

**Protokoll der 7. Generalversammlung der
BürgerEnergie Harz eG
vom 03. Juni 2025
Beginn: 19:03 Uhr / Ende: 20:53 Uhr
Veranstaltungsort: Kulturmarktplatzes KUMA Goslar, Raum Arcachon,
Am Museumsufer 2, 38640 Goslar**

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 08.07.2024
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses
4. Bericht des Aufsichtsrates
 - a) über seine Tätigkeit
 - b) über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses
 - c) über die Prüfung durch den Prüfungsverband
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
7. Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
8. Satzungsänderungen
 - a) zur Nutzung des Förderprogrammes INVEST der BAFA
für investierende Neumitglieder
 - b) Ermöglichen eines digitalen Beitritts/Kündigung und Schriftverkehr in
Textform statt in Schriftform
9. Beschlussfassung zu § 49 GenG
10. Vorstellung der Änderung des BEH-Logos
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Anwesenheit Aufsichtsrat: Michael Mogwitz (Vorsitzender), Lucas Schubert, Kai Weigel, Stephan Manke (Abwesend: entschuldigt)

Anwesenheit Vorstand: Klaus-Dieter Voß (Vorsitzender), Cornelia Grote-Bichoel, Oliver Lietz.

Anwesenheit Mitglieder: Vor Ort Teilnehmerlisten werden unter Berücksichtigung der DSGVO nicht angefügt (Sie verbleiben im Original beim Aufsichtsrat). Es sind 80 Mitglieder stimmberechtigt.

Daten zur Einladung: Die Mitglieder wurden via Mail vom 19. Mai 2025 zur Mitgliederversammlung eingeladen. Anlagen der Einladung/Einberufung:

Tagesordnung Generalversammlung am 03. Juni 2025/Protokoll Generalversammlung vom 08. Juli 2024/Anfahrtskizze/Protokoll Kassenprüfung für das Jahr 2024/Formular Vollmacht zur Generalversammlung/Auszug Jahresabschluss mit Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung/Beschlussfassung zur Satzungsänderung/Begründung zur Satzungsänderung /Unterlagen Präsentationen aus dem Jahr 2024 - die vor genannten Unterlagen sind Bestandteil des Protokolls.

Abstimmungsverfahren: Es werden wie in der Versammlung zunächst die Enthaltungen/Gegenstimmen abgefragt bzw. gezählt. Aus der sich daraus entstehenden Differenz ergibt sich die Anzahl der Zustimmungen.

Anmerkung:

Die Berichte und Informationen erfolgen nicht klassisch als Vortrag mit Frage-/Antwortmöglichkeiten zum Schluss, sondern je Chart im Dialog mit den Anwesenden. In Fällen von Verständnisfragen, dem Austausch von Meinungen sowie durchaus gewollter Diskussionen, würde die schriftliche Wiedergabe den machbaren Rahmen dieses Protokolls überschreiten und am Zweck vorbei gehen.

1. Eröffnung und Begrüßung

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Mogwitz eröffnet um 19:03 Uhr die 7. Generalversammlung mit der Begrüßung alle Anwesenden.

Feststellung der Stimmberechtigten

Zu Beginn sind 73 stimmberechtigte Anteile vertreten.

Im weiteren Verlauf steigt die Anzahl der vertretenen stimmberechtigten Mitglieder auf 80.

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 08.07.2024

Abstimmungsergebnis:

- Dafür: 72
- Dagegen: 0
- Enthaltungen: 1

Das Protokoll der Generalversammlung vom 08.07.2024 in der vorliegenden Fassung plus der Präsentation wird genehmigt.

3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses

Vorstandsvorsitzender Klaus-Dieter Voß berichtet über das vergangene Geschäftsjahr. Die Themen Bilanz/G+V werden insbesondere bezüglich Zahlen entlang der entsprechenden Seiten der Präsentationsunterlagen erläutert.

Diverse Verständnisfragen werden von Klaus-Dieter Voß beantwortet, flankiert von Oliver Lietz, Micheel Mogwitz und dem anwesenden Steuerberater Herrn Kaminski.

Es gibt einige Rückfragen aus den Kreisen der Genossen unter anderem zu

- zu den Volllaststunden in Dörnten
- Ausblick auf das Projekt „Goslarsche Höfe“.
- Diskussion zu Dörnten: 5 % Verzinsung, Laufzeit 20 Jahre, keine Ausschüttung bis 2027.
- Der hohe Kassenbestand wirft Fragen auf – dieser ist u.a. als Vorlauf für neue Projekte notwendig.
- Diskussion zum BEH-Jahresabschlussbericht, insbesondere zur Risikoabschätzung der Anlage Dörnten.
- Bilanzierungsregeln und mögliche Wertminderung werden thematisiert.
- Abschluss Ilmtal verzögert, vorläufige Zahlen bis Ende Juni erwartet.
- Diskussion über Renditeerwartungen und Fokussierung auf kleinere Projekte.

