



**Protokoll  
der 12. Generalversammlung  
der Energiedorf Herbram-Wald eG am 15.07.2017**

**TOP 1: Eröffnung und Begrüßung**

Die Generalversammlung beginnt um 15.04 Uhr im Raum „Maria Königin“ im Kapellengebäude in Herbram-Wald.

Eröffnung der Generalversammlung und Begrüßung der anwesenden Genossenschaftsmitglieder und Gäste durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und Versammlungsleiter, Stefan Schlüter. Danach übergibt Herr Schlüter die Leitung an den stv. Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Flore.

Als Protokollführerin wird einstimmig Frau Daniela Klösener beauftragt.

Es wird einstimmig beschlossen, daß alle Genossenschaftsmitglieder bei Abstimmungen durch Handzeichen einverstanden sind.

Auf die Frage, ob es noch Ergänzungen zur Tagesordnung gibt, folgten keine Meldungen.

Es wird festgestellt, daß die Generalversammlung form- und fristgerecht mit Schreiben vom 27.06.2017 einberufen worden ist. Die Einladung wurde auch am 28.06.2017 über die Homepage veröffentlicht.

Die aktuelle Mitgliederzahl der Genossenschaft beträgt 29. Erschienen sind 22 Mitglieder. Damit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

**TOP 2**

**a: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016 und Ausblick 2017**

Der Vorstandsvorsitzende Michael Klösener berichtet über die aktuelle Zusammensetzung der Gremien und die Entwicklung der Mitgliederzahlen, sowie den Tätigkeiten im vergangenen Jahr **2016**.

1. Quartal 2016:

- Abrechnung 2015
- Berichterstattung gegenüber AR über den vorläufigen Jahresabschluss 2015
- Jahresabschluss 2015 mit RWGV
- Vorstandssitzung
- gemeinsame AR- und VR Sitzung

2. Quartal 2016:

- Vorstandssitzung
- Energieagentur NRW
- Gemeinsame AR- und VR Sitzung
- Generalversammlung
- Einkauf HHS

### 3. Quartal 2016:

- Vorstandssitzung
- Berichterstattung Verteilung der Unterlagen aus der Generalversammlung an die Genossenschaftsmitglieder
- Umsatzsteuer-Sonderprüfung
- KSP
- Einkauf Holzhackschnitzel

### 4. Quartal 2016:

- Einkauf Holzhackschnitzel
- Anbieterwechsel Stromversorgung
- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber AR

Danach berichtet er über die Tätigkeiten und Planungen für **2017**.

### 1. Quartal 2017:

- Abrechnung 2016
- Berichterstattung gegenüber AR über den vorläufigen Jahresabschluss 2016
- Jahresabschluss 2016 mit RWGV
- Vorstandssitzung
- gemeinsame AR- und VR Sitzung

### 2. Quartal 2017:

- Vorstandssitzung
- Jahresabschluss 2016 mit RWGV
- Zusammenarbeit mit externen Beratern
- Energie-, Umwelt- und Forstausschuss
- Einkauf Holzhackschnitzel

### 3. Quartal 2017:

- Generalversammlung
- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR
- Verteilung der Unterlagen aus der Generalversammlung an die Genossenschaftsmitglieder
- KlimatageNRW
- Einkauf Holzhackschnitzel
- Baukostenberechnung und Planung (Winterlager)

### 4. Quartal 2017:

- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR
- Vorbereitung der Abrechnung 2017
- Vorkalkulation
- Generalversammlung



## b: Vorlage des Jahresabschlusses 2015

Die Prokuristin Frau Daniela Klösener erläutert den Jahresabschluß für 2016.

