

Protokoll 7. Generalversammlung	
Datum:	26.06.2018
Beginn:	18:05 Uhr
Ende:	19:35 Uhr
Ort:	Kindertagesstätte Rommelhausen
<u>Tagesordnung:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 20173. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, Erklärung des Aufsichtsrates hierzu und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes5. Beschluss über<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung des Jahresabschlusses 2017b) Verwendung des Jahresüberschusses 20176. Beschlussfassung über die Entlastung<ol style="list-style-type: none">a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates7. Wahlen zum Aufsichtsrat8. Verschiedenes	
Es wurde wie folgt besprochen:	
<u>zu TOP 1:</u> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 18:05 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG).</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: den Bürgermeister der Gemeinde Limeshain, Herrn Adolf Ludwig, Herrn Holger Reuss und das ehemalige Vorstandsmitglied Herrn Sigbert Steffens.</p> <p>Herr Häuser und Herr Eckhardt vom Aufsichtsrat sind entschuldigt.</p> <p>Anschließend richtete Herr Ludwig ein Grußwort an die Versammlung.</p> <p>Herr Krause stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 06.06.2018, satzungsgemäß, termin- u. fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter mit Angabe der Tagesordnung erfolgt sind. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen Anträ-</p>	

ge zur Tagesordnung vor.

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 bei dem Vorstand um Diethardt Stamm, Heinz Acker und Dennis Zähl, dem Ex-Vorstand Sigbert Steffens sowie Reinhold Friedrich und Ellen Enslin für die bisher geleistete Arbeit.

zu TOP 2:

Das Vorstandsmitglied, Herr Stamm, heißt alle willkommen und erstattet den Bericht des Vorstandes.

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

- Energieeffizienz-Netzwerk (Steigerung der Energieeffizienz)
- Elektromobilität / Vereinbarung Autohaus Weil Friedrichsdorf
- Beteiligung / Inbetriebnahme Windpark Gedern (3 Anlagen)
- Balkon-PV und PV-Anlagen mit hohem Eigenverbrauch
- Hessisches Solarkataster (Potenziale von Dach- und Freiflächen)
- KWK-Kampagne (Zielgruppe sind Kommunen und KMUs)
- Regelmäßige Überprüfung und Säuberung der PV-Anlagen
- Verstärkung für den Vorstand und Pate für PV-Anlage in Rodheim gesucht

Herr Friedrich stellt den Jahresabschluss 2017 vor. Die Summe der Geschäftsguthaben beläuft sich auf € 297.650 bei einer Bilanzsumme von T€ 1.698. Der Jahresüberschuss in 2017 beträgt € 14.403,86 bei Umsatzerlösen von T€ 210. Die Umsatzerlöse sind somit im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Es soll eine Dividende von 9 % für die Jahre 2016 und 2017 ausgeschüttet werden.

Der betriebliche Aufwand (z. B. Telefonkosten & Steuerberater) konnte vergleichsweise geringgehalten werden. Unter den Raumkosten sind Pachtzahlungen an Kommunen zu verstehen.

zu TOP 3:

Herr Krause schlägt eine gemeinsame Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 bis 4 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 2017 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 TOP 4:

Herr Krause trägt die zusammenfassenden Schlussbemerkungen der Prüfung, mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung vom 04.07.2017 vor.

Die Versammlung beschließt einstimmig, dass der Umfang über die Bekanntgabe des Prüfungsberichts in der vorgetragenen Form ausreichend ist. Eine weitere Erläuterung ist nicht gewünscht.

Zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4 gibt es zwei Wortmeldungen. Dies betrifft die Beteiligung am WP Gedern und die Auszahlung der Dividende.

zu TOP 5:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll aus dem Jahresüberschuss in Höhe von € 14.403,86 unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von € 16.969,95 eine Dividendenzahlung von 9 % über insgesamt € 26.493,75 sowie eine Zuführung zu den satzungsgemäßen Rücklagen über € 4.000,00 vorgenommen werden. Der Saldo von € 880,06 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der vorgenannte Gewinnverwendungsvorschlag wird bei zwei Gegenstimmen festgestellt und genehmigt.

zu TOP 6:

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 7:

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

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 8:

Zu dem Tagesordnungspunkt 8 gibt es zwei Wortmeldungen. Auch hier wird der WP Gedern thematisiert. Zudem geht es um den aktuellen Status der Speichertechnologien.

Anwesend sind 41 stimmberechtigte Mitglieder.

Um 19:35 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung.

Aufgestellt am 26.06.2018


Mittelhessische Energiegenossenschaft eG


.....
Dirk Schmidt (Schriftführer)


.....
Heinz Acker (Vorstand)


.....
Dennis Zähl (Vorstand)


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


.....
Diethardt Stamm (Vorstand)