



Lfd. Nr. 1/2018

Protokoll der 7. Generalversammlung

Ort: MTV Treubund Sportpark, Am Wienebütteler Weg 14, 21339 Lüneburg
 Datum: 21.06.2018
 Beginn: 19:00 Uhr
 Ende: 21:45 Uhr
 Anwesende: **siehe Anlage 1**

TOP	Beschreibung	Enthaltungen	Gegenstimmen
1	<p>Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit:</p> <p>Aufsichtsratsvorsitzender Eugen Srugis begrüßt die Teilnehmer der Generalversammlung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.</p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende 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>Aufgrund der verspäteten Anreise des Vorstandsvorsitzenden beantragt der Aufsichtsratsvorsitzende eine Änderung der Tagesordnung wie folgt:</p> <p>Top 11 wird vorgezogen.</p> <p>Die Versammlung genehmigt die Änderung der Tagesordnung.</p>	0	0
11	Bericht BHKW Stand MTV: Die Teilnehmer besichtigen den Installationsraum. Kessel, Speicher und Steuerung sowie die Verteilanlagen sind bereits installiert, das BHKW soll am Dienstag den 26.06. geliefert werden. TOP Fortsetzung s.u.		
2	<p>Genehmigung des Protokolls vom 21.06.2017:</p> <p>Die Versammlung genehmigt das Protokoll</p>	1	0
3	Bericht des Vorstands (siehe Anlage 2)		
4	Bericht des Aufsichtsrats (siehe Anlage 3)		
5	<p>Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017</p> <p>Eugen Srugis stellt dar, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 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>	0	0

	<p>Die Bilanz schließt mit einer Summe von 676.698,65 EUR und einem Verlustvortrag von -13.834,36 EUR, und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 9.827,37 EUR ab.</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch die Generalversammlung.</p> <p>Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss einstimmig fest.</p>		
6	<p>Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2017</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Jahresüberschuss von 9.827,37 EUR zur Reduzierung des aufgelaufenen Verlustvortrags von -13.834,36 EUR zu verwenden.</p> <p>Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Verwendung des Jahresüberschusses i.H.v. 9.827,37 € zur Minderung des Bilanzverlustes.</p>	0	0
7	<p>Entlastung des Vorstands</p> <p>Die Versammlung beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstands. Vorstandsmitglieder stimmen nicht mit.</p>	0	0
8	<p>Entlastung des Aufsichtsrats</p> <p>Die Versammlung beschließt einstimmig die Entlastung des Aufsichtsrats. Aufsichtsratsmitglieder stimmen nicht mit.</p>	0	0
9	<p>Beschlussfassungen über Satzungsänderungen</p> <p>i § 6 Ausscheiden durch Tod, Erben bleiben Mitglieder</p> <p>ii § 15 Ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben im Amt bis die Beendigung ihrer Vertretungsbefugnis oder die Neubestellung eines Nachfolgers ins Genossenschaftsregister eingetragen ist.</p> <p>iii § 22 (3) Konkretisierung „z.B. durch Postbrief oder Email“ (Satzungsänderungen s. Anlage 4)</p>	0 1 0	0 0 0
10	<p>Wahl eines neuen Aufsichtsrats</p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende erklärt, dass der amtierende Aufsichtsrat zwecks Wahl eines neuen Aufsichtsrats seine Ämter niederlegt.</p> <p>Für die Wahl eines neuen Aufsichtsrats stellen sich zur Wahl:</p> <p>Ralf Brüggemann</p> <p>Christoph Eusterbrock</p> <p>Holger Tempel (in Abwesenheit)</p> <p>Eugen Srugis</p> <p>Hartmut Deja</p> <p>Die Kandidaten werden jeweils einstimmig gewählt.</p>	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
11	<p>Bericht BHKW</p> <p>Oliver Opel und Hans Praast berichten nochmals zum vorgezogenen Punkt 11: Auf der Basis eines Vertrags mit Stromverkauf konnte mit dem Bau begonnen und die ersten Rechnungen beglichen werden. Aktuell wird durch einen Anwalt</p>		

	geprüft, ob doch noch ein (für beide Seiten viel lukrativeres) Eigenstrommodell realisiert werden kann.		
12	Zukünftige Projekte 2019-2020 Horst Jäger und Oliver Opel berichten von weiteren Vorhaben der Genossenschaft. Unter anderem sollen die Themen Mieterstrom und PV-Anlage auf der Montessori-Schule weiter verfolgt werden.		
13	Vortrag „Chancen für PV-Speicher“ Oliver Opel stellt kurz dar, wie derzeit die Wirtschaftlichkeit doch recht günstig gewordener PV-Speicher zu sehen ist. Zukünftige Chancen für noch bessere Wirtschaftlichkeit ergeben sich durch neue Geschäftsmodelle, die jedoch von der Einführung von Smart-Metering und entsprechender Gesetzgebung abhängig sind.		
14	Verschiedenes Es liegen keine Wortmeldungen und Beiträge vor.		

Lüneburg, den 05.07.2018

(Dr. Oliver Opel,
Protokollführer,
Vorstandsvorsitzender)

(Eugen Srugis,
Versammlungsleiter,
Aufsichtsratsvorsitzender)

(Horst Jäger,
Vorstandsmitglied)

(Hans Praast,
Vorstandsmitglied)