Die Fragen werden beantwortet und geklärt.

Die Generalversammlung möchte wenigstens ein Zahlengefühl für das Ergebnis der Anlage Dörnten bekommen. Diese wird dem Protokoll beigelegt.

4. Bericht des Aufsichtsrats

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Mogwitz erläutert die Arbeit des Aufsichtsrats des vergangenen Jahres. Er bedankt sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit und fügt an, dass weitere Unterstützung in allen Bereichen benötigt wird.

Die Prüfung des Genossenschaftsverbands ergab keine Beanstandungen.

5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss wird ohne Gegenstimmen angenommen.

Abstimmungsergebnis:

- Dafür: 80
- Dagegen: 0
- Enthaltungen: 0
- **Hinweis:** Der Abschluss enthält keine Risikozuweisung für Dörnten. Zahlen von Dörnten sind dem Protokoll beizufügen.

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Es stehen zwei Vorschläge über die Verwendung des Jahresabschlusses zur Abstimmung

Mit 42 Fürstimmen wird Antrag 2 der Cascadia (Nicht-Ausschüttung) angenommen, der sich gegen den Antrag des Vorstands auf Auszahlung einer Dividende durchgesetzt hat (33 Fürstimmen). Die Auszahlung erfolgte zur Sicherheit mehrfach.

7. Entlastung

a) Der Mitglieder des Vorstands:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen:

Dafür: 78

Dagegen: 0

Enthaltungen: 2

b) Der Mitglieder des Aufsichtsrats:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen:

Dafür: 77

Dagegen: 0

Enthaltungen: 3

Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens der Generalversammlung entlastet.

8. Satzungsänderungen

a) zur Nutzung des Förderprogrammes INVEST der BAFA für investierende Neumitglieder

- Sybille Schwartze-Eidam stellt das Modell vor: Investierende erhalten Ausschüttungen, aber kein Stimmrecht
- Eine intensive Diskussion zur Satzung, Motivation und Risiken über die Thematik wurde geführt
- Vorschlag, der eine breite Zustimmung fand: Eine Obergrenze hinsichtlich des Investments ist durch den Vorstand zu definieren

Abstimmung zur Satzungsänderung (Antrag 1):

- Dafür: 68
- Dagegen: 5
- Enthaltungen: 7

b) Folgeabstimmung zu Investorenregelung

- Dafür: 78
- Dagegen: 1
- Enthaltungen: 1

Den Satzungsänderungen

- zur Einführung der Kategorie 'investierende Mitglieder' (ohne Stimmrecht)
- zur Ermöglichung eines digitalen Beitritts/Kündigung und Schriftverkehr in Textform statt Schriftform
- wurde mit der notwendigen 3/4-Mehrheit zugestimmt.

Für beide Abstimmungen wurden mit der Einladung eine umfangreiche Beschlussvorlage und Begründung mitgeschickt.

9. Beschlussfassung zu § 49 GenG

In jedem Jahr muss der Finanzrahmen, in dem sich unsere Genossenschaft bewegt, festgelegt und beschlossen werden.

- Dafür: 79
 - Dagegen: 0
 - Enthaltung: 1
- Antrag angenommen.

10. Vorstellung der Änderung des BEH-Logos

Kurzpräsentation und Beweggründe (Verwechselung z.B. mit der HarzEnergie) zur Logoentwicklung durch Klaus-Dieter Voß. Das neue Logo stößt auf positive Resonanz der Generalversammlung.

11. Verschiedenes

- Diskussion zum Stand der Projekte und zukünftigen Vorhaben
- Die Genossenschaftsversammlung äußert den Wunsch nach früherer JAB-Beschlussfassung für die Dörnten KG, damit diese in den Jahresabschluss der BEH einfließen kann.
- Aufruf zur aktiven Mitarbeit
- Hinweise zu weiteren Terminen und Unterstützungsbedarf

Abschluss

Michael Mogwitz schließt die Generalversammlung um 20:53 Uhr.

Anlagen:

1. Präsentation der Generalversammlung vom 03.06.2025: 2025-0603_GV-Präsentation_final.pdf
2. Ergebnis Dörnten

		
Michael Mogwitz	Klaus-Dieter Voß	Lucas Schubert
Aufsichtsratsvorsitzender	Vorstand	Aufsichtsrat - Schriftführer

