

Ergebnisprotokoll

11. ordentliche Mitgliederversammlung
am 10.10.2023
in der Aula der Wilhelm-Maybach-Schule, 74076 Heilbronn, Sichererstr. 17

Anwesende:

Aufsichtsrat

Herr BM Wilfried Hajek
Vorsitzender und Versammlungsleiter

Frau Trudow
Herr Lang
Herr Boras
Herr Greiner

Vorstand

Herr Dominik Buchta
Herr Alexander Nickel

Sonstige

Frau Brigitte Trudow
Mitgliederverwaltung BEGHN

Tagesordnung


1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
 - b. die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - c. die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022
 - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
5. Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN
 - a. Bericht des Vorstands über aktuelle Beteiligungen
 - b. Ausblick und Weiterentwicklung
6. Neuwahl des Aufsichtsrates
7. Sonstiges

<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 11. ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist. Laut der Anwesenheitsliste sind 58 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.</p> <p>Nach Feststellung, dass keine Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung gestellt wurden, übergibt Herr Hajek das Wort an die Vorstände Herrn Buchta und Herrn Nickel.</p>
<p>TOP 2</p>	<p>Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022</p> <p>Herr Buchta begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 2.521.569,76 €, inklusive eines Guthabens von 749.944,91 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 im Detail. Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 32.352,53 €.</p> <p><i>Herr Buchta sowie Herr Nickel erläutern ausführlich wie sich das Ergebnis 2022 gestaltet und welche Auswirkungen dies auf das Ergebnis 2023 hat.</i></p> <p>Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich um rund 757.800 € auf 1.695.000 € erhöht. Zum Stichtag 31.12.2022 lagen Kündigungen von Geschäftsanteilen in Höhe von 54.000 € vor. Damit belief sich das Eigenkapital auf 2.449.500 €.</p> <p>Ende 2022 hatte die BEGHN 224 Mitglieder.</p>
<p>TOP 3</p>	<p>Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022</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>

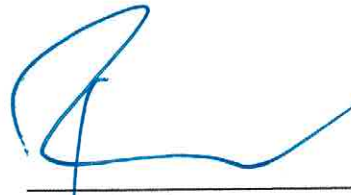
<p>TOP 4</p>	<p>Beschlussfassung</p> <p>Herr Hajek bittet um Abstimmung über die nachfolgenden Beschlussfassungen:</p> <p>a. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 Der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt.</p> <p>b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung in Höhe von 1,90 % (ca. 31.547,19 €). Die Verwendung des Jahresüberschusses und der Gewinnvortrag werden einstimmig genehmigt.</p> <p>c. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022 Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen <u>mit 2 Enthaltungen</u> entlastet.</p> <p>d. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Der Aufsichtsrat wurde <u>mit 5 Enthaltungen</u> entlastet.</p>
<p>TOP 5</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>Darüber hinaus berichtet Herr Nickel über weitere Investitionsmöglichkeiten für PV-Anlagen auf den Dächern der Stadt Heilbronn – insbesondere über die Direktinvestition Mörrike-Schule.</p> <p>Herr Bürkle – kaufmännischer 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.</p>
<p>TOP 6</p>	<p>Wahl des Aufsichtsrates</p> <p>Die Aufsichtsratsmitglieder stellen sich auf Grundlage der Präsentation vor. Als neues Aufsichtsratsmitglied hat sich Herr Bürgermeister Ringle beworben. Alle bisherigen und neuen Aufsichtsratsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.</p>

TOP 7	<p>Sonstiges</p> <p>Herr Endress erläutert anhand der Präsentation ausführlich die positive Entwicklung der EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG und der EE Bürgerenergie Ilshofen GmbH & Co. KG.</p> <p>Des Weiteren erläutert Herr Endress ausführlich den Sachverhalt zu Ruppertshofen 3. Die Fragen zum Thema Haarrisse werden von Herrn Endress ausführlich beantwortet.</p>
--------------	--

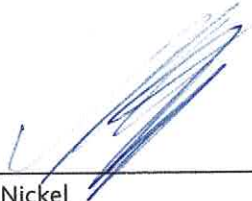
Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr Hajek die Sitzung um **19:45** Uhr und dankt allen Mitgliedern für Ihr Kommen.



Wilfried Hajek
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Dominik Buchta
Vorstand



Alexander Nickel
Vorstand