



Lfd. Nr.

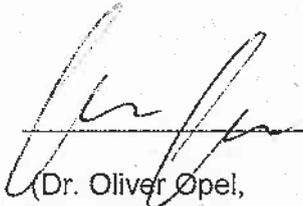
## Protokoll der 6. Generalversammlung

Ort: Adlerhorst; Schnellenberger Weg 21, 21339 Lüneburg  
 Datum: 21.06.2017  
 Beginn: 19:00  
 Ende: 21:30  
 Anwesende: **siehe Anlage 1**

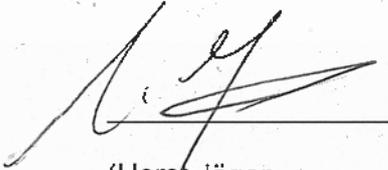
TOP	Beschreibung	Enthaltungen	Gegenstimmen
1	<p>Feststellung der Beschlussfähigkeit:</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender Eugen Srugis begrüßt die Teilnehmer der Generalversammlung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.</p> <p>Der Aufsichtsrat fragt die Versammlung nach Einwänden gegen die ordnungsmäßige Einladung. Es ergeben sich keine diesbezüglichen Meldungen. Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt daraufhin die ordnungsmäßige Einladung fest.</p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende beantragt die Änderung der Tagesordnung wie folgt:</p> <p>Top 11: E-Mobilität</p> <p>Top 12: Verschiedenes</p> <p>Top 13: Vorstellung der Genossenschaft WirGarten</p> <p>Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.</p>	0	0
2	<p>Genehmigung des Protokolls vom 28.04.2016:</p> <p>Die Versammlung genehmigt das Protokoll</p>	2	0
3	Bericht des Vorstands (siehe Anlage 2)		
4	Bericht des Aufsichtsrats (siehe Anlage 3)		
5	<p>Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016</p> <p>Eugen Srugis stellt dar, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss am 18.04.2017 satzungsgemäß geprüft hat. Nach seiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft.</p> <p>Die Bilanz schließt mit einer Summe von 715.043,30 EUR und einem Verlustvortrag von 22.853,47 EUR, und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.019,11 EUR ab.</p>	1	0

	<p>Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch die Generalversammlung.</p> <p>Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss bei einer Stimmenthaltung fest.</p>		
6	<p>Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2016</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Jahresüberschuss von 9.019,11 EUR zur Reduzierung des aufgelaufenen Verlustvortrags von 22.853,47 EUR zu verwenden.</p> <p>Die Generalversammlung beschließt die Verwendung des Jahresüberschusses i.H.v. 9.019,11 € zur Minderung des Bilanzverlustes bei einer Stimmenthaltung.</p>	1	0
7	<p>Entlastung des Vorstands</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Vorstands</p>	0	0
8	<p>Entlastung des Aufsichtsrats</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Aufsichtsrats</p>	0	0
9	<p>Beschlussfassungen über Satzungsänderungen</p> <p>i. Regionalität § 3(1) (Streichung Satz 2 ff.)</p> <p>ii. Aufsichtsrat bleibt im Amt bis ein neuer Aufsichtsrat konstituiert ist § 18(3)</p> <p>iii. Generalversammlung spätestens 6 Monate nach Ende des Geschäftsjahres § 21(1)</p> <p>iv. Gewinnverteilung § 33(2) Streichung Satz 2</p> <p>als zusätzlicher Punkt wird vom Aufsichtsratsvorsitzenden die Konkretisierung von § 22 (3) durch Hinzufügen von „(z.B. durch Postbrief oder E-Mail)“ vorgeschlagen und nach kurzer Diskussion zur Abstimmung gebracht. Die Versammlung beschließt die inhaltlich kaum verändernde Konkretisierung einstimmig. In Zukunft soll per Email, bei nicht gültiger oder nicht vorhandener Email oder auf besonderen Wunsch des Mitglieds postalisch eingeladen werden. Dazu soll eine Befragung der Mitglieder soweit möglich per Email durchgeführt werden.</p> <p>(Satzungsänderungen s. Anlage 4)</p>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
10	<p>Unser zukünftiger Beitrag zur Energiewende</p> <p>Horst Jäger stellt als neues Produkt der Zukunftsgenossen „Vertrieb von Strom und Gas die Strom- und Gaskarte ZGKlima Wasser, ZGKlima Wind und ZGKlima Gas in Kooperation mit der Firstcon GmbH / Lünestrom vor. (PP-Präsentation s. Anlage 5)</p>		
11	<p>Elektromobilität</p> <p>Hans Praast stellt aktuelle Leasingangebote und eine betriebswirtschaftliche und lebensweltliche Analyse vor. (PP Präsentation s. Anlage 2)</p>		
12	<p>Verschiedenes</p> <p>Es liegen keine Wortbeiträge vor.</p>		
13	<p>Vorstellung der Genossenschaft WirGarten</p> <p>Matti Pannebäcker stellt die neue Genossenschaft für die Selbstversorgung mit ökologischem Gemüse vor!</p>		

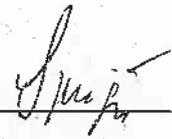
Lüneburg, den 23.06.2017



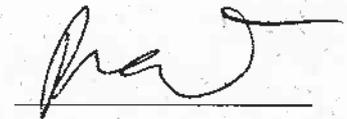
(Dr. Oliver Opel,  
Protokollführer,  
Vorstandsvorsitzender)



(Horst Jäger,  
Vorstandsmitglied)



(Eugen Srugis,  
Versammlungsleiter,  
Aufsichtsratsvorsitzender)



(Hans Praast,  
Vorstandsmitglied)

