

Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



Elisabeth-Selbert-Str. 10
64289 Darmstadt

Darmstadt, den 24.10.2023

Beginn: 19:15 Uhr

Ort: Elisabeth-Selbert-Str. 10a, 64289 Darmstadt

TOP 1 - Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Der Versammlungsleiter, **Peter Maier** eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Energiegenossenschaft und begrüßt die erschienenen Mitglieder.
- In der Sitzung vom 27.09.2023 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, die heutige Generalversammlung als Präsenzversammlung gem. 43b Abs. 1 Nr. 1 GenG durchzuführen.
- Die Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG. wurde entsprechend § 22 der Satzung durch E-Mail sowie unter Beifügung der Tagesordnung und des Jahresabschlusses fristgerecht und formgerecht vom Aufsichtsrat einberufen.
- Gemäß Teilnehmerliste sind
 - 22 Genossenschaftsmitglieder anwesend,
 - 1 Mitglied lässt sich durch Vollmacht von einem anderen Mitglied vertreten.

Die Versammlungsleitung Peter Maier stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest.

- Auf Nachfrage der Versammlungsleitung gibt es keinen Widerspruch gegen die Feststellung der Beschlussfähigkeit.
- Als Schriftführer wird **Stefanie Klement** 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 stellt fest, dass die Mitglieder die vorliegende Tagesordnung genehmigt haben.





TOP 2.1 - Tagesordnung

- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Anträge zur Genehmigung der Tagesordnung
- Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2022
- Bericht des Aufsichtsrats
- Feststellung des Jahresabschlusses 2022
- Beschlussfassung über die Entlastung
 - der Mitglieder des Vorstands
 - der Mitglieder des Aufsichtsrats
- Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung
- Praxisbericht – PV mit Speicher
- Verschiedenes

TOP 3 - Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2022

- Die Vorstandmitglieder Andreas Hösl, Gerhard Klein erläutern die Tätigkeiten der Genossenschaften im Berichtszeitraum und geben einen Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung
- Peter Meier erläutert die sich gerade in der Projektierung/Bau befindenden Anlage auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen
- Das Vorstandsmitglied Andreas Hösl berichtet über die Aktivitäten im laufenden Geschäftsjahr und über aktuelle Vorhaben.
- Er gibt einen Ausblick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung.
- Das Vorstandsmitglied Gerhard Klein erläutert der Generalversammlung den mit der Einladung verschickten Jahresabschluss.

Bilanzsumme 2022: **354.843, 23 €** (2021: 356.716,36 €)

Jahresüberschuss 2022: **20.441,19 €** (2021: 18.991,10 €)

Fragen aus der Mitgliedschaft:

- Es gab Lob für die Tätigkeit des Aktiven Teams !





TOP 4 - Bericht des Aufsichtsrats

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

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

Die Buchhaltung wurde durch **einen externen Bilanzbuchhalter** einer vollständigen Prüfung unterzogen.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2022 wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Der Aufsichtsrat hat sich davon überzeugt, dass die Geschäfte der Genossenschaft vom Vorstand ordnungsgemäß geführt worden sind.

Die externe Prüfung der Genossenschaft in den Jahren 2018 – 2022 durch den Genossenschaftsverband wurde im September 2023 abgeschlossen.

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse des Genossenschaftsverbands:

„ Die durchgeführte Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte auf der Grundlage einer kritischen Würdigung der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen unterlagen im Prüfungszeitraum keinen wesentlichen Änderungen. Die am 22. November 2022 beschlossenen Änderungen der Satzung wurden am 15. Mai 2023 im Genossenschaftsregister eingetragen und sind damit rechtswirksam.

Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft sind geordnet. Die Ertragslage beurteilen wir zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks als angemessen.

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach unseren Prüfungsfeststellungen den ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich Geschäftsführung und Überwachung nachgekommen.

Ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen ergaben sich zur Wirksamkeit der Beitrittserklärungen.

In den Beitrittserklärungen muss nach § 15a Satz 3 GenG ausdrücklich die länger als ein Jahr währende Kündigungsfrist durch die Mitglieder zur Kenntnis genommen werden. Zur Rechtssicherheit empfehlen wir daher, diese Kenntnisnahme für alle Beitrittserklärungen ab 2017 nachzuholen.“

Der Genossenschaftsverband bemängelte dementsprechend nur die Beitrittserklärungen ab 2017.

