

**Protokoll Generalversammlung der
BürgerEnergie Harz e.G.
vom 29. Juni 2023
Veranstaltungsort: GoTEC Tagungszentrum, Am Stollen 19C, Goslar
Beginn: 19.00 Uhr / Ende ca. 21.15 Uhr**

Tagesordnung:

- Top 1: Eröffnung und Begrüßung
- Top 2: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 11.07.2022
- Top 3: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022 und das laufende Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses 2022
- Top 4: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022, über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sowie über die wesentlichen Feststellungen oder Beanstandungen der im Herbst 2022 erfolgten Prüfung durch den Prüfungsverband
- Top 5: Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
- Top 6: Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes
- Top 7: Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
- Top 8: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- Top 9: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
- Top 10: Bericht über den Stand des Projektes „Freiflächenphotovoltaikanlage Dörnten“; Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Projekt
- TOP 11: Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Beschränkungen für Kredite nach § 49 GenG und hinsichtlich der Höchstgrenzen für Projektanzahlungen
- Top 12: Vorschau auf weitere Projekte
- Top 13: Verschiedenes

Die Veranstaltung findet in Form einer Präsenzsitzung statt. Persönlich anwesend sind:

Aufsichtsrat: Stephan Manke, Lucas Schubert, AR-Mitglieder Michael Mogwitz und Rolf Pergner sind entschuldigt

Vorstand: Klaus-Dieter Voß, Cornelia Grote-Bichoel, VS-Mitglied Manfred Grüne ist entschuldigt

Mitglieder: Vor Ort Teilnehmerlisten werden unter Berücksichtigung der DSGVO nicht angefügt. (Sie verbleiben im Original beim Aufsichtsrat)
66 stimmberechtigte Mitglieder sind zu Beginn der Sitzung anwesend, im Verlauf der Sitzung werden es 70 Mitglieder

Anmerkung 1: Die Mitglieder wurden via Mail vom 10. Juni 2023 zur Mitgliederversammlung eingeladen. Anlagen der Mail: Protokoll Generalversammlung vom 11. Juli 2022/Tagesordnung Generalversammlung am 29. Juni 2023.

Anmerkung 2: Die wichtigsten Inhalte dieser Versammlung wird mittels einer Präsentation präsentiert und wird für eventuell zu klärende Nachfragen zu diesem Protokoll vorgehalten.

Auch u.a. im Hinblick auf die vom Vorstand gewählte Form der vorgetragenen Tagesordnungspunkte erfolgte nicht klassisch als Vortrag mit Frage-/Antwortmöglichkeiten zum Schluss, sondern je Chart im Dialog mit den Anwesenden. Es handelt sich dabei um Verständnisfragen und dem Austausch von Meinungen. Die schriftliche Wiedergabe der durchaus gewollten Diskussionen würde den machbaren Rahmen dieses Protokolls überschreiten und am Zweck vorbei gehen.

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Stefan Kruse (AG Öffentlichkeit) moderiert und begrüßt alle Anwesenden Mitglieder der Genossenschaft. Er stellt die maßgeblich handelnden Akteure der BEH kurz vor.

Stephan Manke eröffnet als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzer die Generalversammlung 2023 offiziell.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 11.07.2022

Auf Nachfrage des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es keine Änderungswünsche zum Protokoll der Generalversammlung vom 11. Juli 2022.

Abstimmungsergebnis: 55 dafür, 0 dagegen, 11 Enthaltungen

TOP 3 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022 und das laufende Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses 2022

Vorstand Klaus-Dieter Voss stellt die positive Mitgliederentwicklung vor. Zum 01.06.2024 umfasst die BEH 387 Mitglieder (+103) mit 2443 Anteilen (+862). Das ist eine weiterhin erfreuliche Entwicklung.

Drei Anlagen befinden sich im Betrieb: Museum Langelsheim, Feuerwache Othfresen und Busdepot Goslar. Hier werden jeweils die wichtigsten Fakten je Anlage (Investitionskosten, Stromertrag und CO₂-Einsparung) sowie der Ertrag und die Prognosen der PV-Anlagen vorgestellt. Das Sonnenjahr 2023 zeichnet sich durch einen bisher eher verhalten/durchwachsenen Verlauf aus und bleibt zum aktuellen Stand hinter den Jahren 2022 und 2020 zurück. Durch den Zubau von Anlagen wird mit mittelfristig steigenden Erträgen gerechnet.

