



Anwesend:

Aufsichtsrat:
Günter Aleff
Peter Cosanne

Vorstand:
Johannes Becker
Lambert Lütkenhorst

ferner 7 Mitglieder lt. Anwesenheitsliste.

Tagesordnung:

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstandes sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2021
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- TOP 4 Beschlussfassung über
 - a) den Jahresabschluss 2021
 - b) die Gewinnverwendung
- TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung von
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat
- TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 7 Verschiedenes

Unterschriften

Versammlungsleiter & anwesendes Vorstandsmitglied

Protokollführer



TOP 1

Günter Aleff eröffnet um 17:05 Uhr die 12. ordentliche Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG.

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.

Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erhebt sich die Versammlung.

Der Versammlungsleiter ernennt gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung Herrn Johannes Becker 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

Danach stellt Herr Becker die Stromproduktion 2021 vor und zieht Vergleiche zu den Vorjahreswerten. Es wird dargestellt, dass die Stromproduktion des Jahres 2021 eher unterdurchschnittlich war, die Sonnenscheindauer in NRW betrug 535 Stunden, im Jahr 2020 betrug diese noch 590 Stunden, im Rekordjahr 2019 wurden 740 Stunden Sonnenscheindauer erfasst. Im Anschluss erläutert H. Becker, dass die bisherige Stromproduktion 2022 mehr als zufriedenstellend ist.

Herr Becker berichtet, dass zum Stichtag 31. Dezember 2020 die Dorstener Energiegenossenschaft eG eine Bilanzsumme von T€ 1.362 aufweist. Im Einzelnen erläutert er die Aktiv-Positionen Anlagevermögen (T€ 1.261), Forderungen (T€ 20) und Guthaben (T€ 81). Die Passiv-Positionen lauten Kapital (T€ 626), Jahresüberschuss (TEUR 39), Gewinnvortrag (T€ 6), Ergebnisrücklagen (T€ 27) Verbindlichkeiten Kreditinstitute (T€ 646) und Rückstellungen (T€ 18). Anschließend werden die G+V-Positionen dargestellt. Herr Becker teilt mit, dass die Umsatzvergütungen aus Stromeinspeisungen bei TEUR 219 liegen und damit das Niveau des Vorjahres (230 T€) leicht unterschritten wurde. Durch gegenüber dem Vorjahr etwas geringere Aufwendungen wird ein Jahresüberschuss nach Steuern von 39 T€ (Vorjahr 38 T€) ausgewiesen.

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.

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



Protokoll über die 12. Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG vom 28.06.2022

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 2021" und stellt diesen zur Abstimmung.

Die Bilanz wird mit der Bilanzsumme von € 1.362.069,90 einstimmig genehmigt, der Gewinn- und Verlustrechnung wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 39.046,34 zugestimmt.

Die Gewinnverwendung wird gemäß dem Vorschlag der Verwaltung wie folgt beschlossen:

Der Jahresüberschuss 2021 beträgt:	39.046,34 €
Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beträgt:	5.934,10 €
	44.980,44 €
6,0 % Dividende auf die Geschäftsguthaben in Höhe von 615.750,00 €	36.945,00 €
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen	3.904,63 €
(Entnahme aus dem Gewinnvortrag des Vorjahres)	1.803,29 €
Verbleibender Gewinnvortrag	4.130,81 €

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. Zahltag für die Dividende ist Dienstag, 5. Juli 2022. 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 4 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 fest und gibt der Versammlung das Ergebnis bekannt.

Weiter leitet Herr Becker die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 ein.

Auch diese Entlastung erfolgt mit 7 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 fest und gibt der Versammlung auch dieses Ergebnis bekannt.



Protokoll über die 12. Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG vom 28.06.2022

Vorstand und Aufsichtsrat danken den Mitgliedern für das Vertrauen und schließt TOP 5 ab.

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Becker leitet den Tagesordnungspunkt 6 ein.

Die dreijährige Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder Peter Cosanne und Rolf Nagel endet mit dem Schluss dieser Generalversammlung.

Eine Wiederwahl der Herren ist möglich. Beide Herren stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung und der Aufsichtsrat schlägt eine Wiederwahl vor.

Herr Becker fragt die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft, ob es weitere Vorschläge für das Aufsichtsratsamt gibt. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Dann leitet Herr Becker die Wahlvorgänge in alphabetischer Reihenfolge ein.

Herr Peter Cosanne wird mit 7 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und mit 4 Enthaltungen erneut in den Aufsichtsrat der DEG gewählt. Herr Cosanne nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

Herr Rolf Nagel wird mit 7 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und mit 4 Enthaltungen erneut in den Aufsichtsrat der DEG gewählt. Herr Rolf Nagel hat im Vorfeld verbindlich erklärt, für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

TOP 7

Verschiedenes

Der Vorstand erläutert, dass die Kompensationsmaßnahmen auf der Freiflächenanlage erfolgreich und kostengünstig abgeschlossen werden konnten.

Die bisher sehr gute Sonnenbilanz, verbunden mit den sehr hohen Vermarktungserlösen je kWh für die Freiflächenanlage lassen ein hervorragendes Ergebnis für das Jahr 2022 erwarten.

Herr Lütkenhorst bedankt sich sehr herzlich bei Herrn Marc Hoffmann, der leider nicht teilnehmen kann, für die als Prokurist geleistete Arbeit. Seine hervorragenden Fachkenntnisse und sein großes Engagement haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich die DEG sehr positiv entwickelt hat. Aus zeitlichen Gründen hat Herr Hoffmann sein Amt als Prokurist abgegeben. Als Nachfolger wurde Herr Guido Wensing, ebenfalls Mitarbeiter der Vereinten Volksbank eG; gewählt.

Herr Becker 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. Becker erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Um 17.45 Uhr bedankt sich H. Becker nochmals für das Erscheinen der Mitglieder und wünschen einen guten Nachhauseweg.

Herr Becker erklärt mit Zustimmung von H. Aleff die 12. ordentliche Generalversammlung für beendet.