

Ergebnisprotokoll

9. ordentliche Mitgliederversammlung
am 11.10.2022
in der Aula der Wilhelm-Maybach-Schule, 74076 Heilbronn, Sichererstr. 17

Anwesende:

Aufsichtsrat	Herr Wilfried Hajek a. D. Vorsitzender und Versammlungsleiter
	Frau Trudow Herr Lang Herr Boras – entschuldigt Herr Greiner
Vorstand	Herr Dominik Buchta - entschuldigt Herr Alexander Nickel
Sonstige	Frau Sabina Müller Mitgliederverwaltung BEGHN

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über
 - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021
 - b. die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
 - c. die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021
 - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
5. Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN
 - a. Bericht des Vorstands über aktuelle Beteiligungen
 - b. Bericht ZEAG über Beteiligungen a. d. Bürgerenergie Heilbronn und Ilshofen
6. Sonstiges

<p>TOP 1</p>	<p>Begrüßung und Eröffnung</p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Wilfried Hajek a. D. begrüßt als Versammlungsleiter die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung zur 9. ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist. Laut der Anwesenheitsliste sind 45 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.</p> <p>Nach Feststellung, dass keine Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung gestellt wurden, übergibt Herr Hajek das Wort an den Vorstand Herrn Nickel.</p>
<p>TOP 2</p>	<p>Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>Herr Nickel begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 1.800.601,24 €, inklusive eines Guthabens von 23.313,24 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 im Detail. Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 98.643,04 €.</p> <p>Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich auf 1.695.000 € erhöht.</p> <p>Ende 2021 hatte die BEGHN 192 Mitglieder.</p>
<p>TOP 3</p>	<p>Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021</p> <p>Herr Hajek erläutert den Bericht des Aufsichtsrates und stellt fest, dass der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend und fortlaufend schriftlich und mündlich über die Lage der Genossenschaft informiert hat.</p>

<p>TOP 4</p>	<p>Beschlussfassung</p> <p>Herr Hajek bittet um Abstimmung über die nachfolgenden Beschlussfassungen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 Der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt.b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung in Höhe von 5,8 % - 17,40 €/Anteil Die Verwendung des Jahresüberschusses und der Gewinnvortrag werden einstimmig genehmigt.c. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021 Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen mit 1 Enthaltung entlastet.d. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat wurde mit 4 Enthaltungen entlastet.
<p>TOP 5</p>	<p>Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN</p> <p>Herr Nickel führt den Ausblick und die Weiterentwicklung der BEGHN anhand der Präsentation aus mit Investitionen von 3,5 % Rendite als Vorgabe.</p> <p>Darüber hinaus berichtet Herr Nickel über weitere Investitionsmöglichkeiten für PV-Anlagen auf den Dächern der Stadt Heilbronn. Derzeit sind 526 kWp in Prüfung. Sofern konkrete Informationen vorliegen, wird der Vorstand die Mitglieder informieren.</p> <p>Die Gesellschafter der EE BürgerEnergie Ilshofen GmbH & Co. KG haben beschlossen ihre quotale Beteiligung fortzuführen. Auf die BürgerEnergieGenossenschaft Heilbronn eG entfällt ein 25%iger Anteil am Kapital der Gesellschaft. Um die Quote künftig einzuhalten, sind weitere 660 T€ an Kapital notwendig, wovon aktuell noch 385 T€ fehlen.</p> <p>Herr Bürkle – kaufmännischer Leiter der ZEAG Energie AG - berichtet in seiner Funktion als Vertreter der EE BürgerEnergie Ilshofen und der EE BürgerEnergie Heilbronn ausführlich über die aktuellen Beteiligungen.</p>
<p>TOP 6</p>	<p>Sonstiges</p> <p>Herr Hajek informiert darüber, dass Frau Müller die Mitgliederverwaltung abgeben möchte. Hier wird nach einer Nachfolge gesucht.</p>

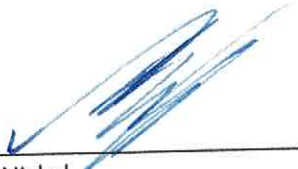
Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr Hajek die Sitzung um 19:00 Uhr und dankt allen Mitgliedern für Ihr Kommen.



Wilfried Hajek
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Dominik Buchta
Vorstand



Alexander Nickel
Vorstand