

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



Elisabeth-Selbert-Str. 10

64289 Darmstadt

Darmstadt, den 15.05.2018

Beginn: 19:30 Uhr

TOP 1 - Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Der Versammlungsleiter, Herr Matthias Tacke eröffnet in Darmstadt / Kranichstein, Elisabeth-Selbert-Str. 10A im Gemeinschaftsraum der Genossenschaft WohnSinn eG die ordentliche Generalversammlung und begrüßt die erschienenen Mitglieder, Vertreter und Gäste.
- Die Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG ist am 20.4.2018 durch Email sowie gemäß § 22 der Satzung unter Beifügung der Tagesordnung und des Jahresabschlusses fristgerecht vom Aufsichtsrat einberufen worden. Der Versammlungsleiter stellt demnach fest, dass zur Generalversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde.
- Gemäß Teilnehmerliste sind 22 Genossenschaftsmitglieder anwesend, zwei Mitglieder müssen früher gehen und lassen sich für die Zeit der Abwesenheit vertreten. Die schriftliche Vollmacht hierfür liegt vor.
Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest.
- Auf Nachfrage des Versammlungsleiters, gibt es keinen Widerspruch gegen die Feststellung der Beschlussfähigkeit.
- Als Schriftführer wird das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Klein durch den Versammlungsleiter benannt.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung und Genehmigung

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters nach Wünschen zur Änderung der Tagesordnung gibt es keine Wortmeldungen.

Der Versammlungsleiter bittet um Handzeichen zur Annahme der Tagesordnung durch die Mitglieder. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Mitglieder die vorliegende Tagesordnung durch Handzeichen einstimmig, ohne Gegenstimme und Enthaltung, genehmigt haben.





TOP 3 - Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2017

- Das Vorstandmitglied Peter Maier erläutert die Tätigkeiten der Genossenschaften im Berichtszeitraum.
 - EG-DA ist registrierter Energieversorger
 - PV-Projekt K76
- Das Vorstandsmitglied Wolfgang Heymann trägt den Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr vor. (Anlage der Einladung). Er erläutert der Generalversammlung den Jahresabschluss und gibt einen ausführlichen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im Vergleich zu den Vorjahren.
- Das Vorstandmitglied Peter Maier stellt die in laufenden Jahr abgeschlossenen Projekte der Genossenschaften und die zukünftig geplanten Aktivitäten vor :
 - PV-Projekt Freie Comeniuschule
 - PV-Projekt: Agora – Gemeinschaftliches Wohnprojekt
 - Kooperation Bürgerwerke
 - Mieterstrommodell u.a. für Eigenheime

TOP 4 - Bericht des Aufsichtsrats

Das Aufsichtsratsmitglied, Matthias Tacke, trägt den folgenden Bericht des Aufsichtsrates vor:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren auch im Geschäftsjahr 2017 bei den meisten 14-tägigen Sitzungen und Treffen des Vorstands anwesend dadurch über die laufenden Geschäftsentwicklungen und die wirtschaftliche Situation der Genossenschaft unmittelbar unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat alle übrigen, ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben, wie z. B. Einberufung und Leitung der Generalversammlung, wahrgenommen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2017 wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Barbara Kienitz-Vollmer wurde hierbei ebenfalls mit einbezogen. Die externe Prüfung des Genossenschaftsverbands wird dem zweijährigen Turnus zufolge auch in diesem Jahr 2018 wieder durchgeführt und vom Aufsichtsrat begleitet werden. Der Aufsichtsrat hat sich davon über-





zeugt, dass die Geschäfte der Genossenschaft vom Vorstand ordnungsgemäß geführt worden sind.

Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss 2017 und schließt sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses an.

Der Aufsichtsrat spricht dem gesamten Vorstand und allen Aktiven für die im Geschäftsjahr 2017 geleistete Arbeit und das unentgeltliche Engagement für die Genossenschaft ihren Dank und Anerkennung aus.

TOP 5 - Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Der Versammlungsleiter bedankt sich für die Ausführungen.