PV-Anlagen in Umsetzung:

- h+ Hotel, Goslar: Aufbau erfolgt, man rechnet mit einer Inbetriebnahme zu September / Oktober 2023
- Kreuzkirche in Osterode, Leistungsverminderung, Start des Aufbaus in dieser Woche, Inbetriebnahme ist für den Sommer (Juli/August) geplant.

Klaus-Dieter Voss stellt ferner die Bilanz 2022 der BürgerEnergie Harz vor. Hier insbesondere die Charts zum Anlagevermögen, Umlaufvermögen und der Gewinn- und Verlustrechnung 2022.

Durch deutlich gestiegenen Umsatzerlöse und gleichzeitig nur gering gestiegene Kosten konnte die BEH erstmalig einen nennenswerten Jahresüberschuss in Höhe von 15.474 € ausweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Jahr 2022 durch den signifikanten Anstieg der Strompreise ein besonderes Jahr war.

Mitglied Olaf Franz bittet darum, zukünftig den Jahresüberschuss vorab digital mit der Einladung zur Generalversammlung mitzusenden. Der Vorstand nimmt diesen Vorschlag mit auf.

Anmerkung des Schriftführers: Um 19:26 Uhr sind jetzt 70 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

TOP4 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022, über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sowie über die wesentlichen Feststellungen oder Beanstandungen der im Herbst 2022 erfolgten Prüfung durch den Prüfungsverband

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Manke stellt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Die Mitglieder und- Anteilsentwicklung ist sehr erfreulich. Er dankt dem ganzen Team rund um den Vorstand und die Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen. Was der Vorstand an ehrenamtlicher Arbeit leistet, verdient eine große Würdigung. Das Ergebnis der Prüfung der BEH seitens des Genossenschaftsverbandes ergab keine Beanstandungen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss geprüft. Der Aufsichtsrat empfiehlt der GV den Vorstand zu entlasten

Mitglied Renate Grüne aus dem Plenum fügt an, dass es sehr erfreulich sei, dass wir einen Gewinn erwirtschaftet haben. Dieser Gewinn sei aber nur wegen des Ehrenamts zustande gekommen. Zukünftig sind die Gedanken darauf zu legen, wie man sich weiter entwickeln kann.

TOP5 Beratung und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses

Die Generalversammlung folgt dem Beschluss, den Jahresabschluss wie vorgelegt festzustellen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 70 Stimmen dafür, keine Gegenstimme, keine Enthaltung.

TOP6 Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes

Die Prüfung des Genossenschaftsverbands ergab keine Beanstandungen
Eine Beschlussfassung über eventuelle Maßnahmen ist nicht erforderlich.

TOP7 Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand Klaus-Dieter Voss stellt noch einmal den Jahresüberschuss vor. Dieser beläuft sich abzüglich des Verlustvortrags aus der Gründung (6.109,84 €) und abzüglich der gesetzlichen Rücklage (1.000€) auf 8.364,77 €.

Der Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrats (Abstimmung 1) ist es, diesen Betrag der Liquidität der Genossenschaft zur Verfügung zu stellen und diese damit zu festigen.

Es gibt einen Gegenvorschlag der Genossin Cascadia GmbH (Abstimmung 2), die vorschlägt, 10% des JÜ in die gesetzliche Rücklage zu geben und eine Ausschüttung i.H. von 5 € je Anteil (aktuell 910 Anteile * 5€ = 4550 €) vorzunehmen. Genosse Olaf Franz erläutert die Hintergründe des Gedankens; die BEH sei bereits im 5 Jahr des Bestehens und steht im Wettbewerb. So könne nach außen dokumentiert werden, dass Gewinne und somit eine kleine Rendite zu erwirtschaften sei. So sei es auch leichter neue Genossen anzuwerben.

Aufsichtsrat Stephan Manke findet grundsätzlich das Anliegen richtig, führt aber an, wie groß der Aufwand im Verhältnis zur Ausschüttung sei. Eine Rendite sei bei VS und AR im Blick und auch dessen Ziel, allerdings sei das schwierig mit den derzeitigen Projekten. Zudem bräuchten wir alle liquiden Mittel für das Großprojekt Dörnten.

