



Protokoll über die 10. Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG vom 10.09.2020

Anwesend:

Aufsichtsrat:

Günter Aleff
Rolf Nagel
Peter Cosanne

Vorstand:

Lambert Lütkenhorst
Johannes Becker

ferner 5 Mitglieder lt. Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstandes sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2019
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- TOP 4 Beschlussfassung über
 - a) den Jahresabschluss 2019
 - b) die Gewinnverwendung
- TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung von
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat
- TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 7 Verschiedenes

Unterschriften

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Protokollführer



TOP 1

Günter Aleff eröffnet um 18:05 Uhr die 10. ordentliche Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG.

Er weist darauf hin, dass die Generalversammlung aufgrund der Covid19-Pandemie nicht gemäß der Satzung in den ersten sechs Monaten stattfinden konnte und dass die Besonderheiten wie die Verhaltensregeln, Abstandsgebote im Rahmen der Pandemie zu beachten sind.

Er dankt für das Erscheinen und heißt die Mitglieder auch im Namen des Vorstandes und des Aufsichtsrates herzlich willkommen.

Dann stellt er die form- und fristgerechte Einladung zur Vertreterversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder fest. Die Versammlung ist beschlussfähig. Widerspruch ergibt sich hiergegen nicht. Es sind 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erhebt sich die Versammlung.

Der Versammlungsleiter ernennt gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung Marc Hoffmann zum Protokollführer. Hier ergibt sich kein Widerspruch.

Anschließend übergibt der Versammlungsleiter das Wort an das Mitglied des Vorstandes Johannes Becker.

Herr Becker begrüßt die anwesenden Mitglieder und leitet zum TOP 2 über.

TOP 2

Eingangs stellt Herr Becker einen Jahresvergleich zur Produktion in den Jahren 2015 bis 2019 vor.

Im Anschluss gibt Herr Becker einen Ausblick auf die Produktion bis Mitte des Jahres 2020, die mit ca. 7 % über den Werten des Vorjahres zum gleichen Zeitpunkt liegt. Ergänzend fügt H. Becker an, dass die Monate Juli und August schwächere Sonnenmonate waren, so dass die Performance abzuwarten sei. Herr Becker gibt den Hinweis, dass am 06.08.2020 ein Diebstahl von ca. 15 Modulen an der Solaranlage der Turnhalle der Wulfener Gesamtschule erfolgte. Es wird dargestellt, dass der Diebstahl polizeilich angezeigt und eine Schadensmeldung an die Versicherungsgesellschaft erfolgt seien.

Herr Becker berichtet, dass zum Stichtag 31. Dezember 2019 die Dorstener Energiegenossenschaft eG eine Bilanzsumme von T€ 1.533 aufweist. Im Einzelnen erläutert er die Aktiv-Positionen Anlagevermögen (T€ 1.445), Anzahlungen (18) Forderungen (T€ 15) und Guthaben (T€ 55). Die Anzahlungen betreffen Anzahlungen für eine Sicherheitsmaßnahme/ Kamerasystem an der Freiflächenanlage in Wulfen, die aus Versicherungsgründen nötig sind, so H. Becker. Die Passiv-Positionen lauten Kapital (T€ 616), Jahresüberschuss (TEUR 38), Gewinnvortrag (T€ 2), Ergebnisrücklagen (T€ 20) Verbindlichkeiten Kreditinstitute (T€ 823) und Rückstellungen (T€ 21). Herr Becker erläutert, dass die Rückstellungen teilweise für die Rückbauverpflichtungen der PV-Anlagen dienen und dass in 2019 deutlich höhere Tilgungen erbracht wurden als dies vertraglich verpflichtend war. Anschließend werden die G+V-Positionen erläutert. Herr Becker erläutert, dass die Umsatzvergütung aus Stromeinspeisungen bei TEUR 223 liegen und das Niveau des guten Sonnenjahres 2018 nicht erreicht hat, jedoch höhere Erträge als 2016 bzw. 2017 erzielt wurden. Die G+V weist einen Jahresüberschuss von T€ 38 aus.