Der Versammlungsleiter bittet die anwesenden Mitglieder um Abstimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017. Die Zustimmung erfolgte mit 19 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimme, 3 Enthaltung. Der Versammlungsleiter stellt die Annahme des Jahresabschlusses 2017 fest.

TOP 6 - Beschlussfassung über die Entlastung

a) Entlastung des Vorstands

Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands.

Das Ergebnis der Abstimmung ist 19 Ja, 0 Gegenstimme und 3 Enthaltung.

Der Versammlungsleiter stellt die Entlastung des Vorstands fest.

b) Entlastung des Aufsichtsrats

Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt die Abstimmung zur Entlastung des Aufsichtsrats.

Das Ergebnis der Abstimmung ist 20 Ja, 0 Gegenstimme und 2 Enthaltung.

Der Versammlungsleiter stellt die Entlastung des Aufsichtsrats fest.

TOP 7 - Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

Das Vorstandsmitglied Wolfgang Heymann beantragt, den gesamten Jahresüberschuss gemäß Abschlussbilanz in die Rücklage zu stellen.

Das Abstimmungsergebnis ist 22 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimme und 0 Enthaltung. Der Versammlungsleiter erklärt den Beschluss zur Ergebnisverwendung als angenommen.

TOP 8 – Wahl des Vorstands

Der Sitzungsleiter bedankt sich beim ausscheidenden Vorstandsmitglied Jürgen Mühlfeld, der zu den Gründern und Initiatoren der Energiegenossenschaft Darmstadt zählt. Ohne seinen Fleiß und Engagement wäre die Energiegenossenschaft heute nicht das, was sie jetzt ist. Die Neuwahl des Vorstands wird durch die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats durchgeführt.

Als Kandidaten zur Vorstandswahl stellen sich zur Verfügung

1. Hoppe, Ulla
2. Maier, Peter
3. Heymann, Wolfgang

Nach Schließung der Kandidatenliste wird in geheimer Wahl mittels Wahlzettel die Wahl durchgeführt.

Ergebnis der Vorstandswahl

Anzahl abgegebene gültige Stimmzettel: 22

Nr	Vorstandskandidat	Ja	Nein	Enthaltung
1	Hoppe, Ulla	22	0	0
2	Maier, Peter	22	0	0
3	Heymann, Wolfgang	21	0	1
4				
5				
6				

Die Gewählten nehmen die Wahl an und sind damit für drei Jahre als Vorstand der Energiegenossenschaft Darmstadt gewählt.

TOP 9 – Information zum neuen Mieterstrommodell

Der Vorstandsmitglied Peter Maier erläutert das Mieterstrommodell.

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



TOP 10 – Bericht zum Auftrag aus der letzten Generalversammlung an den Vorstand bezüglich der Einnahmenverbesserung

Die Vorstände Peter Maier und Wolfgang Heymann erläutern Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage, um mehr Spielräume für die Entwicklung der Energiegenossenschaft zu schaffen. Demnach werden die gestarteten Neuprojekte die Einnahmesituation der Energiegenossenschaft nachhaltig verbessern. Weitere Anstrengungen sollen unternommen werden die Kosten weiter zu reduzieren (Prüfungsgebühren Genossenschaftsverband) sowie als Stromversorger der Bürgerwerke weitere Neukunden zu gewinnen.

TOP 11 – Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Aus der Mitgliedschaft wird nach der Umsetzung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gefragt. Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft erklären, sie seien aktuell in der Prüfung und Umsetzung der Richtlinien.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung und dankt allen Mitgliedern nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt.

Ende der Versammlung: 21:30 Uhr.

Protokollführer

Versammlungsleiter

Gerhard Klein

Matthias Tacke

Anlage:

Teilnehmerliste

Einladungsschreiben



Energiegenossenschaft Darmstadt

Elisabeth-Selbert-Str. 10

64289 Darmstadt

www.eg-da.de

info@eg-da.de

GenossenschaftsNr. 81012

SteuerNr. 007 22701681

IBAN DE74830944950003171930

Vorstand

Ulla Hoppe

Jürgen Mühlfeld

Peter Maier

Wolfgang Heymann

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



TOP 10 – Verschiedenes, Wünsche und Anträge

- Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

Barbara Kienitz-Vollmer stellt die nachhaltige Verbesserung der Ertragslage der Genossenschaft zur Diskussion, um mehr Spielräume für die Entwicklung der Energiegenossenschaft zu schaffen. Sie schildert, dass bei anderen Genossenschaften z. B. eine Senkung der Darlehnszinsen beschlossen worden sei.

