

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Generalversammlung der LH-Bürgerenergie eG am 03. Mai 2023

ORT UND DATUM	Aula des St.-Antonius-Gymnasiums, Lüdinghausen, 03. Mai 2023, 17:04 Uhr bis 19:06 Uhr
AUTOR	RA und Notar Ludger Bunse
ABLAGE	GV_03.05.2023_Protokoll.docx
ANLAGE	Präsentation zur Generalversammlung am 03. Mai 2023 LH-BE eG_Generalversammlung_2023.pdf
SEITEN	5

Begrüßung und Eröffnung (TOP 1)

Der Versammlungsleiter, Herr Calle Husken, eröffnet als Aufsichtsratsvorsitzender die ordentliche Generalversammlung und begrüßt die erschienenen und vertretenen Mitglieder sowie die Gäste.

Persönlich anwesend sind 110 stimmberechtigte Mitglieder, gesetzlich vertreten sind 4 und durch Bevollmächtigte vertreten 6 Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung, unter Angabe der Tagesordnung, in Textform durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 14. April 2023 gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung erfolgt ist und die Generalversammlung beschlussfähig ist. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der Versammlungsleiter bestellt Herrn RA und Notar Ludger Bunse zum Schriftführer und Stimmenzähler.

An der Versammlung nahm keine Wirtschaftsprüfer:in des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V. teil, der den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 geprüft hat.

Von der nachfolgenden **Tagesordnung** werden nur die beschlussrelevanten Punkte protokolliert.

1. Begrüßung
2. Impulsvortrag des Bürgermeisters, Ansgar Mertens
3. Realisierte Projekte 2022
4. Geplante Projekte 2023 ff.
5. BürgerSolarBeratung (BSB)
6. Jahresabschluss 2022 (Vorstellung) und Bericht des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung
8. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

-
10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
 11. Bericht über die Bestellung eines neuen Vorstands
 12. Wirtschaftsplan 2023
 13. Sonstiges
 14. Aussprache

Im Vorfeld gab es keine weiteren Anträge zur Tagesordnung.

Abgestimmt wurde in der Weise, dass jede in Präsenz anwesende Genoss:in durch Handzeichen das jeweilige Stimmverhalten zeigen konnte.

Der Versammlungsleiter rief die einzelnen Punkte der Tagesordnung zur Behandlung und Beschlussfassung wie folgt auf:

Jahresabschluss 2022 und Bericht des Aufsichtsrats (TOP 6 und 7)

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2022, der Bericht 2022 des Aufsichtsrates und der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns wurden mit der Einladung zur Generalversammlung verteilt und lagen somit den erschienenen Genoss:innen vor.

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Heinz Evers, erstattet den **Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022** und legt der Generalversammlung den Jahresabschluss für das entsprechende Geschäftsjahr, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung, vor.

Das Wort zum Bericht des Vorstandes und zum Jahresabschluss wird nicht gewünscht.

Zum Ergebnis der gesetzlichen Prüfung berichtete der Aufsichtsrat, dass vom Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V. die gesetzliche Prüfung durchgeführt wurde und es im Ergebnis dieser keine Mängelfeststellungen gab. Demgemäß ist die „Ordnungsmäßigkeit“ und „Angemessenheit“ bescheinigt worden (vgl. Prüfungsbericht vom 03. März 2023).

Der vom Vorstand aufgestellte und geprüfte Jahresabschluss auf den 31.12.2022 wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 15.02.2023 einstimmig gebilligt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Calle Husken, trägt den bereits verteilten **Bericht des Aufsichtsrates** vor. Der Aufsichtsrat hat sich hiernach im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten Sitzungen von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht des Vorstandes und dessen Gewinnverwendungsvorschlägen einverstanden.

Das Wort zum Bericht des Aufsichtsrates wird nicht gewünscht.

