

Bürger-Energie-Syke eG



Protokoll der Generalversammlung der Bürger-Energie-Syke eG am 28.06.2023 im DGH Heiligenfelde, Syke

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Herr Manuel Schulenberg begrüßt die anwesenden Mitglieder der Bürger-Energie-Syke eG.

Zum Protokollführer der Generalversammlung wurde Herr Torsten Schmidt, Mitglied des Aufsichtsrates, ernannt.

Zum Stimmzähler bei Abstimmungen wurden Frau Perdita Engeler, Herr Tobias Meier und Herr Joachim Meyer ernannt.

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Manuel Schulenberg weist darauf hin, dass die Einladung satzungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist. Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung verteilt worden. Herr Manuel Schulenberg stellt somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Anwesend auf der Generalversammlung sind 96 Mitglieder (58 Neu- + 38 Altmitglieder) bzw. lassen sich durch Vollmacht vertreten. Ab 20:30 Uhr sind 95 Mitglieder Stimmberechtigt.

TOP 3: Vorstellung & Verabschiedung der Tagesordnung

Vorstellung der Tagesordnung, welche mit der Einladung versendet wurde. Zu der vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Änderungswünsche und ist somit einstimmig angenommen.

TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeiten für das Jahr 2022

Der Bericht des Aufsichtsrates (nachstehend AR) wurde von Herrn Manuel Schulenburg vorgetragen. Der AR der Genossenschaft ist das Aufsichts- oder Kontrollorgan und hat nach dem Genossenschaftsgesetz und unserer Satzung eine eigene und wichtige Aufgabe innerhalb der BES zu erfüllen, so z.B.:

- die Überprüfung des Vorstandes bei seiner Geschäftsführung,
- die Prüfung des Jahresabschlusses und
- den Vorschlag für die Gewinnverwendung zu erstellen.

TERMINE: Der AR hat sich getroffen und beraten:

- in 5 ordentlichen Sitzung in Präsenz,
- in diversen Online-Meetings, insbesondere im 2. Halbjahr,
- bei 2 Generalversammlungen, sowie
- bei 3 öffentlichen Informationsveranstaltungen

Der AR wurde anhand regelmäßiger schriftlicher und mündlicher Berichte der Vorstände eingehend über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsentwicklung der Genossenschaft unterrichtet. Der AR hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Er hat Einzelvorgänge, soweit ihm dieses gesetzlich und satzungsgemäß vorgeschrieben ist, selbst behandelt. Beratungspunkte waren:

- Planung der Generalversammlung mit Beratung des Jahresabschlusses und Vorschlag der Gewinnverwendung
- Weitere Entwicklungs- und Investitionsmöglichkeiten, insbesondere der Einstieg in das Thema „WindEnergieAnlage Süstedt“
- Liquidität-, Kapital- und Finanzierungsmöglichkeiten
- Vorbereitung der Satzungsänderung zur A/O-Generalversammlung
- Kampagnenplanung zur Mitgliedergewinnung
- Finden eines neuen Steuerbüros
- Beteiligung an anderen Unternehmen (Bürger-Energie-Bremen eG)

Neben der Prüfung des Jahresabschlusses durch unseren Steuerberater, der Kanzlei Dr. Schigulski & Kollegen, hat Torsten Schmidt am 09. Juni 2023, als Mitglied des AR eine Kassen- und Buchprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgenommen.

Torsten Schmidt: Die Kassen- und Buchführung erfolgte einwandfrei. Alle Belege lagen vor und wurden ordnungsgemäß gebucht.

In 2022 hat keine Prüfung durch den Genossenschaftsverband stattgefunden. Dies erfolgt nun wieder 2023.

Der AR ist der Überzeugung, dass sich unsere Genossenschaft im vergangenen Jahr erfolgreich und weiterhin positiv entwickelt hat und ihren Förderauftrag erfüllt hat. Der AR dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und wünscht diesem weiterhin viel Erfolg und ein gutes Händchen.

TOP 5: Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

TOP 5 a: Vorlage und Erläuterung zum Jahresabschluss 2022

Herr Burchard Hillmann-Köster berichtet über den Jahresabschluss 2022 der mit der Einladung versendet wurde.

TOP 5 b: Aussprache und Diskussion zum Jahresabschluss 2022

Herr Burchard Hillmann-Köster und Herr Ralf Borchers nimmt Stellung zu den Nachfragen der BES01 und BES03.

TOP 5 c: Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Herr Manuel Schulenburg berichtet über den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2022 der bei der gemeinsamen Sitzung mit dem AR am 01.06.2023 vorgestellt und geprüft wurde. Der AR hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Bericht über das Geschäftsjahr 2022 und den Jahresabschluss und billigt den vorgelegten Jahresabschluss. Der AR stimmt diesem zu und bittet auch die heutige Versammlung um Zustimmung bzw. Feststellung.