Nach gemeinsamer Aussprache der Versammlung, in der die Punkte: „Spendeneinnahmen, Zinsreduzierung Altverträge, höhere Gewinnmargen bei Neuprojekten“ genannt werden, stellen Barbara Kienitz-Vollmer und Jürgen Mühlfeld abschließend den folgenden Antrag:

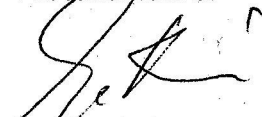
„Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, Vorschläge und Maßnahmen zur Verbesserung des Bilanzergebnisses zur nächsten Generalversammlung vorzulegen.“

Das Abstimmungsergebnis ist 19 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung.
Der Versammlungsleiter erklärt den Beschluss als angenommen.

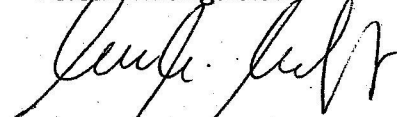
Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung und dankt allen Mitgliedern nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt.

Ende der Versammlung: 21:30 Uhr.

Protokollführer


Gerhard Klein

Versammlungsleiter


Heiner Holst

Anlage:

Teilnehmerliste
Einladungsschreiben

Vorstand:

Ulla Hoppe
Wolfgang Heymann
Peter Maier




5



Energiegenossenschaft Darmstadt

Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

www.eg-da.de
info@eg-da.de

GenossenschaftsNr. 81012
SteuerNr. 007 22701681

IBAN DE74830944950003171930

Vorstand

Ulla Hoppe
Jürgen Mühlfeld

Peter Maier
Wolfgang Heymann

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



A. Einladungsschreiben:

Darmstadt, 20.04.2018

Einladung zur Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG

Wir laden Sie herzlich ein zur Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt
am

**Dienstag, den 15.05.2018, um 19:30 Uhr,
im Gemeinschaftsraum der Genossenschaft WohnSinn eG
Elisabeth-Selbert-Str.10 A (EG), Darmstadt/Kranichstein**

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2017 (Anlage)
4. Bericht des Aufsichtsrats
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2017
6. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstands
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrats
7. Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung
8. Wahl des Vorstands
9. Information zum neuen Mieterstrommodell
10. Bericht zum Auftrag aus der letzten Generalversammlung an den Vorstand bezüglich der Einnahmenverbesserung.
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Mit freundlichen Grüßen

der Aufsichtsrat

Gerhard Klein Matthias Tacke Heinrich Holst



Energiegenossenschaft Darmstadt

Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

www.eg-da.de
info@eg-da.de

GenossenschaftsNr. 81012
SteuerNr. 007 22701681
IBAN DE74830944950003171930

Vorstand
Ulla Hoppe
Jürgen Mühlfeld

Peter Maier
Wolfgang Heymann

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



B. Teilnehmerliste

Mitglieds-Nr.	Nachname	Vorname	Vollmacht-Vertretung
1	Baireuther	Otto	
28	Heymann	Wolfgang	
29	Hoffmeister	Ursula	
31	Hoppe	Ulla	
34	Jürgensen	Knut	
38	Klein	Gerhard	
47	Langermann	Gerhard	
49	Liebert-Heymann	Eveline	
51	Maier	Peter	
54	Militzer	Jürgen	Kristin Militzer
55	Militzer	Kristin	
61	Namendorf	Friedhelm	
62	Neumeyer	Klaus	
81	Tacke	Matthias	
82	Tacke	Annette-Maria	
85	Tillmanns	Ellen	
89	Wagner	Willi	H. Schäfer
90	Walz	Karin	
95	Noback	Andreas	
104	Swarovsky-Pergande	Peter	
107	Hoffmeister	Klaus	
114	Langrock	Beate	

