

Protokoll zur 2. ordentlichen Generalversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Ilshofen eG

Niederschrift über die 2. ordentliche Generalversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Ilshofen eG am 09. Oktober 2020, Beginn 19:10 Uhr – Ende 20:25 Uhr. im Saal des Steuerkanzlei Ludwig im Steinbrunnenzentrum Ilshofen

Versammlungsleiter: Vorsitzender des Aufsichtsrates Gerhard Wüstner
Schriftführer: Aufsichtsrat Martin Ott

Anwesend:

Vorstand: Roland Samer, Klaus Beez, Ulrich Köhler

Aufsichtsrat: Gerhard Wüstner, Michael Merkel, Dieter Brunner, Martin Ott, Oliver Paul, Andreas Arnold (entschuldigt)

Stimmberechtigt: 37 stimmberechtigte Mitglieder (davon 32 Genossenschaftsmitglieder, 5 Bevollmächtigte) von 85 Gesamtmitgliedern

TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Herr Wüstner begrüßt die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft. Ganz besonders begrüßt er Bürgermeister Blessing, die anwesenden Gemeinderäte und Ortschaftsräte, Steuerberater Ludwig mit Frau, bei denen er sich für die Bereitstellung des Tagungsraumes bedankt sowie Herrn Färber von der Presse.

Persönlich anwesend bzw. durch Vollmacht vertreten sind 37 stimmberechtigte Mitglieder. Dies entspricht 37 Stimmen in der Versammlung.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder und durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Stadt Ilshofen erfolgt ist. Die Einberufung ist in der satzungsmäßigen Frist und Form erfolgt und die Generalversammlung ist beschlussfähig. Widerspruch wird hiergegen nicht erhoben.

TOP 2

Bericht des Vorstands zur Geschäftslage

Vorstand Samer begrüßt die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft und bedankt sich bei Steuerberater Ludwig ebenfalls für die Bereitstellung des Tagungsraumes aber auch für die professionelle Begleitung in steuerlichen und finanziellen Belangen.

Er gibt anhand einer Powerpoint-Präsentation einen Rückblick auf die Arbeit im Geschäftsjahr 2019.

Er berichtet, dass die PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 181,64 kWp insgesamt 151.314 kWh Strom produziert haben. Dies liege zwar unter der prognostizierten Leistung von 161.449 kWh, doch seien die Anlagen Feuerwehrmagazin Obersteinach erst am 14.03.2019 und beim Kindergarten Farbenfroh erst am 21.05.2019 in Betrieb gegangen. Die Stromerlöse konnten von rd. 13.000 € auf 18.000 € gesteigert werden.

Bei der Windradbeteiligung ergaben sich Erlöse von 11.988 € gegenüber dem Plan mit 7.756 €. Bei einer Beteiligung von 170.000 € entspreche dies einer Rendite von 7,05%. Die Stromproduktion lag im Jahr 2019 mit rd. 13,6 Mio kWh rd. 8,7 % über Plan.

Anschließend legt VS Samer die Zahlen zum **Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vor.**

In der GuV konnte ein Jahresüberschuss mit 15.067,91 € (Plan 5.951 €) erwirtschaftet werden.

Nach Abzug der Verlustabdeckung aus dem Jahr 2018 mit 3.244,21 sowie der Rücklageneinstellung von 1.800 € ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 10.023,70 € (Plan 7 €)

Er zeigt die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2019. Die Abschlusssummen in Aktiva und Passiva betragen 447.438,75 €.

Das Aktivvermögen in Höhe von 447.438,75 € unterteilt sich in Anlagevermögen mit 410.533 €, davon u.a. PV-Anlagen mit 159.783 € und Windradbeteiligung 250.000 €, und Umlaufvermögen mit 36.905,75 €. Das Passivvermögen mit 447.438,75 € unterteilt sich in Eigenkapital mit 389.073,70 €, Rückstellungen mit 3.721,00 € und Verbindlichkeiten mit 54.644,05 €.

Die Einlagen der Mitglieder betrage 377.250 €, bei einer Mitgliederzahl von 74 (437.000 € und 85 Mitglieder zum 30.09.2020).

Vom Genossenschaftsverband werde derzeit das Wirtschaftsjahr 2019 geprüft. VS + AR haben beschlossen, den Bilanzgewinn in das Wirtschaftsjahr 2020 zu übertragen.

Auch die Zahlen für das Jahr 2020 seien erfreulich. Die Produktion der PV-Anlagen liege zum 30.09.2020 bei 177.654 kWh (Plan Gesamtjahr: 161.449 kWh) und die Stromproduktion der Windräder rd. 17,1 % über dem Planwert.

Gemäß den Planzahlen der Anlagen könne auch im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 mit Jahresüberschüssen geplant werden. Die geplante erstmalige Ausschüttung werde im Jahr 2020 erreicht. Er gehe von einer Dividende in Höhe von 7,50 € pro Anteil aus, was einer Verzinsung von 3% entspreche. Auch im Finanzplanungszeitraum werde die Rendite bei 3 % liegen. Vorrangiges Ziel sei allerdings der Klimaschutz und nicht die Höhe der Rendite.

Zum Abschluss bedankt er sich bei Bürgermeister und Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit, für den fairen Mietzins und Strompreis sowie die Unterstützung allgemein. Sein Dank geht an Aufsichtsrat und Vorstand für die kollegiale Zusammenarbeit.

TOP 3

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Herr Wüstner teilt mit, dass der Aufsichtsrat insgesamt 2 gemeinsame Sitzungen mit dem Vorstand abgehalten habe.

