

Ergebnisprotokoll

6. ordentliche Mitgliederversammlung
am 27.06.2019
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
Vorstand	Herr Dominik Buchta (ab 01.01.2019) Herr Alexander Nickel Herr Steffen Müller (bis 31.12.2018)
Sonstige	Frau Sabina Müller Mitgliederverwaltung BEGHN

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018
4. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des gesetzlichen Prüfungsverbandes vbw für die Geschäftsjahre 2016/17; Erklärung des Aufsichtsrates über wesentliche Feststellungen
5. Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
 - b. die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - c. die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018
 - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
6. Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN
 - a. Bericht über die aktuelle Beteiligungen
 - b. Ausblick und Weiterentwicklung
7. Verschiedenes

Beginn
18:00 Uhr

Ende
18:55 Uhr

<p>TOP 1</p>	<p>Begrüßung und Eröffnung</p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr BM Wilfried Hajek begrüßt als Versammlungsleiter die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung zur 6. ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist.</p> <p>Laut der Anwesenheitsliste sind 36 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.</p> <p>Herr Hajek stellt das neue Vorstandsmitglied Herrn Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadt-siedlung Heilbronn, vor. Herr Buchta gehört seit Anfang 2019 dem Vorstand an.</p> <p>Nach Feststellung, dass keine Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung gestellt wurden, über-gibt Herr Hajek das Wort an das scheidende Vorstandsmitglied Herrn Müller.</p>
<p>TOP 2</p>	<p>Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018</p> <p>Herr Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Ge-schäftsjahr 2018. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 1.318.622,86 €, inklusive eines Guthabens von 177.246,60 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018 im Detail. Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 27.756,99 €.</p> <p>Weiter berichtet Herr Müller, dass die Beteiligungen in 2018 erweitert worden sind, so erfolgte erstmals eine Beteiligung an der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG in 2018 mit 350.000 € Kommanditkapital.</p> <p>Die Dividende aus der Beteiligung an der Innogy SE wird als Rückzahlung des Eigenkapital der Gesellschaft verbucht und bedeutet somit eine Stärkung der Liquidität der Genossenschaft.</p> <p>Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich um rund 250 T€ auf 1.276.200 €, entspricht 4.254 Anteilen, erhöht.</p> <p>Ende 2018 hatte die BEGHN 179 Mitglieder.</p>

<p>TOP 3</p>	<p>Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018</p> <p>Herr Hajek erläutert den Bericht des Aufsichtsrates und stellt fest, dass der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend und fortlaufend schriftlich und mündlich über die Lage der Genossenschaft informiert hat.</p>
<p>TOP 4</p>	<p>Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des gesetzlichen Prüfungsverbandes vbw für die Geschäftsjahre 2016/17; Erklärung des Aufsichtsrates über wesentliche Feststellungen</p> <p>Herr Hajek erläutert die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses und der entsprechenden Feststellungen. Die Prüfberichte werden auf der Homepage veröffentlicht.</p>
<p>TOP 5</p>	<p>Beschlussfassung</p> <p>Herr Hajek bittet um Abstimmung über die nachfolgenden Beschlussfassungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 Der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt. b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung in Höhe von 2,7 % und Gewinnvortrags. Die Verwendung des Jahresüberschusses und der Gewinnvortrag werden einstimmig genehmigt. c. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2018 Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen entlastet. d. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat wurde mit 2 Enthaltungen entlastet.
<p>TOP 6</p>	<p>Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN</p> <p>Herr Nickel führt den Ausblick und die Weiterentwicklung der BEGHN anhand der Präsentation aus.</p> <p>Herr Molzahn – kaufmännische Leiter der ZEAG Energie AG - berichtet in seiner Funktion als Vertreter der EE BürgerEnergie Ilshofen und der EE BürgerEnergie Heilbronn ausführlich über die aktuellen Beteiligungen und verweist darauf, dass die Aussichten für 2019 auf dem Niveau von 2018 liegen werden.</p>

TOP 7	<p>Sonstiges</p> <p>Ein Mitglied fragt nach, warum nicht mehr Investitionen in Hohenlohe getätigt werden? Herr Hajek verweist darauf, dass hierfür Investitionsmöglichkeiten und Investitionsmittel notwendig sind. Er animiert gleichzeitig neue Mitglieder zu generieren und dadurch neue Mittel einzusammeln.</p> <p>Ein Mitglied fragt nach, weshalb auf den Neubauten der BUGA keine Investitionen getätigt wurden? Herr Hajek antwortet, dass auch hier die Investitionsmöglichkeiten Voraussetzung sind. Darüber hinaus merkt er an, dass eine PV-Anlage auf Dächer und Dachterrassen sich aufgrund der geringen Einspeisevergütung derzeit nicht rechnet.</p> <p>Herr Hajek bedankt sich bei Herrn Schellenberger für die Organisation der Räumlichkeiten und bei Herrn Müller für sein jahrelange engagierte und kompetente Arbeit als Vorstand der BEGHN.</p>
--------------	--

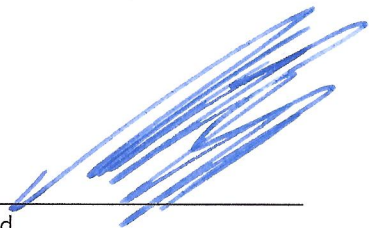
Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr Hajek die Sitzung um 18:55 Uhr und dankt allen Mitgliedern für Ihr Kommen.

Wilfried Hajek



Vorsitzender des Aufsichtsrates

Vorstand



Klaus Schellenberger

Schriftführer



Vorstand