Ergebnis zur 1. Abstimmung: Vorschlag von VS + AR
68 Stimmen dafür, Enthaltungen 1, Gegenstimmen 1

Ergebnis zur 2. Abstimmung: Vorschlag der Ausschüttung
1 Stimme dafür, Enthaltungen 1, Gegenstimmen 68

TOP8 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Abstimmungsergebnis zur Beschlussfassung:
70 Stimmen dafür, Gegenstimmen 0, Enthaltungen 0

TOP9 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Abstimmungsergebnis zur Beschlussfassung:
69 Stimmen dafür, Enthaltungen 1, Gegenstimmen 0

Top 10 Bericht über den Stand des Projektes „Freiflächenphotovoltaikanlage Dörnten“; Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zum Projekt

Klaus-Dieter Voss stellt vor den aktuellen Stand des Projekts vor, flankiert wird er zwischenzeitlich von Oliver Lietz, der den Teil der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorstellt.

Es entwickelt sich ein recht umfangreiches Spektrum an Fragen und Diskussionen von Mitgliedern zu Technik, Leistungsanbindung, Inbetriebnahme, zum Rückbau und schließlich zur Wirtschaftlichkeit, zur Finanzierung und zum rechtlichen Konstrukt der Anlage gestellt. Darüber hinaus gibt es weitere Fragen zu den Projektbeteiligten (Genossenschaft Ilmtal, Projektentwickler GLU, ausführende Solarfirma).

Seitens des Vorstands und Aufsichtsrates wird noch einmal darauf hingewiesen, dass ohne Projektentwickler und ohne beteiligte Partner das Projekt umsetzungstechnisch und wirtschaftlich nicht zu stemmen gewesen wäre und wir bisher der Initiator des Projekts sind. Vorfinanziert wird das Projekt beispielsweise durch den Projektentwickler, der bisher auch das Risiko hat.

Die kauft eine fertige und funktionierende Anlage.

Ferner drehten sich viele weitere Fragen um die zu finanzierenden Kosten, die auf die BEH bei Erwerb weiterer Anteile an der Anlage zukommen.

Abstimmungsergebnis zur Beschlussfassung:
68 Stimmen dafür, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme

TOP 11 Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Beschränkungen für Kredite nach § 49 GenG und hinsichtlich der Höchstgrenzen für Projektanzahlungen

Da der Finanzierungsbedarf des Projektes „Freiflächenphotovoltaikanlage Dörnten“ die bisher geltenden, von der Generalversammlung beschlossenen Beschränkungen übersteigen wird, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor diese gemäß in der Präsentation vorgelegten Zahlen auf folgende Höchstbeträge zu erhöhen

Das Abstimmungsergebnis ist einstimmig: 70 Stimmen dafür, 0 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen

TOP 12 Vorschau auf weitere Projekte

Vorstand Klaus Voss stellt weitere mögliche PV-Projekte vor (siehe Anlage).

Top 13: Verschiedenes

Vorstellung der Aktion „BEH 4000+“ bei der bis zum 30.06.2024 mindestens 1500 weitere Anteile gezeichnet werden sollen.

01.07.2024 Verweis auf den Schützenumzug in Goslar, bei der die BEH teilnehmen möchte.

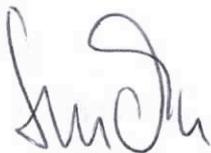
15.07.2023 Erstes BEH Sommerfest, Innerste Talsperre WSVI, um Essensspenden und Anmeldung wird gebeten unter sommerfest@buergerenergie-harz.de.

Stephan Manke bedankt sich gemeinsam mit Vorstand Klaus-Dieter Voss bei allen teilnehmenden Mitgliedern und Akteuren der BEH und weist zusammenfassend auf die geleistete und bevorstehend umfangreich zu leistende Arbeit hin.

Weitere Unterstützerinnen/Unterstützer zur Verstärkung der Teams sind unbedingt gewünscht.

Stephan Manke schließt mit dem Appell an die Aktion 4000+ die Versammlung und wünscht einen

GUTEN ABEND



Stephan Manke
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender



Lucas Schubert
Stv. Schriftführer