### Gewinn und Verlustrechnung zum 31.12.2016 (mit Vorjahreswerten)

|                                    | 2015             | 2016            |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Rohergebnis                        | 68.354,60        | 60.454,53       |
| - Abschreibungen                   | 29.398,88        | 29.398,88       |
| - betriebliche Aufwendungen        | 17.637,08        | 13.153,33       |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.169,27        | 10.770,70       |
| - Steuern                          | 282,46           | 281,45          |
| <b>Jahresüberschuss</b>            | <b>10.866,91</b> | <b>6.850,17</b> |

### Bilanz Aktiva zum 31.12.2016

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| a. Ausstehende Einlagen | 1.000,00 €          |
| b. Anlagevermögen       | 471.171,71 €        |
| c. Umlaufvermögen       | 37.273,46 €         |
| <b>Summe Aktiva</b>     | <b>509.445,20 €</b> |

### Bilanz Passiva zum 31.12.2016

|                          |              |                     |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| a. Eigenkapital          |              |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 49.500,00 €  |                     |
| II. Verlustvortrag 2012  | - 9.082,14 € |                     |
| III. Verlustvortrag 2013 | -40.356,83 € |                     |
| IV. Gewinnvortrag 2014   | 13.473,18 €  |                     |
| V. Gewinnrücklagen 2014  | 1.000,00 €   |                     |
| VI. Gewinnvortrag 2015   | 10.866,91 €  |                     |
| VII. Gewinnvortrag 2016  | 6.850,17 €   |                     |
| Summe Eigenkapital       |              | 32.251,29 €         |
| b. Rückstellungen        |              | 4.067,00 €          |
| c. Verbindlichkeiten     |              | 473.126,91 €        |
| <b>Summe Passiva</b>     |              | <b>509.445,20 €</b> |

Es bestanden keine Nachfragen oder Erklärungsbedarf aus der Generalversammlung zu den vorliegenden Zahlen



### **TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit in 2016**

Der stv. Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Flore berichtet über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr.

1. Sitzung: 30.03.2016

- Berichterstattung des Vorstandes für den Jahresabschluss 2015

2. Sitzung: 13.04.2016

- Aktivitäten für 1. + 2. Quartal 2016
- Terminkoordination für Besuch der Energieagentur NRW

3. Sitzung: 24.05.2016

- Berichterstattung Vorstand
- Energieagentur NRW

4. Sitzung: 04.06.2016

- Vorbereitung der Generalversammlung

5. Sitzung: 09.11.2016

- Berichterstattung des Vorstandes für 3. Quartal 2016
- Aktivitäten für 4. Quartal 2016

### **TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2016**

Es wird die vorliegende Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016, gemäß den vorliegenden Unterlagen und Ausführungen unter TOP 2b festgestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes geprüft und in Ordnung befunden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 6.850,17€ auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung

## TOP 5

### a: Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Herr Beyer übernimmt die Position des Wahlleiters und bittet die Genossenschaftsmitglieder den Vorstand durch Handzeichen zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung

### b: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Beyer übernimmt die Position des Wahlleiters und bittet die Genossenschaftsmitglieder den Aufsichtsrat durch Handzeichen zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit einer Enthaltung

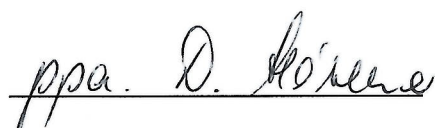
## TOP 6 Verschiedenes

Vorstandsvorsitzender Michael Klösener berichtet, das für Ende September / Anfang Oktober eine erneute Generalversammlung geplant ist. Bis dahin liegen die Angebote und Planungen vor und kann dann im Detail vorgestellt werden.

Des Weiteren wird ein Konzept für E-Mobilität (Tanksäule) ausgearbeitet. Derzeit liegt eine Anfrage hierfür vor.

Über den Energiemanager der Stadt Lichtenau wird das Energiedorf als zertifiziertes Projekt der Energieagentur NRW beantragt.

Auf Nachfrage in die Versammlung, ob noch weitere Fragen bestehen, kommen keine Rückmeldungen, so dass sich der stv. Aufsichtsratsvorsitzende bei den Mitgliedern für Ihre Anwesenheit bedankt und die Sitzung dann um 15.33 Uhr schließt.



Schriftführer

---

Versammlungsleiter

---

Vorstandsvorsitzender