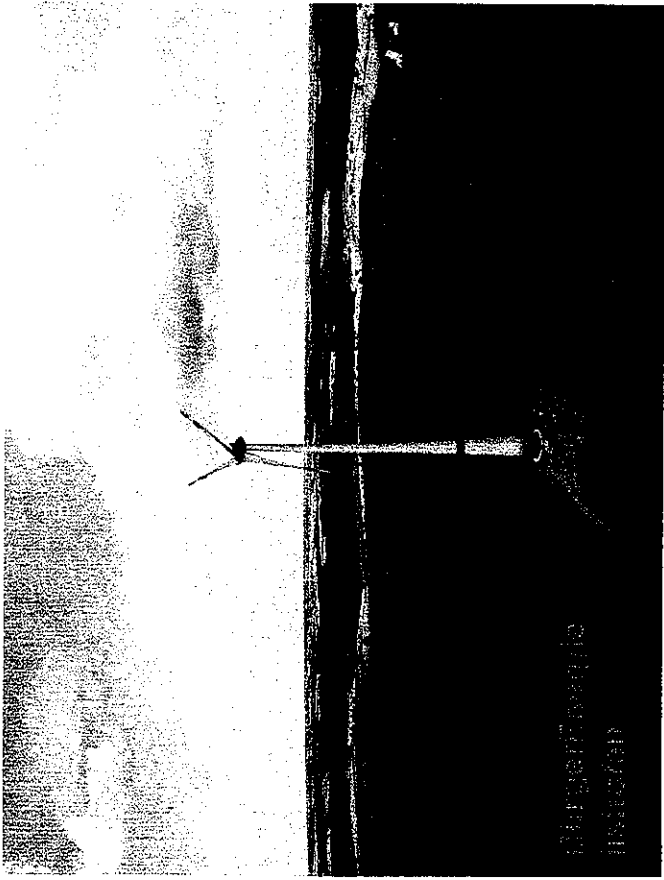
GEPLANTE WINDENERGIEANLAGE RUPPERTSHOFEN 3

- Hersteller: ENERCON (deutscher Hersteller)
- Anlagentyp: E-138
- Nennleistung: 3,5 MW pro Anlage
- Nabenhöhe: 160 m
- Rotordurchmesser: 138 m
- Erwarteter Ø Stromertrag: 9,5 Mio. kWh pro Anlage und Jahr



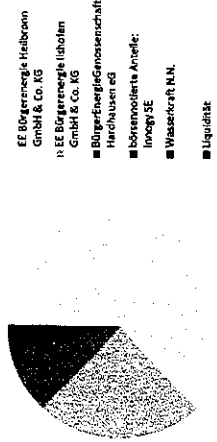
(gegenüber Strom aus Braunkohle)





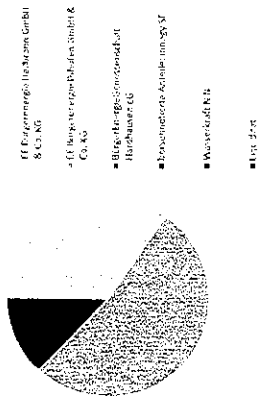
TOP 5 AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

geplante Allokation zum 30.09.2018



TOP 5 AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

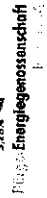
geplante Allokation zum 30.12.2021



TOP 5 BERICHT DES VORSTANDES ÜBER AKTUELLE BETEILIGUNGEN

Welche Auswirkung haben die Maßnahmen des Vorstandes auf die Rentabilität der Genossenschaft?
(Zahlen basieren auf Informationen der Beteiligungsgesellschaften bzw. Schätzungen)

Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge					
Photovoltaik	44.608,00 €	48.128,00 €	51.776,00 €	55.936,00 €	61.384,00 €
Windenergie	18.014,71 €	32.352,94 €	49.632,38 €	69.705,28 €	72.647,06 €
Beteiligung	1.815,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €
Summe	64.437,71 €	82.350,94 €	103.278,38 €	127.511,28 €	135.701,06 €
geplantes Eigenkapital	1.041.375,26 €	1.293.175,26 €	1.441.475,26 €	1.691.475,26 €	1.691.475,26 €
Aufwendungen	7.983,59 €	8.143,76 €	8.306,13 €	8.477,25 €	8.641,70 €
Ergebnis vor Steuer	56.454,11 €	74.207,18 €	94.972,25 €	119.039,03 €	127.059,36 €
Rentabilität vor Steuer	5,42%	5,74%	6,59%	7,04%	7,51%
Körperschaftsteuer 15 %	8.468,12 €	11.131,15 €	14.245,83 €	17.855,84 €	19.059,90 €
Gewerbesteuer	8.298,75 €	10.906,53 €	13.960,52 €	17.880,52 €	18.677,73 €
Ergebnis nach Steuer	39.687,24 €	52.169,49 €	66.765,90 €	83.282,67 €	89.321,73 €
Rentabilität nach Steuer	3,81%	4,03%	4,63%	4,95%	5,28%



TOP 5

AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben

- Beteiligungen werden künftig innerhalb der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und dem angrenzenden Hessen angestrebt, sind jedoch nicht zwingend regional begrenzt
- Diversifikation in den Erträgen (aktuell: Photovoltaik- und Windkraftanlagen)
- mehr liquide Engagements (Cash, überwiegend börsennotierte Aktien)
- Mindestrentabilität 3,5 % p.a.

Seite 29

TOP 5

AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

Rahmenbedingungen für Investitionsvorhaben

- Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sind auch außerhalb des definierten Geschäftsgebietes aufgrund vorhandener Liquidität zur Diversifikation möglich
- Einwerbung weiteren Kapitals für neue Vorhaben analog der Interessentenumfrage im Jahr 2017 (Bevorzugung bisheriger Mitglieder gegenüber Neumitgliedern)

Seite 30

TOP 5

AUSBLICK UND WEITERENTWICKLUNG DER BEG HN

Aktuelle Vorhaben/Ziele

- Weiterhin Suche nach einer Direktbeteiligung im Bereich Wasserkraft
- sukzessiver Ausbau der Beteiligung an börsennotierten Unternehmen bis zu einem Betrag in Höhe von 250.000 €, max. 50.000 € je Beteiligung, über den Zeitpunkt entscheidet der Vorstand
- Prüfung von Engagements im Contracting-Geschäft bzw. Installation von Photovoltaikanlagen und deren anschließende Vermietung

Seite 31

TOP 6

VERSCHIEDENES

Seite 32