Dazu gab er ausdrückliche Hinweise und Empfehlungen. Durch die Änderung des GenG § 15a Satz 3 muss eine Kündigungsfrist, die länger als ein Jahr währt von dem Mitglied bei Beitritt ausdrücklich zur Kenntnis genommen werden. Dies beinhalten unsere Beitrittserklärungen bisher nicht.

Der Aufsichtsrat empfiehlt deshalb dies zeitnah für alle Beitrittserklärungen ab 2017 nachzuholen.

Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss 2022 und schließt sich dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Jahresergebnisses an.



Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



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

TOP 5 - Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Die Versammlungsleitung bedankt sich für die Ausführungen.

Die Versammlungsleitung bittet die anwesenden Mitglieder um Abstimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022. Die Zustimmung erfolgte mit

23	Ja-Stimmen,
0	Gegenstimme,
0	Enthaltungen.

Der Versammlungsleiter stellt die Annahme des Jahresabschlusses 2022 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

20	Ja-Stimmen,
0	Gegenstimme,
3	Enthaltungen. (Vorstand)

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

19	Ja-Stimmen,
0	Gegenstimme,
4	Enthaltungen (Aufsichtsrat)

Der Versammlungsleiter stellt die Entlastung des Aufsichtsrats fest.





TOP 7 - Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung

Antrag des Vorstandsmitglieds Andreas Hösl:

Der Vorstand beantragt, **2.044,12 €** in die gesetzliche Rücklage zu stellen und den Rest des Gewinns als Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2023 zu übertragen.

Laut Satzung bildet sich die Rücklage aus 10% des Jahresüberschusses zuzüglich des Gewinnvortrags aus dem letzten Jahr, bis die Rücklage 20% der Bilanzsumme erreicht hat. Die Summe der Rücklagen beträgt damit 6.732,98 €.

Das Abstimmungsergebnis ist

23	Ja-Stimmen,
0	Gegenstimme,
0	Enthaltungen.

Die Versammlungsleitung erklärt den Beschluss zur Ergebnisverwendung als angenommen.

TOP 8 – Praxisbericht – PV mit Speicher

Das Mitglied Hans Jürgen Schwarz berichtet anschaulich über seine Erfahrungen mit seiner PV-Anlage, die er im Juli mit einem passenden Speicher ausgestattet hat. Diese Anlage wird eben falls durch die Energiegenossenschaft betrieben und formiert bei dieser unter dem Namen MW14. Die Folien des Vortrags wird er uns zur Verfügung stellen.

TOP 9 – Verschiedenes

Stichworte zu weiteren Ideen für die Geschäftstätigkeit der Energiegenossenschaft

- Dächer – IDA – Eigenverbrauch
- Kleinstwindkraftanlagen
- Beteiligung Windkraftanlagen
- Wärmepumpen

Der Vortrag hat die Mitglieder zu angeregten Kleingruppendiskussionen geführt. Daher empfiehlt der Versammlungsleiter **Peter Maier** diese doch bei einem Getränk im Raum fortzuführen.

Dieser Vorschlag wird angenommen und der Versammlungsleiter **Peter Maier** schließt die Versammlung und dankt allen Mitgliedern

Ende der Versammlung: 21:45 Uhr.



Protokoll der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Darmstadt eG



Protokollführer/in

Versammlungsleiter/in

Anlage:

Teilnehmerliste



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. Teilnehmerliste

Mitglieds-Nr.	Nachname	Vorname	Vollmacht-Vertretung	Nr
2	Bartenschläger	Heike		1
3	Bauer-Schneider	Wolfgang		2
139	Froltzhelm	Bernhard		3
34	Jürgensen	Knut		4
31	Hoppe	Ulla		5
142	Hösl	Andreas		6
107	Hoffmeister	Klaus		7
32	Huth	Martin		8
129	Hiemenz	Gerold		9
44	Kühn	Knut		10
38	Klein	Gerhard		11
39	Klement	Stefanie		12
49	Lembke	Sebastian		13
141	Ludwig	Angelika		14
47	Langermann	Gerhard		15
51	Maier	Peter		16
58	Mühlfeld	Jürgen		17
54	Militzer	Jürgen		18
55	Militzer	Kirsten	Vertreten durch Militzer Jürgen	19
159	Meinigner	Urs		20
112	Kömmelt	Dominik		21
128	Schwartz	Hans Jürgen		22
104	Swarovsky-Pergande	Peter		23

