Protokoll der 7. Generalversammlung der BürgerEnergie-Stauferland eG

Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der BürgerEnergie Stauferland eG, am Dienstag, 30.05.2017 um 17:30 Uhr in den Geschäftsräumen der Volksbank Schwäbisch Gmünd eG, Ledergasse 27, 73525 Schwäbisch Gmünd.

Anwesend:

Vorstand: Herren Steffens und Kurz

Aufsichtsrat: Herren Fichtner (stellv. ARV), Rieg, Westhauser und Bantel

Mitglieder: 43

TAGESORDNUNG

1.) Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2.) Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2016, Vorschau für das Jahr 2017
3.) Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016
4.) Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu
5.) Beschlussfassung über
    a.) Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016
    b.) Verwendung des Ergebnisses
6.) Beschlussfassung über die Entlastung
    a.) der Mitglieder des Vorstandes
    b.) der Mitglieder des Aufsichtsrates
7.) Verschiedenes

ZU TOP 1

In Vertretung für den verhinderten Aufsichtsratsvorsitzenden Oberbürgermeister Arnold eröffnet der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Burkhard Fichtner als Versammlungsleiter die ordentliche Generalversammlung um 17:37 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass 43 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter der Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder erfolgt ist. Die Einberufung ist somit in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt und die Generalversammlung ist beschlussfähig.

Weitere Anträge zur Tagesordnung sind nicht eingegangen.

Der Versammlungsleiter bestellt Herr Ingo Wiesner zum Schriftführer, zu Stimmzählern werden Herr Jürgen Dangelmaier und Herr Simon Kreilinger ernannt.

Der Versammlungsleiter ruft zur Abstimmung auf, ob bei der heutigen Generalversammlung offen mit Handzeichen abgestimmt wird. JA 43 Nein 0 Enthaltung 0.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt die Versammlung der seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder.

Zu TOP 2

Die Vorstandsmitglieder, Herren Steffens und Kurz erstatten den Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr unter Hinweis auf den gedruckten Jahresabschluss. Der Jahresabschluss lag zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen aus und wird der Generalversammlung vorgelegt, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung. Ferner wird der Generalversammlung ein Überblick über das lfd. Jahr gegeben.

Die Frage von Herrn Labriga zu den gestiegenen Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden von Herrn Kurz mit dem Hinweis auf Mehreinnahmen durch die sonstigen betrieblichen Erlöse als Gegenbuchung erläutert. Auf die Frage von Herrn Kemmler zum erhöhten Betrag als Vortrag auf neue Rechnung geben die Herren Steffens und Kurz zur Kenntnis, dass man sich mehr Flexibilität und Planungssicherheit durch einen entsprechenden Vortrag sichern möchte. Die von Herrn Müller gestellte Frage zur Beteiligung am Windpark Lauterstein wurde von H. Steffens dahingehend beantwortet, dass derzeit von den Anlageneigentümergesellschaften(WPD und Albwerk) über die zum Zweck der örtlichen Bürgerbeteiligung extra gegründete Bügergenossenschaft hinausgehend keine weiteren Anteilserwerbsofferten zu erhalten seien. Zudem wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass die Produktionswerte der aktuell betriebenen Anlagen, mit Ausnahme der Mutlanger-Heide, über die Homepage der Stadtwerke live verfolgt werden können. Es wurde zudem der Hinweis gegeben, dass die Sollwerte auf den theoretisch errechneten Werten basieren.

Zu TOP 3

Der stellv. ARV Herr Burkhard Fichtner trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr seine ihm obliegenden Aufgaben erfüllt. Er hat sich im Laufe des Berichtsjahres von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erklärt sich mit dem Bericht und dessen Ergebnisverwendungsvorschlag einverstanden.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 4

Der stellv. ARV Burkhard Fichtner verliest das zusammengefasste Prüfungsergebnis und gibt die Erklärung des Aufsichtsrats zu den wesentlichen Feststellungen des Prüfungsberichts ab. Der Versammlungsleiter stellt fest, dass mit der einfachen Mehrheit, Ja 43 Nein 0 und Enthaltungen 0, die Bekanntgabe des Umfangs des Prüfungsberichtes für die Mitglieder ausreichend ist.

