



## BÜRGERENERGIEGENOSSENSCHAFT HEILBRONN E.G.

### Ergebnisprotokoll

#### 3. Ordentliche Mitgliederversammlung am 22. Juni 2016

in der Aula der Wilhelm-Maybach-Schule, 74076 Heilbronn, Sichererstr.17

#### Anwesende:

##### Aufsichtsrat

Herr Bürgermeister Wilfried Hajek  
Vorsitzender und Versammlungsleiter

Herr Ingo-Michael Greiner  
Stellvertretender Vorsitzender

Herr Bruno Bopp  
Schriftführer

Herr Thomas Lang  
Herr Klaus Schellenberger  
Frau Brigitte Trudow

##### Vorstand

Herr Jörg Lohmüller  
Herr Steffen Müller  
Herr Alexander Nickel

##### Sonstige

Frau Sabina Müller  
Mitgliederverwaltung BEGHN

Herr Endreß  
EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG (BEH)

#### Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015
4. Beschlussfassung
  - > über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015
  - > über die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
  - > über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2015
  - > über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2015
5. Neuwahlen des Aufsichtsrates
6. Vorstandsangelegenheiten
7. Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN
  - > Vorstellung der EE Bürgerenergie GmbH & Co.KG Hardthausen
  - > Beteiligungen an Windkraftanlagen
8. Verschiedenes

**Beginn**

18:30 Uhr

**Ende**

20:30 Uhr

## TOP 1: Begrüßung und Eröffnung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr BM Hajek begrüßt als Versammlungsleiter die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung zur 3.ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende bedankt sich bei allen Beteiligten, die für die Bereitstellung des Raumes mitgewirkt haben. Zusätzlich begrüßt Herr BM Hajek als **Vertreter der EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG. Herrn Endreß**, der unter Top 7 die Beteiligung und die Bedeutung des Windparks Hardthausen näher erläutern wird.

Laut der Anwesenheitsliste sind **45 stimmberechtigte Mitglieder** anwesend.

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

## TOP 2: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015

Herr Lohmüller begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einer **Bilanzsumme von 781.044,33 €**, inklusiv einem Guthaben von 72.408,79 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015 im Detail. Entsprechende Unterlagen sind dem Protokoll beigelegt (Anlage 1 und 2). Die Beteiligung der BEGHN an der EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co.KG beträgt **656.854,00 €**. Dies bedeutet, dass die BEGHN nunmehr Mehrheitsanteile in Höhe von 64% besitzt.

Die Gewinn und Verlustrechnung weist einen **Gewinn von 26.077,49 €** aus. Dabei sind betriebliche Aufwendungen, Körperschaftssteuern und ein Gewinnvortrag aus 2014 berücksichtigt. Es wurde ein deutlicher Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 – in ähnlicher Höhe wie 2014 - erreicht.

Das **Vorstandsmitglied Herr Müller** erläuterte weitere Gründe die zu diesem Betriebsergebnis führten:

- Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2014
- Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens der EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co.KG Bürgerenergie GmbH & Co. KG an den Gesellschafter ZEAG AG bis 2020
- Weitere Gründe des positiven Betriebsergebnisses sowie die Entscheidungen des Vorstandes sind in der ppt-Präsentation (Anlage 3) auf Seite 9 und 10 erläutert.
- Fazit zum Jahresabschluss:  
Im 3. Geschäftsjahr ist die BEGHN profitabel. Der MV wird daher eine Ausschüttung in Höhe von 3,6 % vorgeschlagen.

Die Plankennzahlen der künftigen Betriebsjahre lassen eine kontinuierliche Gewinnerzielung erkennen, die sich im Rahmen der auf der Gründungsversammlung diskutierten Ertragserwartung bewegen.

Abschließend wurde die MV über die **Mitgliederentwicklung** informiert. Ende 2015 hatte die BEGHN **155 Mitglieder**.

### TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 durch Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn BM Wilfried Hajek

In seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates verweist Herr BM Hajek auf insgesamt 4 gemeinsame Aufsichtsrats- und Vorstandssitzungen. Die Arbeit des Vorstandes wurde vom Aufsichtsrat satzungsgemäß kontrolliert. Der Vorstand hat andererseits die Informationspflicht gegenüber dem Aufsichtsrat voll erbracht. Es hat sich gezeigt, dass die Führung und Organisation der BEGHN für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder sehr zeitaufwendig ist. Nach intensiver Prüfung hat die BEGHN davon Abstand genommen sich an einer Windkraftanlage in Brandenburg (WKA 239) finanziell zu beteiligen. Stattdessen hat sich die BEGHN über eine Mitgliedschaft in der BEG Hardthausen an den WKA im Hardthäuser Wald beteiligt (Hausschuh-Prinzip).

### TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

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

- **den Jahresabschlusses zum 31.12.2015** aufgrund der vorangestellten Erläuterten festzustellen.

**Ergebnis:**

- Gegenstimmen: 0
- Enthaltungen: 1
- Ja- Stimmen: 44

Damit ist der Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt.

- über die **Verwendung des Jahresüberschusses** Ausschüttung in Höhe von über 3,6 % und des Gewinnvortrages zu beschließen.