Er als Vorsitzender des Aufsichtsrates werde vom Vorstand über alle Aktivitäten umfassend informiert. Am 12.02.2020 wurde eine Beleg- und Kassenprüfung für den Zeitraum vom 31.07.2018 bis 31.12.2019 durchgeführt. Er berichtet von einem guten Miteinander und die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat sei sachbezogen und vertrauensvoll. Er bedankt sich bei den 3 Vorständen für Ihre Arbeit und betont gegenüber den Anwesenden ausdrücklich, dass es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handle.

TOP 4

Aussprache zu den Berichten

Es gibt keine Wortmeldungen

TOP 5

Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses

Dieser TOP wird von Steuerberater Ludwig übernommen.

Er bemerkt, dass die Generalversammlung den Jahresabschluss feststelle.

Herr Ludwig legt den Jahresabschluss 2019 vor und erklärt, dass sein Büro die Buchhaltung eingehend geprüft habe. Der Bilanzgewinn zum 31.12.2019 betrage 10.023,70 €.

Auf Vorschlag von Herrn Ludwig beschließt die Generalversammlung einstimmig, der Jahresabschluss 2019 wird mit einem Überschuss in Höhe von 10.023,70 € festgestellt.

Auf Vorschlag von Herrn Ludwig beschließt die Generalversammlung einstimmig, der Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 10.023,70 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es erfolgt keine Gewinnausschüttung.

TOP 6

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Dieser TOP wird von Bürgermeister Blessing übernommen. Herr Blessing bedankt sich beim Vorstand für den ausführlichen Geschäftsbericht und das bisherige Engagement.

Anm.: Nach § 32 der Satzung haben bei der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat kein Stimmrecht.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Blessing beschließt die Generalversammlung einstimmig die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

TOP 7

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Dieser TOP wird von Bürgermeister Blessing übernommen.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Blessing beschließt die Generalversammlung einstimmig die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

TOP 8

Neuwahl des Aufsichtsrates

Dieser TOP wird von Steuerberater Ludwig übernommen.

Herr Ludwig teilt mit, dass alle bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates sich erneut zur Wahl aufgestellt haben. Die Liste war der Tagesordnung beigelegt. Er liest die Namen nochmals vor.

Er fragt, ob die Wahl offen und gemeinsam (en bloc) durchgeführt werden kann. Nachdem keine Einwendungen kommen beschließt die **Generalversammlung bei 5 Enthaltungen die Neuwahl des Aufsichtsrats**

Nach einer kurzen Unterbrechung teilt Herr Wüstner mit, dass der AR beschlossen hat, die bisherige Ämterverteilung beizubehalten.

TOP 9

Neubestellung des Vorstands durch den Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Wüstner, teilt mit, dass sich die 3 Vorstandsmitglieder ebenfalls zum Weitermachen bereit erklärt haben.

Herr Wüstner erklärt, dass der Aufsichtsrat die bisherigen Vorstandsmitglieder erneut bestellt habe. Dies nehmen die anwesenden Mitglieder zustimmend zur Kenntnis.

TOP 10

Vorstellung neu geplanter Projekte

VS Samer berichtet, dass im Zuge der Modernisierung und Erweiterung der Kläranlage Ilshofen im September 2020 PV-Anlagen auf das Rechenhaus und auf ein neues Gebäude für die Schlammwässerung installiert wurden. Der Anschluss erfolge über eine neue Trafostation auf der Kläranlage im Januar/Februar 2021. Die Anlage habe 28,12 kWp und produziere 24.782 kWh. Die Investitionskosten betragen netto 34.478 € und werden über

Eigenkapital finanziert. Es ist vorgesehen rd. 90% der Stromproduktion an die Kläranlage abzugeben. Die Rendite liege bei 7,1%.

Auf dem Gemeinschaftsschuppen südlich der Kläranlage werde in 2021 eine PV-Anlage mit rd. 43 kWp installiert. Auch dieser produzierte Strom soll an die Kläranlage abgegeben werden.

Auf dem Gemeinschaftsschuppen in Ruppertshofen im Bereich der bestehenden Kläranlage werde eine PV-Anlage mit rd. 30 kWp installiert. Die Kläranlage werde zwar aufgegeben, dafür werde aber ein Pumpwerk gebaut, an welches der erzeugte Strom abgegeben werde. Beide Anlagen sollen im 2. Halbjahr 2021 in Betrieb gehen.

Derzeit werde geprüft, ob auf dem Rathausdach in Ilshofen eine PV-Anlage installiert werden könne. Es laufen die Vorarbeiten und Vorprüfungen, eine Umsetzung wäre noch in 2021 möglich.

Die Finanzierung solle auch über ein KfW-Darlehen erfolgen. Zudem sei eine Aufstockung der Windradbeteiligung vorgesehen.

Weitere Projekte sollen dann erst in 2022 angegangen und umgesetzt werden.

Zudem seien der Genossenschaft auch Grundstücke für mögliche PV-Freiflächenanlagen angeboten worden.

Die Investitionen zum Stand 10/2020 belaufen sich auf 452.097 €, davon in PV-Anlagen 202.097 €, was 44,7 % entspreche und in die Windrad-Beteiligung 250.000 €, was 55,3 % betrage.

Damit sei das Verhältnis zwischen den Beteiligungen in PV- und Windradanlagen ausgeglichen.

Zur Umsetzung weiterer Projekte und der Aufstockung der Beteiligung sei weiterer Kapitalzufluss wünschenswert und notwendig.

Er bedankt sich für das Vertrauen und die bisherigen finanziellen Einlagen der Mitglieder.

TOP 11 Verschiedenes

Es gibt keine Anfragen.

Herr Wüstner bittet ebenfalls um Werbung für neue Mitglieder und für neuen Kapitalzufluss und beschließt die Versammlung.

Ilshofen, den 19.10.2020

Protokollführung: Martin Ott