Herr Kemmler erkundigt sich, wieso sich in der Ergebnisvorschau der Ertrag voraussichtlich verringert. Herr Kurz und Herr Steffens weisen darauf hin, dass es sich bei der Ergebnisvorschau um konservativ angenommene Planzahlen handelt, die erwartungsgemäß von der Wetterentwicklung beeinflusst werden.

Zu TOP 5

A) Der Versammlungsleiter, stellv. ARV Burkhard Fichtner, stellt den Jahresabschluss zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass mit erforderlicher einfacher Mehrheit ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung der Jahresabschluss genehmigt wird.

B) Der Versammlungsleiter, stellv. ARV Burkhard Fichtner, beantragt die Ergebnisverwendung wie folgt:

Gewinnvortrag	Euro 392,12
Jahresüberschuss	Euro 71.758,94
Summe	**Euro 72.151,06**
a) 2,75 % p.a. Dividende	Euro 50.215,26
b) Einstellung in die gesetzl. Rücklage	Euro 1.000,00
c) Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	Euro 6.000,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	Euro 14.935,80
Summe	**Euro 72.151,06**

Der Auszahlungstag der Dividende wird auf den 20.06.2017 bestimmt.

Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass mit erforderlicher einfacher Mehrheit der Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung der Jahresabschluss genehmigt wird.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu TOP 6

Der Versammlungsleiter, stellv. ARV Burkhard Fichtner, ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf und erläutert, dass die Entlastung für beide Organe Vorstand und Aufsichtsrat getrennt durchzuführen ist.

Der Versammlungsleiter, stellv. ARV Burkhard Fichtner, delegiert die Entlastung an Herrn Guntram Leibinger Vorstandssprecher der Volksbank Schwäbisch Gmünd eG. Dieser bedankt sich für das große ehrenamtliche Engagement der Vorstände und des Aufsichtsrats. Er weist darauf hin, dass die Mitglieder en bloc entlastet werden können, wenn kein Widerspruch erfolgt. Wortmeldungen gibt es keine.

A) Herr Leibinger nimmt die Entlastung der Herren Steffens und Kurz vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist. JA 41 NEIN 0 ENTHALTUNG 0.

B) Herr Leibinger nimmt die Entlastung des Aufsichtsrats vor und stellt fest, dass die Entlastung mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist. JA 38 NEIN 0 ENTHALTUNG 0.

Zu TOP 7

Der Versammlungsleiter ruft den TOP 7 der Tagesordnung auf und übergibt das Wort an die Herren Kurz und Steffens welche einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017 geben.

Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob noch weitere Wünsche offen sind.

Herr Kemmler geht auf die Anzahl der zu zeichnenden Anteile ein und hinterfragt die Vorgehensweise hierzu. Herr Klaus stellt sich hinter die Möglichkeit der Mitgliedshöhe und empfindet dieses Vorgehen als gut. Die Herren Steffens und Kurz gehen auf die gestellten Fragen und Aussagen ein und begründen das Vorgehen.

Herr Müller möchte wissen, welche Möglichkeiten bestehen, auf dem Gelände der Mutlanger-Heide Schafe einzusetzen statt wie bisher zu mähen. Herr Steffens beantwortet die Frage ausführlich und geht in diesem Zusammenhang auch kurz auf die Mehrheitsverhältnisse an der Mutlanger-Heide ein.

Herr Miller ist erstaunt, dass am Falkenberg eine Beteiligung passe ist. Eine Beteiligung oder ein eigenes Windrad, wie vom Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd gewünscht, würde die Möglichkeit zur aktiven Mitgliederwerbung wieder ermöglichen. Die Herren Steffens, Kurz und Fichtner gehen auf die Fragestellung ein und erläutern ausführlich die Handlungsweise der BürgerEnergie und die sehr eingeschränkte und risikobehaftete Möglichkeit zur Realisierung eines eigenen Windrades bzw. einer entsprechenden Beteiligung.

Der Versammlungsleiter stellv. ARV Burkhard Fichtner, schließt die Versammlung um 18:55 Uhr mit Dank an alle Versammlungsteilnehmer.

Schwäbisch Gmünd, 31.05.2017

Schriftführer:	Für die Richtigkeit:		Versammlungsleiter:
Wiesner	Steffens	Kurz	Fichtner