
Protokoll der Generalversammlung in Präsenz vom 7. Juni 2024 im Bürgerhaus Strüth

TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Generalversammlung durch den Vorstand/ den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Die Generalversammlung beginnt um 19:05 Uhr.

Der Vorstand / der Vorsitzende des Aufsichtsrates begrüßt die Mitglieder und Gäste der Genossenschaft.

TOP 2. Wahl der Versammlungsleitung und Schriftführung für die Generalversammlung

Die Versammlung wählt:

- zum Versammlungsleiter Klaus Steinbeck und
- zur Schriftführerin Andrea Ruschig

Der Versammlungsleiter begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Generalversammlung form- und fristgerecht mit Schreiben bzw. e-mail vom 14. Mai 2024 einberufen worden ist.

Er bittet die Versammlung, zunächst die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat anzuhören und erst danach in die Diskussion einzutreten. Gegen diese Vorgehensweise ergibt sich kein Widerspruch.

TOP 3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023 und den Jahresabschluss sowie Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Der Versammlungsleiter bittet Thomas Schwab und Thomas Adler den Bericht des Vorstandes vorzutragen.

Der Bericht bzw. die Präsentation ist diesem Protokoll als Anlage 1 beigelegt.

TOP 4. Bericht des Aufsichtsrats sowie zu dessen Prüfung des Jahresabschlusses

Der Versammlungsleiter bittet Dr. Klaus Birker den Bericht des Aufsichtsrates vorzutragen.

Dr. Klaus Birker erstattet diesem Protokoll als Anlage 2 beigefügten Bericht des Aufsichtsrates.

TOP 5. Fragen der Mitglieder / Aussprache

TOP 6. Beschlüsse zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und der Verlustdeckung

(1) Der Versammlungsleiter lässt über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 abstimmen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde einstimmig / mit 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung festgestellt.

(2) Der Versammlungsleiter lässt über die Verwendung des Jahresergebnisses abstimmen:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 7.715,62 wird auf neue Rechnung in der Position „Bilanzverlust“ vorgetragen.

Der dargestellten Verwendung des Jahresergebnisses wurde einstimmig / mit 0 Gegenstimmen zugestimmt.

TOP 7 a. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Der Versammlungsleiter teilte der Versammlung mit, dass bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat die betroffenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder kein Stimmrecht haben.

Der Versammlungsleiter schlug vor, nicht über jedes einzelne Vorstandsmitglied abzustimmen, sondern eine bloc-Abstimmung zur Entlastung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter ließ abstimmen.

Dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig / mit 0 Gegenstimmen Entlastung erteilt.

TOP 7 b. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Versammlungsleiter schlug vor, nicht über jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied abzustimmen, sondern eine bloc-Abstimmung zur Entlastung vorzunehmen.

Es ergab sich kein Widerspruch.

Der Versammlungsleiter ließ abstimmen.

Dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig / mit 0 Gegenstimmen Entlastung erteilt.

TOP 8. Beschluss zur Ergänzung (in fett) der Satzung in § 7: „Mit dem Tod eines Mitglieds geht die Mitgliedschaft in der Genossenschaft auf den/die Erben über und wird durch diese(n) Erben fortgesetzt.“

Nach Erläuterungen zum Hintergrund der beantragten Ergänzung des § 7 der Satzung durch Thomas Adler bittet der Vorstand die Versammlung, dem Beschluss zuzustimmen.

Die Zustimmung erfolgt einstimmig / mit 0 Gegenstimmen.

TOP 9. Aktueller Status der Projekte und Ziele aus Business Plan / Ausblick 2024 (siehe Pkt. 9 der Präsentation / Anlage 1)

Thomas Schwab berichtete zum aktuellen Stand der Projekt PV-Dachanlage auf dem DGH Rettershain, zum Solarpark Lipporn, zu den Maßnahmen im Geschäftsfeld Carsharing und weiteren anstehenden Projekten.

Thomas Adler berichtete zum aktuellen Stand der Zielerreichung der Ziele 2023/2024 aus dem Business Plan und gab einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in 2024.

TOP 10. Verschiedenes

Der Versammlungsleiter schloss die Generalversammlung um 21:01 Uhr und bedankte sich bei den Mitgliedern für Ihre Aufmerksamkeit.

Anlagen

1. Bericht des Vorstands (Präsentation der Generalversammlung)
2. Bericht des Aufsichtsrates

gez. Klaus Steinbeck

(Versammlungsleiter)

gez. Andrea Ruschig

(Schriftführerin)

gez. Thomas Adler

(Vorstandsmitglied)

gez. Thomas Schwab

(Vorstandsmitglied)

gez. Dr. Klaus Birker

(Aufsichtsratsmitglied)

gez. Markus Crecelius

(Aufsichtsratsmitglied)

gez. Jens Güllering

(Aufsichtsratsmitglied)

