

Protokoll der Generalversammlung der EnergieGenossenschaft KaufungerWald eG

Datum: 19. Juni 2018

Ort: Bürgerhaus Oberkaufungen "Kleiner Saal", Eingang Niester Straße, 34260 Kaufungen

Beginn: 19:05 Uhr

Ende: 20:20 Uhr

Anwesende Stimmberechtigte (inkl. Vollmachten): 45, später 46

Beschlüsse: - Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017, s.TOP 7
- Beschluss über den Geschäftsplan 2019, s.TOP 11

Anlagen: - Teilnehmerliste inkl. Vollmachten

> Präsentation mit:

- Tagesordnung für die Generalversammlung

- Finanzplan 2019

- Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017

- Beschlussvorlage über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Vorstand Raymond Deuchert eröffnet die Versammlung und begrüßt die Anwesenden, besonders Herrn Arnim Ross, Bürgermeister Kaufungen und die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder.

Raymond Deuchert erklärt, dass Einladung und Tagesordnung fristgerecht an die Mitglieder versandt wurden und stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Er übergibt das Wort an den Bürgermeister Arnim Ross, der die Teilnehmer der Versammlung begrüßt und auch Grüße von den Gemeindegremien ausrichtet. Bürgermeister Arnim Ross lobt die Beteiligung der EGKW an den Windparks Söhrewald und Stiftswald und das Vorhaben der EGKW, sich am Gemeindewerk Kaufungen zu beteiligen, so dass schließlich gemeinsam mit der Gemeinde die Mehrheit mit mehr als 50% erreicht wird.

Der Bürgermeister kündigt die Einstellung eines Klimamanagers im nächsten Jahr an, um den Klimaschutz in Kaufungen voran zu treiben.

Zum Abschluss seiner Rede dankt Bürgermeister Arnim Ross dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf.

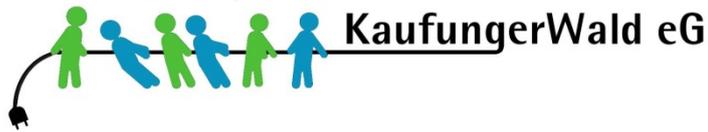
Vorstand Raymond Deuchert dankt dem Bürgermeister für seine Ausführungen und fährt mit der Tagesordnung fort.

Mit Zustimmung der Versammlung nimmt Raymond Deuchert folgende Änderungen der mit der Einladung versendeten Tagesordnung vor:

Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 werden getauscht, der TOP 10 "Wahlen zum Aufsichtsrat" wird nach kurzer Diskussion verschoben auf die nächste Generalversammlung, da die Ankündigung der Wahlen frühzeitiger als dies geschehen ist, erfolgen muss.

Raymond Deuchert dankt dem Aufsichtsrat und den Aktiven für die im letzten Jahr geleistete Arbeit.

EnergieGenossenschaft



KaufungerWald eG

TOP 2: Wahl eines Versammlungsleiters

Hans-Joachim Binzel wird bei einer Enthaltung zum Versammlungsleiter gewählt. Er dankt dem Bürgermeister und den für gemeinsame Projekte zuständigen Gemeindegremien für die gute Zusammenarbeit. Auch dankt Hans-Joachim Binzel dem Aufsichtsrat, den Aktiven und besonders dem Vorstand für die im letzten Jahr geleistete Arbeit.

TOP 3: Benennung eines Protokollführers und 3 Stimmzähler

Als Protokollführer wird Klaus-Dieter Will und als Stimmzähler werden Gerd Meckbach, Ulf Schneider und Cono Morena gewählt. Alle Wahlen erfolgen einstimmig.

TOP 4: Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Vorstand Raymond Deuchert berichtet über den Jahresabschluss 2017 und erklärt besonders die Position mit den hohen Steuern, die an den Staat abgeführt werden mussten. Diese sind durch die unerwartet hohen Erträge des WP Stiftwald in 2017 entstanden.

Werner Kördel beantwortet bereitwillig weitere Fragen zu diesem Thema.

TOP 5: Bericht des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss 2017

Hans-Joachim Binzel erklärt, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am 05. Juni genehmigt hat und schlägt der Generalversammlung vor, den Jahresabschluss 2017 festzustellen.

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der Beschlussvorlage über die Gewinnverwendung zugestimmt (siehe TOP 7). Hans-Joachim Binzel schlägt der Generalversammlung vor, der Beschlussvorlage ebenfalls zuzustimmen.

TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss 2017 wird von der Versammlung mit 45 JA-Stimmen, und damit einstimmig, festgestellt.

TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2017

Raymond Deuchert erläutert die Beschlussvorlage, die der Einladung beigelegt wurde und die auch Bestandteil des Protokolls ist.

Der Beschluss wird von der Versammlung entsprechend der Beschlussvorlage mit 44 JA-Stimmen bei einer Enthaltung gefasst.

TOP 8: Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Versammlung bei zwei Enthaltungen entlastet.

Hans-Joachim Binzel verabschiedet Willi Nitsche aus seiner Vorstandstätigkeit. Er überreicht ihm ein Präsent und dankt ihm ganz besonders für sein langjähriges Engagement in den Arbeitsgruppen der Energiegenossenschaft und für seine vielseitigen Tätigkeiten als Vorstand.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Willi Nitsches Frau Helga, die ihren Mann in seiner Vorstandsarbeit immer unterstützt und bei Vorstandssitzungen im Haus Nitsche für ausreichend leckere Speisen und Getränke gesorgt hat.



Willi Nitsche dankt allen für die gute Zusammenarbeit.
Er erinnert u.a. nochmals an den zusätzlichen Aufwand für den Eintrag in das Bafin-Register im Zusammenhang mit der ersten Windpark-Beteiligung.
Willi Nitsche will sich nun neuen Aufgaben in der Genossenschaft widmen, z.B. der Kundenwerbung für das Gemeindewerk Kaufungen.

Zwischenzeitlich ist ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied eingetroffen, das an den nachfolgenden Abstimmungen teilnimmt. Damit erhöht sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 46.

TOP 9: Entlastung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird von der Versammlung bei sechs Enthaltungen entlastet.

TOP 10: Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden nicht in der heutigen Generalversammlung, sondern bei der nächsten mit rechtzeitiger Ankündigung durchgeführt.

TOP 11: Beratung und Beschluss über den Geschäftsplan 2019

Vorstand Raymond Deuchert erklärt den Geschäftsplan 2019. Fragen zu den Plänen werden sowohl von Raymond Deuchert als auch von Werner Kördel beantwortet.

Ein Vorschlag aus der Versammlung, die Ausschüttungen zukünftig separat aufzuführen, wurde vom Vorstand aufgenommen und soll umgesetzt werden.

Bernd Winter informiert die Versammlung über die geplanten Beteiligungen in 2019. Geplant ist die Beteiligung am WP Kreuzstein, der unter der Federführung der Stadtwerke Eschwege errichtet werden soll. Auch die Beteiligung am Gemeindewerk Kaufungen wird in die Wege geleitet und umgesetzt. Die Beteiligung erfolgt, wie auch bei den Windparks, durch eine qualifizierte Beteiligung, also einem Stimmbindungsvertrag mit der Gemeinde, so dass die Änderung der Satzung nicht notwendig ist.

Der Geschäftsplan 2019 wird von der Generalversammlung bei zwei Enthaltungen beschlossen.

TOP 12: Ausblick auf die Geschäftsentwicklung der kommenden Jahre

Bernd Winter gibt Hinweise zu den Ausschüttungen in den nächsten Jahren. So wird die Rendite in den Jahren 2017 bis 2022 kontinuierlich von 0,6% auf ca. 3,3% ansteigen. Ausnahme ist das Jahr 2018, in dem mit einer Rendite von ca. 1,9% gerechnet werden kann. Dies wird möglich durch den WP Stiftswald mit dem in 2017 unerwartet hohe Erträge, die deutlich über den prognostizierten lagen, erwirtschaftet wurden. Dieser Ertrag, von dem 70.000,- € an die EGKW ausgeschüttet wurden, kommt uns in 2018 zu Gute. Dagegen führten die zu zahlenden, nicht eingepflanzten hohen Steuern auf die 70.000,- € und die zusätzlich zu bildenden Rücklagen zu geringeren Ausschüttungen Ende 2017 als geplant. Ab 2019 wird sich die Rendite entsprechend der Prognosen und der daraus berechneten Anstiegskurve weiter entwickeln wie zuvor bereits erwähnt von ca. 1% bis 3,3% in 2022. Ob größere Renditen erzielt werden können, müssen die mit den Windparks tatsächlich erwirtschafteten Erträge in den kommenden Jahre zeigen.



TOP 13: Verschiedenes

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Versammlungsleiter Hans-Joachim Binzel schließt die Versammlung gegen 20:20 Uhr.

Vorstand Willi Nitsche

Vorstand Raymond Deuchert

Vorstand Bernd Winter

Hans-Joachim Binzel
Versammlungsleiter

Klaus-Dieter Will
Schriftführer