

Protokoll 8. Generalversammlung	
Datum:	27.06.2019
Beginn:	18:07 Uhr
Ende:	19:22 Uhr
Ort:	Bürgerhaus Ockstadt
<u>Tagesordnung:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Eröffnung und Begrüßung2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 20183. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit4. Beschluss über<ol style="list-style-type: none">a) Feststellung des Jahresabschlusses 2018b) Verwendung des Jahresüberschusses 20185. Beschlussfassung über die Entlastung<ol style="list-style-type: none">a) der Mitglieder des Vorstandesb) der Mitglieder des Aufsichtsrates6. Wahlen zum Aufsichtsrat7. Verschiedenes	
<u>Es wurde wie folgt besprochen:</u>	
<u>zu TOP 1:</u> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Krause, eröffnet um 18:07 Uhr die Generalversammlung der Mittelhessische Energiegenossenschaft eG (kurz: MiEG).</p> <p>Er begrüßt alle Anwesenden und insbesondere die erschienenen Gäste: Herrn Tischey, Bürgermeister der Gemeinde Limeshain, Frau Bürgermeisterin Paulenz, Gemeinde Ober-Mörlen, Herrn Joachim Arnold von der ovag, sowie die ehemaligen MieG-Vorstände Diethard Stamm und Axel Lattner.</p> <p>Herr Zähl vom Vorstand, sowie Frau Schneider und die Herren Eckhardt und Schmidt vom Aufsichtsrat sind entschuldigt.</p> <p>Anschließend verlas Herr Krause ein Grußwort von Herr Bürgermeister Antkowiak, der sich aufgrund einer anderweitigen Sitzung entschuldigen ließ.</p> <p>Herr Krause stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung, unter Angabe der Tagesordnung, am 06.06.2019, satzungsgemäß, termin- u. fristgerecht, durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter mit Angabe der Tagesordnung erfolgt</p>	

sind. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine schriftlichen Anträge zur Tagesordnung vor.

Nach Befragung ergibt sich kein Widerspruch gegen diese Feststellung. Die Versammlung ist beschlussfähig, da eine Mindestzahl an Mitgliedern nicht vorgeschrieben ist.

Zum Schriftführer wird Herr Boris Kniß ernannt.

Auf Vorschlag der Verwaltung wird offene Abstimmung mittels Stimmkarte vorgeschlagen. Einwendungen hierzu erfolgen nicht.

Herr Krause bedankt sich bei dem Vorstand sowie Reinhold Friedrich und Ellen Enslin für die bisher geleistete Arbeit.

zu TOP 2:

Das Vorstandsmitglied, Herr Parbel, heißt alle willkommen, stellt sich als neues Vorstandsmitglied vor und erstattet den Bericht des Vorstandes.

Unter anderem berichtet Herr Parbel über folgende Themen bzw. Projekte, mit denen sich der Vorstand beschäftigt:

- Mitgliederzuwachs um 26 in 2018 auf nunmehr 560 Mitglieder
- Organisation der Mitgliederverwaltung in einer Datenbank (Stichwort: Datenschutz)
- Elektromobilität / Vereinbarung Autohaus Weil Friedrichsdorf
- Gehaltene Vorträge zum Thema Balkon-PV
- Bau von PV-Anlagen > 10 kWp mit 100% EEG-Volleinspeisung
- Drohender „52-GW-Deckel“ im EEG (2020); Überlegungen / Szenarien
- Windkraftprojekte in der Wetterau
- Neuer Newsletter, neue Homepage
- Neue Geschäftsmodelle und div. organisatorische Anpassungen
- Veranstaltungen 2019

Herr Acker stellt den Jahresabschluss 2018 vor. Die Summe der Geschäftsguthaben beläuft sich auf € 300.650 bei einer Bilanzsumme von T€ 1.611. Der Jahresüberschuss in 2018 beträgt € 35.198,45 bei Umsatzerlösen von T€ 239. Die Umsatzerlöse sind somit im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen, was auf das hervorragende Sonnenjahr 2018 zurückzuführen ist. Wie im vergangenen Jahr bei der Generalversammlung angekündigt, soll im Hinblick auf den 2-jährigen Turnus in diesem Jahr auf die Ausschüttung einer Dividende für das Wirtschaftsjahr 2018 verzichtet werden.

Der betriebliche Aufwand (z. B. Telefonkosten & Steuerberater) konnte vergleichsweise geringgehalten werden. Unter den Raumkosten sind Pachtzahlungen an Kommunen zu verstehen.

zu TOP 3:

Herr Krause schlägt eine gemeinsame Abhandlung der Tagesordnungspunkte 2 und 3 vor. Bedenken hierzu bestehen nicht.

Herr Krause trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Er berichtet darüber, dass ein regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand stattfand. Der Aufsichtsrat kam in 2018 zu zwei Sitzungen zusammen und hat einen Ausschuss gebildet. Der Finanz-Genehmigungs-Ausschuss besteht aus drei Aufsichtsratsmitgliedern und war bei dem Abschluss aller größeren Kredit- und Pachtverträge in den Genehmigungsprozess involviert.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft und für in Ordnung befunden. Nach seinen Ausführungen dankt Herr Krause dem Vorstand für die geleistete und vertrauensvolle Arbeit während des abgelaufenen Geschäftsjahres.

zu TOP 4:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wird von der Versammlung ohne Gegenstimme, einstimmig festgestellt und genehmigt.

Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll aus dem Jahresüberschuss in Höhe von € 35.198,45 unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von € 880,96 eine Zuführung zu den satzungsgemäßen Rücklagen über € 4.000,00 vorgenommen werden. Der Saldo von € 32.079,41 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der vorgenannte Gewinnverwendungsvorschlag wird einstimmig genehmigt.

zu TOP 5:

Dem Vorstand wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgten nicht.

Dem Aufsichtsrat wird auf Antrag aus der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Wortwünsche oder Stellungnahmen erfolgten nicht.

zu TOP 6:

Die Herren Armin Häuser und Jürgen Wolf scheiden satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat der MiEG aus. Die Wiederwahl ist möglich. Die Herren haben ihre Bereitschaft zur erneuten Kandidatur erklärt.

Herr Krause schlägt Herrn Armin Häuser zur Wiederwahl vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Häuser. Einstimmig wird Herr Häuser zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Häuser bedankt sich und nimmt die Wahl an.

Herr Krause schlägt Herrn Jürgen Wolf zur Wiederwahl vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge zur Wahl von Herrn Wolf. Einstimmig wird Herr Wolf zum Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Herr Wolf bedankt sich und nimmt die Wahl an.

zu TOP 7:

Zu dem Tagesordnungspunkt 7 gibt es zwei Wortmeldungen.

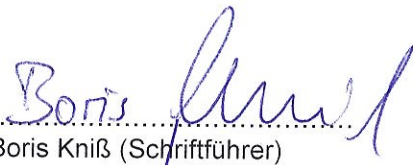
Unter diesem Tagesordnungspunkt dankt Herr Krause nochmals Herrn Stamm für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand der MiEG und überreicht ihm einen Präsentkorb.

Anwesend sind 59 stimmberechtigte Mitglieder.

Um 19:22 Uhr schließt Herr Krause die Generalversammlung.

Aufgestellt am 27.06.2019

Mittelhessische Energiegenossenschaft eG


.....
Boris Kniß (Schriftführer)


.....
Ralf Krause (AR-Vorsitzender)


.....
Heinz Acker (Vorstand)


.....
Achim Parbel (Vorstand)

- entschuldigt -

.....
Dennis Zähl (Vorstand)