Der Jahresüberschuss beträgt 1.980,20 € und die Bilanzsumme 2.829.109,52 €. Der den Mitgliedern vorliegende und erläuterte Jahresabschluss wurde zur Abstimmung gebracht.

Jahresüberschuss 2022				1.980,20
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2021				385,07
Einstellung in die gesetzl. Rücklage				-120,00
Bilanzgewinn				2.245,27
Dividende	0,00%	von	379.907	0,00
<u>Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2023</u>				<u>2.245,27</u>

Eine Ausschüttung erfolgt nicht, der Bilanzgewinn wird in das Folgejahr übertragen.

Der den Mitgliedern vorliegende und erläuterte Jahresabschluss wurde zur Abstimmung gebracht.

Er wurde von der Versammlung (38 Altmitglieder) einstimmig genehmigt

TOP 5 d: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022

Herr Manuel Schulenberg erläutert vorgelegten Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Der Vorschlag wurde bei der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und AR am 01.06.2023 erarbeitet und beraten. Der AR stimmt diesem zu und bittet auch die heutige Versammlung um Zustimmung.

Er wurde von der Versammlung (38 Altmitglieder) einstimmig genehmigt

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manuel Schulenberg schlägt entsprechend dem Prüfungsergebnis die Entlastung des Vorstandes vor.

Diese wird von der Versammlung einstimmig gewährt.

Herr Joachim Meyer beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates.

Diese wird von der Versammlung einstimmig gewährt.

Herr Manuel Schulenberg bedankt sich bei der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 7: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Manuel Schulenberg berichtet über die Neuwahlen zum AR und fordert die Mitglieder zur aktiven Mitarbeit in der BES auf! Aktuell besteht der AR nur noch aus Herrn Torsten Schmidt (bis 31.07.2023), Herrn Jens-Eberhard Dizialas, Frau Perdita Engler und Herrn Manuel Schulenberg. Um weiterhin leistungsstark zu bleiben und eine breite Fachkompetenz im AR zu haben, schlägt Herr Manuel Schulenberg heute die Neuwahl vor insgesamt 6 weiteren Kandidaten in den AR vor. Wir sind der Überzeugung, dass dieses AR-Team die Basis für eine zukunftsweisende BES wird.

Es stellen sich folgende Kandidaten vor:

- Herr Medard Andre
- Herr Klaus Kirchmeyer
- Frau Dr. Heike Mumm
- Herr Heiner Nolte
- Herr Mathias Salomé
- Herr Johannes Schlemmermeyer

Weitere Kandidaten werden aus der Versammlung nicht vorgeschlagen.

Es folgt eine Abstimmung über die Kandidaten. Stimmberechtigt sind Alt- und Neumitglieder.

- Herr Medard Andre wird, abweichend zur Satzung erst mit Wirkung zum 01.01.2024, einstimmig mit 96 Stimmen gewählt.
- Herr Klaus Kirchmeyer wird bei einer Enthaltung mit 95 Stimmen gewählt.
- Frau Dr. Heike Mumm wird einstimmig mit 96 Stimmen gewählt.
- Herr Heiner Nolte wird bei einer Enthaltung mit 95 Stimmen gewählt.

- Herr Mathias Salomé
wird bei zwei Enthaltungen mit 94 Stimmen gewählt.
- Herr Johannes Schlemmer
wird bei 2 Enthaltungen und 1 Gegenstimme mit 92 Stimmen gewählt

Die neuen Aufsichtsratsmitglieder nehmen die Wahl an.

TOP 8: Ausblick 2023 des Vorstandes

Herr Burchard Hillmann-Köster gibt eine Prognose zur weiteren Entwicklung der BES ab.
Er erläutert den Sachstand des „Windpark Süstedt“.

TOP 9: Aussprache und Diskussion

Herr Manuel Schulenberg berichtet über die Zukunft der BES. Es werden nicht nur Aufsichtsräte, sondern auch Vorstände gesucht.

TOP 10: Verschiedenes

Herr Manuel Schulenberg berichtet über die geplante „BES-Sternfahrt“ in den Windpark Süstedt.
Es gibt keine weiteren Fragen / Anregungen.

Herr Schulenberg bedankte sich bei allen Anwesenden für die rege Beteiligung und schloss die Generalversammlung um 21:20 Uhr.

Bruchhausen-Vilsen, den 16.07.2023

Für den Aufsichtsrat:



gez. Manuel Schulenberg
Manuel Schulenberg (Aufsichtsratsvorsitzender)

Für den Vorstand:



gez. Ralf Borchers
Ralf Borchers (Vorstand Technik)



gez. Burchard Hillmann-Köster
Burchard Hillmann (Vorstand Finanzen)



gez. Medard Andrae
Medard Andrae (Vorstand Finanzen)



gez. Torsten Schmidt
Torsten Schmidt (Protokollführer)