

Protokoll Generalversammlung der BürgerEnergie Harz e.G.

vom 15. Juni 2021

Beginn: 19.00 Uhr / Ende: 20.55 Uhr

Aufgrund der Corona Pandemie findet diese Generalversammlung in Form einer hybriden Sitzung statt. Persönlich anwesend sind:

Aufsichtsrat: Michael Mogwitz, Ute Sippel, Rolf Pergner, Lukas Schubert und Stephan Manke

Vorstand: Renate Grüne, Cornelia Grote-Bichoel, Klaus-Dieter Voß und Manfred Grüne

Des Weiteren sind neun Mitglieder vor Ort.

(Die Teilnehmerliste wird unter Berücksichtigung der DSGVO nicht angefügt. Die Teilnehmerliste verbleibt lediglich im Original (Anlage 2) bei dem Aufsichtsrat.)

Top 1

Nachdem sich die Teilnehmenden pünktlich in die Videokonferenz eingewählt haben, erfolgt die Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Mogwitz pünktlich um 19.00 Uhr.

Die Abläufe der zweiten Generalversammlung in hybrider Form werden erläutert.

Michael Mogwitz bedankt sich bei dem Vorstand für die geleistete Arbeit des Vorstands. Es wird hervorgehoben, dass der ehrenamtliche Einsatz aller Mitglieder des Vorstands weit über das übliche Maß hinausgegangen ist.

Top 2

Auf Nachfrage des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es keine Änderungswünsche zum Protokoll der Generalversammlung vom 27.10. 2020.

Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls vom 27.10.2020 mit folgendem Ergebnis:

Im Saal: Einstimmig bei einer Enthaltung

Online: Siehe Anlage PDF

Die Vorstandsvorsitzende Renate Grüne begrüßt alle Teilnehmenden und bedankt sich bei ihren Vorstandskollegen*innen und dem Aufsichtsrat für die gute Zusammenarbeit. Frau Grüne teilt auch mit, dass sie für eine weitere Amtsperiode nicht zur Verfügung steht.

Top 3

Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses.

Berichte zu den bestehenden Anlagen und den weiteren Planungen werden abwechselnd durch die Vorstandmitglieder Frau Grote-Bichoel, Herrn Grüne und Herrn Voß vorgestellt.

Siehe Anlage 1: Präsentation, Seite 5 - 24

Bilanz zum 31.12. 2020 Gewinn- und Verlustrechnung 2020 Prognose 2021-2022

Die Vorstandsvorsitzende Frau Grüne präsentiert und erläutert die Zahlen.

Siehe Anlage 1: Präsentation, Seite 25 – 29

Entwicklung der Rendite

Siehe Anlage 1: Präsentation, Seite 30

Die BürgerEnergie Harz e.G. hat aktuell 209 Genossenschaftsmitglieder.

Im Saal kommt die Frage auf, wie sich das Eigenkapital generiert. Der Steuerberater Herr Grüne verweist darauf, dass sich das Eigenkapital aus den Genossenschaftsanteilen generiert.

Hierzu ein Hinweis zu den im Chat eingegangen Fragen: Die Fragen mit den Antworten werden diesem Protokoll beigelegt.

Top 4

Bevor Herr Mogwitz mit dem Bericht des Aufsichtsrats beginnt, fragt er nochmals nach, ob sich aus den Teilnehmern der heutigen Generalversammlung, jemand für die aktive Mitarbeit im Aufsichtsrat oder Vorstand einbringen will. Leider kommt es zu keiner Meldung.

Siehe Anlage 1: Präsentation, Seite 33

Frau Sippel teilt mit, dass auch sie für eine weitere Amtsperiode im Aufsichtsrat nicht zur Verfügung steht und bedankt sich für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Kollegen des Aufsichtsrats.

Top 5

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses

Im Saal: einstimmig

Online: Siehe Anlage PDF

Top 6

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Im Saal: Einstimmig
Online: Siehe Anlage PDF

Top 7

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates

a) Entlastung des Vorstands mit Dank und Anerkennung bei folgendem Ergebnis:

Im Saal: 14 ja, 4 Enthaltungen – keine Gegenstimmen

Online: Siehe Anlage 2

b) Entlastung des Aufsichtsrats bei folgendem Ergebnis:

Im Saal: 13 ja, 5 Enthaltungen, keine Gegenstimmen

Online: Siehe Anlage PDF

Top 8

Wahlen

a) Als Wahlleiter für die Wahl des Aufsichtsrats stellt sich Herr Gerhard Grüne zur Verfügung. Es gibt keinen Gegenkandidaten.

Seine Wahl wird im Saal und in der Onlineabstimmung einstimmig angenommen.

Herr Grüne nimmt die Wahl an.

b) Für den Aufsichtsrat stellen sich folgende Personen zur Wahl:

Michael Mogwitz

Lucas Schubert

Stephan Manke

Rolf Pergner

Auf Rückfrage stimmen alle Teilnehmenden der Wahl im Block zu.

Im Saal: Einstimmige Annahme der Kandidaten

Online: Siehe Anlage PDF

Alle vier nehmen die Wahl an.

Top 9

Der Aufsichtsrat zieht sich zu seiner konstituierenden Sitzung kurz zurück. Für alle Teilnehmenden gibt es eine kurze Pause.

Top 10

Bekanntgabe der Ämter des Aufsichtsrats und zur Bestellung des Vorstands

Vorsitzender: Michael Mogwitz

Stellvertretender Vorsitzender: Stephan Manke

Schriftführer: Rolf Pergner

Stellvertretender Schriftführer: Lukas Schubert

Zum Vorstand bestellt werden:

Cornelia Grothe-Bishoel,
Manfred Grüne und
Klaus-Dieter Voß.

Alle drei nehmen die Bestellung an und werden die BürgerEnergie Harz e.G. vertreten. Über die Aufteilung der Aufgaben wird der Vorstand in der ersten Vorstandssitzung beraten.

Top 11

Beschlussfassung zu § 49 GenG

Siehe Anlage 1: Präsentation Seite 42

Im Saal: Einstimmig

Online: Siehe Anlage PDF

Top 12

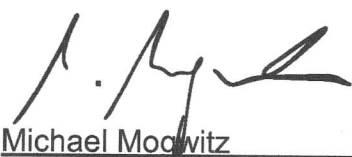
Verschiedenes (Ü20 Anlagen), Wünsche und Anträge

Siehe Anlage 1: Präsentation Seite 44 – 48

Frau Grote-Bichoel sichert zu, dass den Mitgliedern noch ergänzende Unterlagen zu den Ü 20 Anlagen per Mail zugehen.

Renate Grüne und Ute Sippel werden von der Generalversammlung unter lang anhaltendem Applaus verabschiedet.

Herr Mogwitz beendet die Generalversammlung um 20.55 Uhr.



Michael Mogwitz

Vorstandsvorsitzender



Rolf Pergner

Schriftführer

Anlage zum Protokoll der GV vom 15.06.2021

BürgerEnergie Harz eG Generalversammlung vom 15.06.2021 Ergebnisprotokoll über die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats

In seiner konstituierenden Sitzung im Rahmen der Generalversammlung vom 15.06.2021 hat der neu gewählte Aufsichtsrat über die Funktion der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder wie folgt Beschluss gefasst:

1. Vorsitzender : Herr Michael Mogwitz
2. Stellvertretender Vorsitzender : Herr Stephan Manke
3. Schriftführer : Herr Rolf Pergner
4. Stellvertretender Schriftführer : Herr Lucas Schubert

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Goslar, den 15.06.2021

gez. Gerhard Grüne