

**Protokoll  
der 11. Generalversammlung  
der Energiedorf Herbram-Wald eG am 27.06.2016**

**TOP 1: Eröffnung und Begrüßung**

Die Generalversammlung beginnt um 19:00 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.

Besonders wird Herr Jörg Altemeier als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Lichtenau und Herr Christoph Gottwald vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband begrüßt.

Als Protokollführer wird einstimmig Herr Sebastian Flore 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 05.06.2016 einberufen worden ist. Die Einladung wurde auch am selben Tag über die Homepage veröffentlicht.

Stefan Schlüter bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder sowie dem Vorstand für sein Engagement.

**TOP 2a: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015 und Ausblick 2016**

Der Vorstandsvorsitzende Michael Klösener berichtet über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Besonders wird der geplante Anbau an das bestehende Gebäude des Heizwerkes auf der Betonplatte zum Tannenweg und dessen Finanzierung vorgestellt.

**Aktivitäten 2015**

I. Quartal 2015

- Generalversammlung im Januar 2015
- Überarbeitung Kalkulation / Preisliste
- Fa. Döpik – Besichtigung Anlage
- Abrechnung 2014
- Berichterstattung gegenüber AR über den vorläufigen Jahresabschluß 2014
- Jahresabschluß 2014 mit RWGV
- Vorstandssitzung

II. Quartal 2015

- Zusammenarbeit mit Fa. Richter für Tiefbauarbeiten
- Bauantrag GV
- Stromabrechnung mit RWE
- Vorstandssitzung

### III. Quartal 2015

- Neugestaltung der Homepage
- Generalversammlung
- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR für 1. + 2. Quartal 2015
- Erstellung Infoblatt
- Verteilung der Unterlagen aus der Generalversammlung an die Genossenschaftsmitglieder
- Bewerbung RWE-Klimaschutzpreis
- Einkauf Holzhack-schnitzel

### IV. Quartal 2015

- Einkauf Holzhack-schnitzel
- Mängelanzeige an Stadtwerke Lichtenau
- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR für 3. Quartal 2015

## **Planung 2016**

### I. Quartal 2016

- Zusammenstellung der Unterlagen für die Prüfung durch den Genossenschaftsverband
- Abrechnung 2015
- Berichterstattung gegenüber AR über den vorläufigen Jahresabschluß 2015
- Jahresabschluß 2015 mit RWGV
- Vorstandssitzung

### II. Quartal 2016

- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber AR
- Jahresabschluß 2015 mit RWGV
- Energieagentur NRW
- Einkauf Holzhack-schnitzel
- Generalversammlung

### III. Quartal 2016

- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR
- Verteilung der Unterlagen aus der Generalversammlung an die Genossenschaftsmitglieder
- Einkauf Holzhack-schnitzel
- Baukostenberechnung und Planung

### IV. Quartal 2016

- Vorstandssitzung
- Berichterstattung gegenüber den AR
- Vorbereitung der Abrechnung 2016
- Generalversammlung

## **TOP 2b: Vorlage des Jahresabschlusses 2015**

Die Prokuristin Frau Daniela Klösener erläutert den Jahresabschluß für 2015.

Gewinn und Verlustrechnung zum 31.12.2015

Rohergebnis	68.354,60 €
Abschreibungen	-29.398,88 €
Betriebliche Aufwendungen	-17.637,08 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.169,27 €
Steuern	-282,46 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>10.866,91 €</b>

Bilanz Aktiva zum 31.12.2015

A.Ausstehende Einlagen	1.500,00 €
B.Anlagevermögen	499.602,82 €
C.Umlaufvermögen	30.247,48 €
D. Kassenbestand / Guthaben	346,37 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>531.696,67 €</b>

Bilanz Passiva zum 31.12.2015

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 in 2014	1.000,00 €
VI. Gewinnvortrag 2015	10.866,91 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.401,12 €</b>
B.Rückstellungen	5.018,50 €
C.Verbindlichkeiten	501.277,05 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>531.696,67 €</b>

**TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit in 2015**

Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schlüter berichtet über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr.

**TOP 4: Bericht über die gesetzliche Prüfung und Stellungnahme des Aufsichtsrats zu den wesentlichen Feststellungen der Prüfung**

Der Protokollführer Sebastian Flore verliest den Prüfbericht des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. über die Energiedorf Herbram-Wald eG für das Jahr 2013 und 2014.

**TOP 5: Beschlußfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts**

Es gibt keine Wortmeldungen zum Prüfbericht und wird er einstimmig genehmigt.

## **TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Beschlußfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2015**

Es wird die vorliegende Bilanz, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015, gemäß den vorliegenden Unterlagen und Ausführungen unter TOP 2b festgestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

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 10.866,91 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

## **TOP 7a: Entlastung der Mitglieder des Vorstandes**

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

## **TOP 7b: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

## **TOP 8: Wahlen zum Aufsichtsrat**

Herr Gottwald vom Genossenschaftsverband übernimmt die Position des Wahlleiters.

Die Versammlung wird gefragt, ob es Vorschläge zur Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes gibt. Frau Hilde Cruse soll in den Aufsichtsrat berufen werden. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Frau Hilde Cruse nimmt die Wahl in den Aufsichtsrat an und dankt der Versammlung für das Vertrauen.

Anschließend zieht sich der neue Aufsichtsrat zur Wahl des Vorstandes zurück.

Nach kurzer Unterbrechung gibt der Vorsitzende des Aufsichtsrates folgenden gewählten Vorstand bekannt:

Vorsitzender des Vorstandes:	Michael Klösener
Mitglied des Vorstandes:	Albert Kröhn
Technischer Vorstand:	Manuel Köhler


## TOP 9: Verschiedenes

Dem scheidenden Aufsichtsratsmitglied Karl Peterlein sowie dem scheidenden Mitglied des Vorstandes Karl Georg wird ein besonderer Dank für ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement in der Energiedorf Herbram-Wald eG ausgesprochen und ein Präsent überreicht. Unter Anderem berichtet der Vorsitzende noch über eine positive Ertragslage der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Heizwerkes die über den prognostizierten Werten liegt.

Zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat werden die Genossenschaftsmitglieder nochmals zur Mithilfe anfallender Arbeiten am Heizwerk gebeten.

Nach dem sich dann keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben haben, schließt der Versammlungsleiter die Generalversammlung um 19:55 Uhr.

Lichtenau-Herbram-Wald, 7. August 2016



(Schriftführer)



(Versammlungsleiter)



(Vorstand)