

Protokoll 4. Generalversammlung	
Datum:	16.07.2015
Beginn:	19:10 Uhr
Ende:	20:45 Uhr
Ort:	Wetterauhalle Wölfersheim
<u>Tagesordnung:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 20143. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit4. Beschluss über<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung des Jahresabschlusses 2014b) Verwendung des Jahresüberschusses5. Beschlussfassung über die Entlastung<ol style="list-style-type: none">a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates6. Wahlen zum Aufsichtsrat7. Verschiedenes	
Es wurde wie folgt besprochen:	
<u>zu TOP 1:</u> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 19:10 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG).</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: den Bürgermeister der Gemeinde Wölfersheim, Herrn Rouven Kötter, den Aufsichtsratsvorsitzenden der OVAG Rolf Gnadl, den Bürgermeister der Gemeinde Glauburg Carsten Krätschmer sowie die 1. Beigeordnete der Gemeinde Ober-Mörlen Frau Kristina Paulenz.</p> <p>Anschließend richtete Herr Kötter ein Grußwort an die Versammlung.</p> <p>Herr Krause stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 25.06.2015, satzungsgemäß, termin- u. fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter mit Angabe der Tagesordnung erfolgt sind. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen Anträge zur Tagesordnung vor.</p>	

Nach Befragung ergibt sich kein Widerspruch gegen diese Feststellung. Die Versammlung ist beschlussfähig, da eine Mindestzahl an Mitgliedern nicht vorgeschrieben ist.

Zum Schriftführer wird Herr Dirk Schmidt ernannt.

Auf Vorschlag der Verwaltung wird offene Abstimmung mittels Stimmkarte vorgeschlagen. Einwendungen hierzu erfolgen nicht.

Herr Krause bedankt sich beim Vorstand um Diethardt Stamm und Sigbert Steffens sowie Herrn Friedrich und Herrn Lattner für die bisher geleistete Arbeit und übergibt diesen zur Anerkennung ein kleines Geschenk. Auch die ehrenamtlichen Helfer berichten von Ihrer Arbeit und erhalten den verdienten Applaus von den anwesenden Mitgliedern. Folgende ehrenamtliche Genossen/innen wurden geehrt:

- Dorothea Herbst: Mitgliederverwaltung
- Thomas Henss & Dieter Berger: Anlagenbegehungen
- Bodo Preißer: Permanente Anlagenüberwachungen über die Solarlog-Geräte
- Reinhold Friedrich: Bevollmächtigter Finanzen, Verwaltung, Organisation
- Philipp Seipel & Marek Poltrum: Homepagebetreuung, IT-Aufgaben, Rundmails
- Axel Lattner: bis Frühjahr 2015 im Vorstand, Hilfe bei Messeterminen
- Ralf Krause: Aufsichtsratsvorsitzender

zu TOP 2:

Das Vorstandsmitglied, Herr Stamm, heißt alle willkommen und erstattet den Bericht des Vorstandes. Viele Kommunen der Region sind mittlerweile Mitglied der Genossenschaft. Insgesamt zählt die MiEG mittlerweile 501 Mitglieder.

Der Vorstand verfolgt diverse Projekte. Stichwortartig seien folgende Punkte genannt:

- EU-Programm Leader: Bedingungen wurden zwischenzeitlich komplett geändert. MiEG-Antrag wurde somit abgelehnt. Ein MiEG-Schreiben wurde an das Ministerium gesendet. Herr Stamm ist Mitglied im Leader-Beirat.
- Geschäftsmodell Contracting: Möglichkeiten werden aktuell geprüft. Erste Termine mit möglichen Partnern haben stattgefunden. Vorab wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) unterschreiben.
- WP Winterstein: Projekt steht wegen aktuellem Urteil zur Flugsicherung auf der Kippe. Umsetzung WP Rockenberg wahrscheinlicher, Bürgerbefragung wird veranlasst. Wirtschaftsdaten zum WP liegen MiEG noch nicht vor.
- Die MiEG ist Mitglied des Landesnetzwerk BürgerEnergieGenossenschaften Hessen e.V. (kurz: LaNEG)
- Bafin: Bei WP-Projekten durch Genossenschaften ist eine Zustimmung der Bafin nicht mehr notwendig. Antrag wird daher zurückgezogen.
- PV-Anlagen: Zukünftige Umsetzung primär für Eigenbedarf nach dem Verpachtungsmodell.
- Diverse Veranstaltungen: Vortrag 16.09.15 Nidda, 20.09.15 Gewerbesmesse

Limeshain, 03. + 04.10.15 Gildemesse Hirzenhain, ...

- Teilnahme an dem Arbeitskreis Elektromobilität der IHK Gießen-Friedberg
- Instandhaltung / Säuberung der PV-Anlagen

Herr Friedrich stellt den Jahresabschluss 2014 vor. Die Summe der Geschäftsguthaben beläuft sich auf 293.350 € bei einer Bilanzsumme von T€ 1844. Der Jahresüberschuss in 2014 beträgt € 27.388,22 bei Umsatzerlösen von T€ 207. Der betriebliche Aufwand konnte vergleichsweise gering gehalten werden.

zu TOP 3:

Herr Krause schlägt eine gemeinsame Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 und 3 vor. Bedenken hierzu bestehen nicht.

Herr Krause trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Er berichtet darüber, dass ein regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand stattfand. Der Aufsichtsrat kam in 2014 zu vier Sitzungen zusammen und hat einen Ausschuss gebildet. Der Finanz-Genehmigungs-Ausschuss besteht aus drei Aufsichtsratsmitgliedern und war bei dem Abschluss aller größeren Kredit- und Pachtverträge in den Genehmigungsprozess involviert.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft und für in Ordnung befunden. Nach seinen Ausführungen dankt Herr Krause dem Vorstand für die geleistete und vertrauensvolle Arbeit während des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 gibt es keine weiteren Wortmeldungen.

zu TOP 4:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll der Jahresüberschuss in Höhe von € 27.388,22 soll mit dem Verlustvortrag verrechnet und der verbleibende Überschuss in Höhe von € 5.235,43 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

zu TOP 5:

Dem Vorstand wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht.

Dem Aufsichtsrat wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgen nicht.

zu TOP 6:

Frau Inge Schneider scheidet satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat der MiEG aus. Die Wiederwahl ist möglich. Frau Schneider hat ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärt.

Frau Schneider stellt sich nochmals der Versammlung kurz vor.

Herr Krause stellt Frau Inge Schneider zur Wiederwahl vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Frau Schneider. Einstimmig wird Frau Schneider zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Frau Schneider bedankt sich und nimmt die Wahl an.

zu TOP 7:

Zu dem Tagesordnungspunkt 7 gibt es keine weiteren Wortmeldungen.

Anwesend sind 72 stimmberechtigte Mitglieder (davon 2 investierende Mitglieder).

Um 20:45 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung.

Aufgestellt am 16.07.2015

Mittelhessische Energiegenossenschaft eG

.....
Dirk Schmidt (Schriftführer)

.....
Ralf Krause (AR-Vorsitzender)

.....
Sigbert Steffens (Vorstand)

.....
Diethardt Stamm (Vorstand)