

PROTOKOLL

über die 4. Generalversammlung der Bioenergiedorf Oberhaun eG

**am Donnerstag, den 23.05.2024, von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr im DGH Hauneck-
Oberhaun**

<u>Anwesende:</u>	I	Mitglieder der Bioenergiedorf Oberhaun eG (siehe Teilnehmerliste)
	II	5 Mitglieder des Aufsichtsrates (siehe Teilnehmerliste)
	III	4 Mitglieder des Vorstandes (siehe Teilnehmerliste)

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reim begrüßt die Erschienen und eröffnet die 4. Generalversammlung der **BIOENERGIEDORF OBERHAUN GENOSSENSCHAFT EG**. Er stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Anträge zur Änderung der Tagesordnung liegen nicht vor. Für die Versammlung benennt er Herrn *Uwe Göbel* zum Schriftführer, sowie die Herren Marcel Dold, Peter Koch und *Mario Sinner* zu Wahlhelfern für die vorgesehenen Abstimmungen & Wahlen.

Wolfgang Reim freut sich über 53 anwesende Mitglieder sowie über Bürgermeister Stephan Bolender in seiner Eigenschaft sowohl als Genossenschaftsmitglied als auch als Bürgermeister der Gemeinde.

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023, Ausblick auf 2024, Vorlage des Jahresabschlusses 2023 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Für den Vorstand der BEDO eG berichtet Michael Wershofen. Er stellt den Geschäftsbericht und den Lagebericht in Kurzform vor. Die kompletten Berichte sind Anlagen dieses Protokolls.

In seinem Bericht geht Herr Wershofen im Besonderen auf die Herausforderungen und die möglichen Chancen, die sich aus der aktuellen wirtschaftlichen Lage ergeben ein. Die einzelnen Punkte sind in seinem Bericht aufgeführt.

Herr Wershofen stellt Punkte vor, an welchen der Vorstand aktuell arbeitet:

- Der Bürgerschaftsantrag durch die Gemeinde ist gestellt, er liegt der Finanzaufsicht zur Genehmigung vor.
- Der Förderantrag für das Modul II ist gestellt.
- Die Zusammenstellung der wirtschaftlichen Daten für die Beantragung der Finanzierung ist in Arbeit.
- Die Feinplanung des Leitungsnetzes läuft.
- Die Hausbegehung und die Festlegung des Leitungsweges werden erfolgen.
- Der Landkreis selbst und sein Energiemanager sollen einbezogen werden

Aus der Versammlung kommt folgende Frage:

F: Wie ist der Stand bei der Bürgerschaft der Gemeinde bezüglich der Genehmigung der Kommunalaufsicht?

A: Die Bearbeitung läuft, die Behörden äußern sich aktuell nicht konkret. Herr Bürgermeister Bolender berichtet, dass er am heutigen Tag telefonisch nach dem Bearbeitungsstand nachgefragt habe, eine Antwort steht noch aus.

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2023

Der AR hat bei allen maßgeblichen Belangen vertrauensvoll mit dem Vorstand gut zusammengearbeitet, ihn bei der Leitung der Genossenschaft beraten und seine Kontrollfunktion ausgeübt. Er hat dabei die ihm nach Gesetz, Satzung sowie Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben stets verantwortungsbewusst und im vollen Umfang wahrgenommen.

Darüber hinaus erstattete der Vorstand dem Aufsichtsrat monatlich einen Bericht der insbesondere relevante Finanzkennzahlen enthielt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand im Berichtszeitraum im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand. So fanden regelmäßige Abstimmungstermine zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand statt. Hierbei wurden insbesondere der aktuelle Stand und die zukünftige Entwicklung der Genossenschaft, sowie der Fortschritt laufender wichtiger Projekte erörtert.

Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Die Jahresabschlussunterlagen sowie die Ergebnisfeststellung mit Lagebericht des Vorstands wurden am 03.04.2024 dem AR vorgelegt und ausführlich behandelt.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. April 2024 den Jahresabschluss der BEDO eG für das Geschäftsjahr 2023 sowie den zusammengefassten Lagebericht gebilligt.

Nach pflichtmäßiger Prüfung und Beurteilung bestätigt der AR, dass die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig & vollständig sind.

Der AR empfiehlt der Generalversammlung der Feststellung des Jahresergebnisses zu zustimmen.

