



Anwesend:

Aufsichtsrat:

Günter Aleff
Rolf Nagel
Peter Cosanne

Vorstand:

Lambert Lütkenhorst
Johannes Becker

ferner 33 Mitglieder lt. Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung
- TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstandes sowie Vorlage des Jahresabschlusses 2016
- TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
- TOP 4 Beschlussfassung über
 - a) den Jahresabschluss 2016
 - b) die Gewinnverwendung
- TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung von
 - a. Vorstand
 - b. Aufsichtsrat
- TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat
- TOP 7 Verschiedenes

Unterschriften

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Protokollführer



TOP 1

Günter Aleff eröffnet um 18:05 Uhr die 7. ordentliche Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG.

Er dankt für das zahlreiche Erscheinen und heißt die Mitglieder auch im Namen des Vorstandes und des Aufsichtsrates herzlich willkommen.

Dann stellt er die form- und fristgerechte Einladung zur Vertreterversammlung unter Angabe der Tagesordnung durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder fest. Die Versammlung ist beschlussfähig. Widerspruch ergibt sich hiergegen nicht. 33 stimmberechtigte Mitglieder sind anwesend. Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erhebt sich die Versammlung.

Der Versammlungsleiter ernennt gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung Herrn Manfred Hürland zum Protokollführer. Hier ergibt sich kein Widerspruch.

Anschließend beendet der Versammlungsleiter den Tagesordnungspunkt 1 und ruft den Tagesordnungspunkt 2 auf. Dazu übergibt er das Wort an das Mitglied des Vorstandes, Herrn Johannes Becker.

TOP 2

Eingangs stellt Herr Becker einen Jahresvergleich zur Produktion in den Jahren 2013 bis 2016 vor.

Die erwarteten Erträge wurden von allen Anlagen erbracht. Allerdings war das vergangene Jahr nicht das beste Sonnenjahr, da es bei den Sonnenstunden einen Rückgang um 7 % in unserer Region gab. Zusammenfassend zeigt Herr Becker die Daten aller installierten PV-Anlagen. Im Anschluss gibt Herr Becker einen Ausblick auf die Produktion in diesem Jahr, die bereits über den Werten des Vorjahres zum gleichen Zeitpunkt liegt.

Herr Becker berichtet, dass zum Stichtag 31. Dezember 2016 die Dorstener Energiegenossenschaft eG eine Bilanzsumme von 1.809 T€ aufweist. Im Einzelnen erläutert er die Aktiv-Positionen Anlagevermögen (T€ 1.760), Forderungen (T€ 10) und Guthaben (T€ 29). Die Passiv-Positionen lauten Kapital (T€ 626), Jahresüberschuss (26 T€), Verbindlichkeiten Kreditinstitute (T€ 1.142) und Rückstellungen (T€ 6). Anschließend werden die G+V-Positionen erläutert. Die G+V weist einen Jahresüberschuss von T€ 26 aus.

Aus der Versammlung ergehen keine weiteren Auskunftswünsche. Herr Becker schließt somit Punkt 2 der Tagesordnung.

TOP 3

Der Versammlungsleiter eröffnet nun den Tagesordnungspunkt 3, Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit.

Für den Aufsichtsrat berichtet Herr Günter Aleff, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben nach dem Genossenschaftsgesetz und der Satzung erfüllt hat.

Die Arbeit des Vorstandes und die Aktivitäten der Dorstener Energiegenossenschaft eG wurden stets kritisch und konstruktiv begleitet. Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss wurde durch den Aufsichtsrat geprüft und er stimmt diesem zu.



Protokoll über die 7. Generalversammlung der Dorstener Energiegenossenschaft eG vom 20. Juni 2017

Herr Aleff stellt nun den Bericht des Aufsichtsrates zur Aussprache.

Da hierzu das Wort nicht gewünscht wird, schließt der Versammlungsleiter den Tagesordnungspunkt 3 und erteilt Herrn Becker das Wort.

TOP 4

Herr Becker eröffnet Tagesordnungspunkt 4 "Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016" und stellt diesen zur Abstimmung.

Die Bilanz wird mit der Bilanzsumme von 1.809.290,96 € mit 33 Ja-Stimmen genehmigt, der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25.530,50 € zugestimmt. Die Gewinnverwendung wird, gem. dem Vorschlag der Verwaltung, wie folgt beschlossen. 3,7 % Dividende = € 22.782,75 und € 2.747,75 als Zuweisung in die Rücklagen.

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. Zahltag für die Dividende ist der 27. Juni 2017. Herr Becker gibt der Versammlung das Ergebnis bekannt.

Im Anschluss berichtete Herr Becker über den Schaden durch Einbruch im Februar diesen Jahres an der PV-Freiflächenanlage. Es ist ein Schaden von € 30.000 entstanden, der Ertragsausfall beträgt 5.100 €. Nach Abzug unseres Eigenanteils in Höhe von € 500 hat die Versicherung die Summen reguliert.

TOP 5

Zum Tagesordnungspunkt 5 wird die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates beantragt.

Herr Becker leitet zunächst die Entlastung des Aufsichtsrates ein.

Die Entlastung erfolgt mit 30 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 fest und gibt der Versammlung das Ergebnis bekannt.

Weiter leitet Herr Becker die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 ein.

Auch diese Entlastung erfolgt mit 31 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, in offener Abstimmung, durch Handzeichen.

Herr Becker stellt die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 fest und gibt der Versammlung auch dieses Ergebnis bekannt.

Vorstand und Aufsichtsrat danken den Mitgliedern für das Vertrauen.



TOP 6

Turnusmäßig scheidet alle drei Jahre die Aufsichtsratsmitglieder aus. Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl vor. Herr Aleff wird mit 30 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen gewählt. Herr Aleff nimmt die Wahl an und bedankt sich bei der Versammlung für die Wahl.

TOP 7

Herr Lütkenhorst informierte über die geplanten gesetzlichen Änderungen zu Windkraftanlagen und dankte allen ehrenamtlich Tätigen für Ihre Arbeit für die Dorstener Energiegenossenschaft eG.

Es erfolgten keine weiteren Wortmeldungen.

Um 18.35 Uhr bedankt sich Herr Lütkenhorst nochmals für das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder und wünscht einen guten Nachhauseweg.

Herr Aleff erklärt die 7. ordentliche Generalversammlung für beendet.