

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Generalversammlung der LH-Bürgerenergie eG am 06. Mai 2024

ORT UND DATUM	Aula des St.-Antonius-Gymnasiums, Lüdinghausen, 06. Mai 2024, 17:34 Uhr bis 19:36 Uhr
AUTOR	RA und Notar Ludger Bunse
ABLAGE	GV_20240506_Protokoll.docx
ANLAGE	Präsentation zur Generalversammlung am 06. Mai 2024 LH-BE eG_Generalversammlung_2024.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 114 stimmberechtigte Mitglieder, gesetzlich vertreten sind 5 und durch Bevollmächtigte vertreten 17 Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung, unter Angabe der Tagesordnung, in Textform durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 4. April 2024 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 Genoverband e.V., Verwaltungssitz Neu-Ipsenburg, teil.

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

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Impulsvortrag unseres Bürgermeisters
3. Realisierte Projekte 2023
4. Geplante Projekte 2024 ff.
5. BürgerSolarBeratung (BSB)
6. Jahresabschluss 2023 (Vorstellung) und Bericht des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
8. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
10. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

-
11. Umweltbilanz 2023
 12. Beschlussfassung über die Ausweitung der Strategie
 13. Wirtschaftsplan 2024
 14. Sonstiges und 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 2023 und Bericht des Aufsichtsrats (TOP 6 und 7)

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2023, der Bericht 2023 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 2023** 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.

Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 werden zusammen in 2025 vom Genoverband e.V. geprüft.

Der vom Vorstand aufgestellte und geprüfte Jahresabschluss auf den 31.12.2023 wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 16.01.2024 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.

Der Versammlungsleiter stellt den **Jahresabschluss 2023** per Handzeichen zur Abstimmung.

Abstimmung

Für den Jahresabschluss stimmten 136 Mitglieder, Gegenstimmen: 0, Enthaltungen: 0.

Ergebnisfeststellung des Versammlungsleiters:

Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2023 wird einstimmig von den Mitgliedern bewilligt und festgestellt.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 8)

Beschlussvorlage

Zur Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von € 19.528,60 - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages in Höhe von € 467,14 - sowie nach den im Jahresabschluss mit € 1.952,86 ausgewiesenen Einstellungen in Rücklagen (Bilanzgewinn € 18.042,88) wie folgt zu behandeln:

- a. Es erfolgt die Ausschüttung einer Bruttodividende von 2,5 % in Höhe von insgesamt EUR 16.218,75.
- b. Der Restbetrag in Höhe von € 1.824,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung beschloss mit 135 JA-Stimmen und 1 Enthaltung, den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat anzunehmen. Der Versammlungsleiter stellte den gefassten Beschluss fest und verkündete ihn.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 22. Mai 2024.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 (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 2023 einzeln Entlastung erteilt.

Abstimmung

Die Generalversammlung beschloss mit 133 JA-Stimmen betreffend Heinz Evers und 134 JA-Stimmen betreffend Martin Zumholz (ohne Stimmberechtigung der 2 Vorstände), den Vorschlag anzunehmen.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 damit die Entlastung erteilt ist.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 (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 2023 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 2023 damit die Entlastung erteilt ist.

Ausweitung der Strategie (TOP 12)

Es ist ausführlich erklärt worden, dass für eine wirksame und effiziente Energiewende in Lüdinghausen zukünftig „größer gedacht“ werden muss. Klimaneutralität bis zum Jahr 2032 kann nur mit

zusätzlichen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen und Windenergie-Anlagen erreicht werden.
Deshalb schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:

- a. Die LH-BE eG soll sowohl in größere Freiflächen-PV- als auch Windenergie-Projekte investieren.
- b. Das benötigte Risikokapital, das vorläufig mit T€ 130 geschätzt wird, soll aus Finanzmitteln der LH-BE eG refinanziert werden.

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

Aussprache (TOP 14)

Die vielen Anmerkungen, Anregungen und Hinweise 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 19:36 Uhr mit Dank an die erschienenen Mitglieder und Gäste.

Widerspruch zu Protokoll wurde nicht erklärt.

Lüdinghausen, 07. Mai 2024



Calle Husken
AR-Vorsitzender, Versammlungsleiter



RA und Notar Ludger Bunse
Schriftführer



Heinz Evers
Vorstandsvorsitzender

Martin Zumholz
Vorstand