



## Protokoll der 8. Generalversammlung

Ort: MTV Treubund; Uelzener Straße 90, 21335 Lüneburg  
 Datum: 21.06.2019  
 Beginn: 19:00  
 Ende: 21:30  
 Anwesende: **siehe Anhang**

TOP	Beschreibung	Dafür- stimmen	Enthal- tungen	Gegen- stimmen
1	<p>Feststellung der Beschlussfähigkeit:</p> <p>Der Versammlungsleiter 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>	21	0	0
2	<p>Genehmigung des Protokolls vom 21.06.2018:</p> <p>Die Versammlung genehmigt das Protokoll mit einer Enthaltung.</p>	20	1	0
3	Bericht des Vorstands (siehe Anhang)			
4	Bericht des Aufsichtsrats (siehe Anhang)			
5	<p>Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018</p> <p>Eugen Srugis stellt dar, dass der Aufsichtsrat das Rechnungswesen am 18.03.2019 und den Jahresabschluss 2018 am 11.06.2019 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. Die Bilanz schließt mit einer Summe von 813.408,15 EUR und einem Gewinnvortrag von 1.689,89 EUR, und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 10.696,88 EUR ab. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch die Generalversammlung.</p>	19	2	0

	Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss mit zwei Stimmenthaltungen fest.			
6	<p>Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2018</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Jahresüberschuss von 10.696,88 EUR wie folgt zu verwenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Einstellung von 2000 € in die „Gesetzliche Rücklage“</li> <li>2) Einstellung von 3000 € in die „Anderen Ergebnisrücklagen“</li> <li>3) 5696,88 € zur Minderung des Bilanzverlusts</li> </ol> <p>Die Generalversammlung beschließt die empfohlene Verwendung.</p>	21	0	0
7	<p>Entlastung des Vorstands.</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Vorstands. (Der Vorstand ist nicht stimmberechtigt)</p>	18	0	0
8	<p>Entlastung des Aufsichtsrats</p> <p>Die Versammlung beschließt die Entlastung des Aufsichtsrats. (Der Aufsichtsrat ist nicht stimmberechtigt)</p>	16	0	0
9	<p>Beschlussfassungen über Satzungsänderungen (siehe Anhang)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. § 3(1) Regionalität (Streichung Satz 2 ff.)</li> <li>ii. § 6 Ausscheiden durch Tod, Erben bleiben Mitglieder</li> <li>iii. § 15 Ausscheidende Vorstandsmitglieder bleiben im Amt bis die Beendigung ihrer Vertretungsbefugnis oder die Neubestellung eines Nachfolgers ins Genossenschaftsregister eingetragen ist.</li> <li>iv. § 18 (3) Aufsichtsrat bleibt im Amt bis ein neuer Aufsichtsrat konstituiert ist</li> <li>v. § 21 (1) Generalversammlung spätestens 6 Monate nach Ende des Geschäftsjahres</li> <li>vi. § 22 (3) Konkretisierung „z.B. durch Postbrief oder Email“</li> <li>vii. § 33(2) Gewinnverteilung (Streichung Satz 2) (Satzungsänderungen s. Anlage)</li> </ol>	21 20 21 21 21 21 21	0 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
10	<p>Aktuelles</p> <p>Die Versammlung diskutiert über aktuelle Herausforderungen. Besonders wird eine Stärkung der Vernetzung der Genossenschaft sowie eine Auseinandersetzung mit dem Thema Stromvermarktung als zukünftig wichtig angesehen.</p>			
11	<p>Zukünftige Projekte 2019-2020</p> <p>Oliver Opel referiert zu geplanten Projekten. Die Montessorischule soll nach vorliegenden Stromverbrauchsdaten neu bewertet und eine Umsetzung in</p>			

	Betracht gezogen werden, weiterhin läuft die Umsetzung eines Miterstromprojekts im Hanseviertel. Generell sollen nach erfolgreicher Umsetzung des BHKW-Projekts mit dem MTV, die viele Ressourcen gebunden hat, wieder vermehrt vor allem Photovoltaikanlagen gebaut werden.			
12	Vortrag Matthias David „E-Mobilität und Ladesäulen – Erfahrungen aus der Praxis“ (s. Anhang)			
13	Verschiedenes Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor			

Lüneburg, den 21.06.2019

---

(Dr. Oliver Opel,  
Protokollführer,  
Vorstandsvorsitzender)

---

(Eugen Srugis,  
Versammlungsleiter,  
Aufsichtsratsvorsitzender)

---

(Horst Jäger,  
Vorstandsmitglied)

---

(Hans Praast,  
Vorstandsmitglied)