Die Generalversammlung beschließt, dass die Verlesung auf das zusammengefasste **Prüfungsergebnis** beschränkt wird. Anträge auf eine weitergehende Verlesung des Prüfungsberichtes oder von bestimmten Teilen werden nicht gestellt. Sodann wird von dem Vorstandsvorsitzenden, Heinz Evers, das zusammengefasste Prüfungsergebnis verlesen.

Das Wort zum Prüfungsbericht wird nicht gewünscht.

Der Versammlungsleiter stellt den **Jahresabschluss 2022** per Handzeichen zur Abstimmung.

Abstimmung

Für den Jahresabschluss stimmten 120 Mitglieder, Gegenstimmen: 0.

Ergebnisfeststellung des Versammlungsleiters:

Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird einstimmig von den Mitgliedern bewilligt und festgestellt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 8)

Beschlussvorlage

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von EUR 3.622,87 folgenden Beschluss zu fassen:

- a. Es erfolgt die Ausschüttung einer Bruttodividende von 1,5 % in Höhe von insgesamt EUR 2.793,45.
- b. In die gesetzliche Rücklage werden 10 % bzw. € 362,29 eingestellt.
- c. Der Restbetrag in Höhe von EUR 467,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat anzunehmen. Der Versammlungsleiter stellte den gefassten Beschluss fest und verkündete ihn.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt innerhalb der nächsten 14 Tage am 17. Mai 2023.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 (TOP 9)

Der Versammlungsleiter bittet um Wortmeldung zur Entlastung zunächst des Vorstandes. Er gibt den Hinweis, dass bei den Entlastungsabstimmungen oder Anträgen hierzu die Mitglieder des Vorstandes nicht stimmberechtigt sind. D.h. die zwei Vorstandsmitglieder haben jetzt keine Stimme.

Beschlussvorlagen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

Den Mitgliedern des Vorstands, Heinz Evers und Martin Zumholz, wird für das Geschäftsjahr 2022 einzeln Entlastung erteilt.

Der ehemaligen Vorständin, Melissa Kley, wird für die Zeit vom 01.01. bis 30.09.2022 Entlastung erteilt.

Abstimmung

Die Generalversammlung beschloss einstimmig (ohne Stimmberechtigung der Vorstände), den Vorschlag anzunehmen.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 damit die Entlastung erteilt ist.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 (TOP 10)

Der Bürgermeister, Ansgar Mertens, bittet um Wortmeldung zur Entlastung des Aufsichtsrats. Er gibt den Hinweis, dass bei den Entlastungsabstimmungen oder Anträgen hierzu die Mitglieder des Aufsichtsrates nicht stimmberechtigt sind. D.h. diese drei AR-Mitglieder haben jetzt keine Stimme.

Beschlussvorlage

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates, Calle Husken, Andreas Hübner und Frank Zienow, wird für das Geschäftsjahr 2022 einzeln Entlastung erteilt.

Abstimmung

Die Generalversammlung beschloss einstimmig (ohne Stimmberechtigung der Mitglieder des Aufsichtsrats), den Vorschlag anzunehmen.

Der Bürgermeister, Ansgar Mertens, stellt fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 damit die Entlastung erteilt ist.

Aussprache (TOP 14)

Die vielen Anregungen zu neuen Projekten und zur Einwerbung neuen Kapitals werden in nächster Zeit erörtert und ggf. umgesetzt.

Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob alle im Verlauf der Versammlung geäußerten Auskunftswünsche erfüllt worden seien oder ob zu irgendeinem Punkt noch weitere Auskünfte gewünscht würden. Wünsche dieser Art werden nicht erhoben.

Daraufhin schließt der Versammlungsleiter die Versammlung um 19:06 Uhr mit Dank an die erschienenen Mitglieder und Gäste.

Widerspruch zu Protokoll wurde nicht erklärt.

Lüdinghausen, 04. Mai 2023



Calle Husken
AR-Vorsitzender, Versammlungsleiter



RA und Notar Ludger Bunse
Schriftführer



Heinz Evers
Vorstandsvorsitzender

Martin Zumholz
Vorstand