Aus der Versammlung ergehen keine weiteren Auskunftswünsche. Herr Becker schließt somit Punkt 2 der Tagesordnung.



TOP 3

Der Versammlungsleiter eröffnet nun den Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit.

Herr Aleff berichtet, dass der Jahresabschluss 2019 durch den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. im vereinfachten Verfahren gemäß § 53a GenG geprüft wurde und dass keine Beanstandungen erfolgten.

Für den Aufsichtsrat berichtet Günter Aleff, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben nach dem Genossenschaftsgesetz und der Satzung erfüllt hat.

Die Arbeit des Vorstandes und die Aktivitäten und Projekte der Dorstener Energiegenossenschaft eG wurden stets kritisch und konstruktiv begleitet. Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat geprüft und er stimmt diesem zu.

Herr Aleff stellt nun den Bericht des Aufsichtsrates zur Aussprache.

Da hierzu das Wort nicht gewünscht wird, schließt der Versammlungsleiter den Tagesordnungspunkt 3 und erteilt Herrn Becker das Wort.

TOP 4

Herr Becker eröffnet Tagesordnungspunkt 4 "Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019" und stellt diesen zur Abstimmung.

Die Bilanz wird mit der Bilanzsumme von € 1.533.153,40 mit 10 Ja-Stimmen genehmigt, der Gewinn- und Verlustrechnung wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 37.966,86 zugestimmt. Die Gewinnverwendung wird gemäß dem Vorschlag der Verwaltung wie folgt beschlossen:
6,0 % Dividende von € 36.945,-. Es werden € 3.796,69 als Zuweisung in die Rücklagen gebucht und € 2.774,83 Gewinnvortrag aufgelöst.

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. Zahltag für die Dividende ist der 22. September 2020. Herr Becker gibt der Versammlung das Ergebnis bekannt.



TOP 5

Zum Tagesordnungspunkt 5 wird die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates beantragt.

Herr Becker leitet zunächst die Entlastung des Aufsichtsrates ein.

Die Entlastung erfolgt einstimmig mit 7 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 fest und gibt der Versammlung das Ergebnis bekannt.

Weiter leitet Herr Becker die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 ein.

Auch diese Entlastung erfolgt mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 fest und gibt der Versammlung auch dieses Ergebnis bekannt.

Vorstand und Aufsichtsrat danken den Mitgliedern für das Vertrauen.

TOP 6

Turnusmäßig scheiden alle drei Jahre die Aufsichtsratsmitglieder aus. Dies betrifft aktuell die Funktionen des Aufsichtsratsmitglied Günter Aleff. Herr Becker berichtet, dass er aufgrund der Betroffenheit des Herrn Aleff als Versammlungsleiters diesen TOP moderiert. Er berichtet, dass der Aufsichtsrat die Wiederwahl von Herrn Günter Aleff empfiehlt und bittet um Abstimmung. Herr Aleff wird einstimmig mit einer Enthaltung gewählt. Herr Aleff nimmt die Wahl an und bedankt sich bei der Versammlung für die Wahl. Herr Becker schließt den Tagesordnungspunkt und übergibt an Herrn Lütkenhorst.

TOP 7

Herr Lütkenhorste dankt Guido Wensing und Marc Hoffmann für das ehrenamtliches Engagement und stellt fest, dass es aus seiner Sicht keine wesentlichen sonstigen Punkte zu berichten gibt. Auf Nachfrage von H. Lütkenhorst erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Um 18.25 Uhr bedanken sich die Herren Becker und Lütkenhorst nochmals für das Erscheinen der Mitglieder und wünschen einen guten Nachhauseweg.

Herr Aleff erklärt die 10. ordentliche Generalversammlung für beendet.