**Ergebnis:**

- Gegenstimmen: 0
- Enthaltungen: 1
- Ja -Stimmen: 44

Die MV beschließt somit ohne Gegenstimme mit 1 Enthaltung eine Dividende in Höhe von 3,6% 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: 1
- Enthaltungen: 2
- Ja -Stimmen: 42

Damit wurde der Vorstand mit einer Gegenstimme entlastet.

- Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Hajek bittet unser Mitglied Herrn Markl die Abstimmung über die **Entlastung der Aufsichtsräte** vorzunehmen. Dieser bittet um Abstimmung per Handzeichen.

**Ergebnis:**

- Gegenstimmen: 1
- Enthaltungen: 8
- Ja -Stimmen: 36

Der Aufsichtsrat ist mit einer Gegenstimme entlastet.

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

**TOP 5: Neuwahl des Aufsichtsrates**

Die nachfolgend aufgeführten Aufsichtsratsmitglieder stehen für eine Wiederwahl für die nächsten 3 Jahre **nicht mehr** zur Verfügung:

- Herr Ingo-Michael Greiner, Stv. AR-Vors.
- Irma Hartwig-Usov, Stv. Schriftführerin
- Herr Bruno Bopp, Schriftführer

Erläuterungen über die Zusammensetzung und die Anzahl der Aufsichtsräte sind hierzu in der der Anlage 3 Seite 15 gegeben. Für den Aufsichtsrat wurde Herr Tomislav Boras vorgeschlagen. Nach kurzer Vorstellung seiner Person und seiner Tätigkeit wurde Herr Boras bei 2 Enthaltungen per Handzeichen als neuer Aufsichtsrat gewählt. Herr Boras nahm die Wahl an. Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Hajek bittet Herrn Markl die Wahl des nachfolgenden Aufsichtsrats vorzunehmen. Der Wahl per Handzeichen wurde zugestimmt.

Gewählt wurden ohne Gegenstimmen:

- Herr Wilfried Hajek 5 Enthaltungen
- Herr Thomas Lang 2 Enthaltungen
- Herr Klaus Schellenberger 2 Enthaltungen
- Frau Brigitte Trudow 2 Enthaltungen

Alle gewählten nahmen die Wahl an.

**TOP 6: Vorstandsangelegenheiten**

Herr Lohmüller und Herr Müller sind bis 31.12.2016 als Vorstand tätig. Informationen dazu sind in Anlage 3, Seite 16 gegeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende bittet die MV um Vorschläge für die Nachfolge der ausscheidenden Vorstände ab 01.01.2017. Auf Nachfrage einiger Mitglieder erläutern Herr Müller und Herr Nickel in aller Kürze die Arbeit des Vorstandes und dessen Umfang. Spontan werden von der MV keine neuen Kandidaten vorgeschlagen. Interessierte Mitglieder werden gebeten sich mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen

**TOP 7: Ausblick und Weiterentwicklung der BEG HN**

Herr Alexander Nickel erläutert die geplante und künftige Beteiligung innerhalb der Bundesländer. Außerdem wird eine Mischung von der Energieerzeugung Photovoltaik und WEA angestrebt. Weitere Ausführungen sind in der Anlage 3, Seite 17 und 18 gegeben. Eine stabile Mindestkapitalrentabilität mit 3,5% wird angestrebt.

Sofern sich die Möglichkeit zur Beteiligung an Windkraftanlagen in der Region, z.B. im Harthäuser Wald, bietet, prüft die BEGHN eine entsprechende Investition.

Herr Endreß, von der EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co.KG stellt das Projekt Hart-  
häuser Wald durch einen Film vor.

- Entstehung des Windparks
- die technischen Daten, (Strom für 30.000 Haushalte, gesicherte Betriebszeit 97%,  
gesicherte Betriebsdauer bis 20 Jahre, 3MW-Anlage, getriebelos)
- derzeit sind 14 Anlagen in Betrieb; 5 weitere sind noch geplant
- ein Besuch des Windparks wird empfohlen um die Dimensionen besser zu verstehen.

Herr Endreß berichtet auch über technische Schwierigkeiten aufgrund eines Doppelfehlers  
durch Blitzeinschlag und geht auf die derzeitige Diskussion der örtliche Presse ein.

### TOP 8: Verschiedenes

#### Fragen aus der Mitte der Mitglieder:

Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr BM Hajek die  
Sitzung um 20:00 Uhr und dankt allen Mitgliedern für ihr Kommen.

#### Anlagen zum Protokoll

Anlage 1 Bilanz

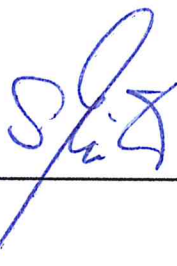
Anlage 2 GuV

Anlage 3 Powerpoint Präsentation

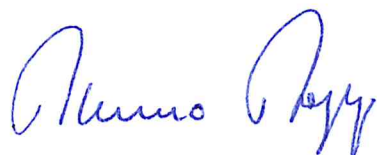


Wilfried Hajek 18.07.2016

Vorsitzender des Aufsichtsrats



Vorstand



Bruno Bopp, .2016

Schriftführer



Vorstand

Vorstand