Abschließend dankt der Vorsitzende seinen AR-Kollegen, sowie dem gesamten Vorstand für das ausgezeichnete Management im herausfordernden Geschäftsjahr 2023 und für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zu diesem Bericht gibt es keine Fragen aus der Versammlung.

4. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Der Aufsichtsratsvorsitzende lässt per Abstimmung den Jahresabschluss der BEDO eG zum 31.12.2023 feststellen.

Abstimmung: Ja: 53 Nein 0 Enthaltungen 0

Der Jahresabschluss ist durch die Generalversammlung einstimmig festgestellt.

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss / Abstimmung: Ja: 53 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Somit ist die Gesellschafterversammlung dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses 2023 einstimmig gefolgt.

6. Entlastungsanträge

Der AR-Vorsitzende bittet aus der Versammlung um Antragstellung auf Entlastung

a) der Mitglieder des Vorstands

b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

(Abstimmungen ohne Vorstand & AR!)

Genossenschaftsmitglied *Burkhard Nuhn* beantragt die Entlastung

a) der Mitglieder des Vorstands der BEDO eG:

Abstimmung: ohne VS und AR

Durch Handzeichen erfolgt die Entlastung einstimmig.

b) der Mitglieder des Aufsichtsrates:

Abstimmung: ohne VS und AR

Durch Handzeichen erfolgt die Entlastung einstimmig.

Aufsichtsrat und Vorstand sind somit durch die Generalversammlung entlastet, AR-Vorsitzender Reim bedankt sich stellvertretend für das in sie gesetzte Vertrauen.

7. Wahl zum Aufsichtsrat nach § 33 & § 24.3. der Satzung

Nach § 33 & 24./3. der Satzung ist vorgeschrieben, dass ein Mitglied des AR turnusmäßig ausscheidet. Wiederwahl ist zulässig. Hierzu ist die Dauer der Amtszeit maßgebend. Da die Amtszeiten aller verbliebenen AR-Mitglieder (Wolfgang Hüller wurde bereits in 2023 neugewählt) gleich sind, kommt das Losverfahren zur Anwendung: der AR hat am 17.04.24 durch Losentscheid festgestellt, dass Herr **Reinhard Christen** aus dem AR ausscheidet.

Fristgerecht, d.h. bis zum 08.05.24 sind **keine Anträge** bzgl. Aufsichtsratskandidatur schriftlich eingegangen; Der AR schlägt Herrn *Reinhard Christen* zur Wiederwahl vor und er würde im Falle der Wiederwahl das Amt annehmen.

Abstimmung: Ohne VS und AR

Herr Reinhard Christen ist bei eigener Enthaltung einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt worden und nimmt die Wahl an.

8. Sonstiges

Es wurden folgende Fragen/Wortmeldungen aus der Versammlung gestellt:

F: Kann unser Glasfasernetz für Telefon (TNG) genutzt werden?

A: Nein, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit.

F: Ein Mitglied hat eine Gesamtplanung Kostenaufstellung gemacht und möchte diese mit dem Vorstand besprechen.

A: Der Vorstand findet hierzu zeitnah einen Termin.

F: Wann stehen die Hausbegehungen an?

A: Die Begehung soll mit der Firma Viessmann abgestimmt werden. Es kann allerdings erst nach der Förderzusage losgehen.

F: Ein Mitglied weist darauf hin, dass alle Vorhaben erst nach Zusage der Förderung starten dürfen.

F: Warum gibt es nicht regelmäßig Infos über den Stand der Dinge? Zum Beispiel alle vier Wochen per Mail oder WhatsApp?

A: Alle wichtigen Nachrichten werden mitgeteilt. Manchmal gibt es längere Zeit nichts neues zu berichten.

F: Es gibt drei neue Objekte, die mitmachen möchten. Wie wird es gehandhabt? Wer entscheidet?

A: Entscheidet der Vorstand. Es wird für die betroffenen Objekte jedoch teurer.

F: Hinweis aus der Runde zu den Updates: „Es macht alles Arbeit. Es wird alles im Ehrenamt und in der Freizeit geleistet.“ „Danke, dass ihr es macht.“

Grußwort des Bürgermeisters: Herr Bürgermeister Bolender dankt im Namen der Gemeindegremien der BEDO für das Engagement und sagt für die Zukunft Unterstützung zu.

Da keine weiteren Fragen aus der Versammlung kommen beendet der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Reim um 20:00 Uhr die Versammlung.



Uwe Göbel
(Schriftführer)



Wolfgang Reim
(AR-Vorsitzender)