

Protokoll der Generalversammlung der EnergieGenossenschaft KaufungerWald eG

Datum: 27. Oktober 2020

Ort: "Großer Saal" im Bürgerhaus, Niester Straße, 34260 Kaufungen-Oberkaufungen

Beginn: 19:05 Uhr

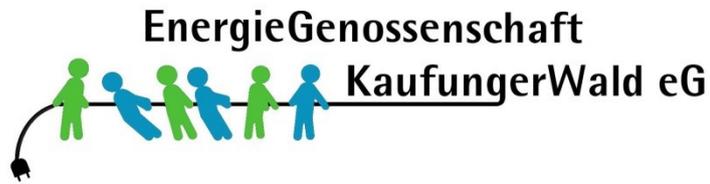
Ende: 19:50 Uhr

Stimmberechtigte (Anwesende und Vollmachten): 46

Anhang: Die Anhänge A1 bis A6 sind Bestandteile des Protokolls

- A1: Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2019 zu TOP 4
- A2: Gewinn- und Verlustrechnung zu TOP 4
- A3: Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2019 zu TOP 5
- A4: Beschlussvorlage über die Verwendung des Jahresergebnis 2019 zu TOP 6
- A5: Geschäftsplan 2021 zu TOP 10
- A6: Finanzplan 2021 zu TOP 10

- TOP 1: Eröffnung und Begrüßung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**
Vorstand Bernd Winter eröffnet nach Hinweisen zum Hygieneplan die Versammlung und begrüßt die Anwesenden. Er erklärt, dass die Versendung von Einladung und Tagesordnung fristgerecht an die Mitglieder erfolgt ist. Ergänzungen oder Vorschläge zur Tagesordnung liegen nicht vor. Bernd Winter stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Vorstände Bernd Winter und Raymond Deuchert danken dem Aufsichtsrat und den Aktiven für die geleistete Arbeit und Werner Kördel (in Abwesenheit) für seine Unterstützung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019.
- TOP 2: Wahl eines Versammlungsleiters**
Hans-Joachim Binzel wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt.
- TOP 3: Benennung eines Protokollführers und 3 Stimmzähler**
Als Protokollführer wird Klaus-Dieter Will und als Stimmzähler werden Ulf Schneider, Axel Großberndt und Winfried Hagelstein einstimmig gewählt.
- TOP 4: Bericht des Vorstands und Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019**
Bernd Winter stellt den Geschäftsbericht 2019 vor. Dieser ist Bestandteil des Protokolls und diesem beigelegt. Die wichtigen Punkte hier zusammengefasst:
- Der im November 2018 von der GV gefasste Beschluss für eine Beteiligung am WP Kreuzstein in Höhe von 261.300,- € wurde im Dezember 2018 durch Anteilskauf ausgeführt.
 - Im April 2019 beschließen Vorstand und Aufsichtsrat, bis auf Weiteres an Bestandsmitglieder keine Geschäftsanteile mehr auszugeben. Neumitglieder werden mit einem Geschäftsanteil aufgenommen. Dieser Beschluss war notwendig, da die EGKW über ein ausreichendes Kapitalpolster verfügt, aber in absehbarer Zeit keine Investitionen tätigen kann.
 - die Erträge aus den PV-Anlagen waren wie in den Jahren zuvor im positiven Bereich.
 - die aus den Beteiligungen an den Windparks übertrafen wie in den Vorjahren die



prognostizierten Erträge wieder deutlich. Die hohen Gewinne haben aber auch dazu geführt, dass 10.000,- € mehr an Körperschaftssteuern in 2019 abgeführt werden mussten.

- Am Jahresende (31.12.2019) hatten wir 340 Mitglieder, die 2990 Geschäftsanteile halten (in 2018: 330 Mitglieder mit 2880 Geschäftsanteilen).
- Unser Stammkapital beträgt damit 1.480.000,- €.

Zum Abschluss seiner Ausführungen erläutert Bernd Winter der Versammlung die Gewinn- und Verlustrechnung über das Geschäftsjahr 2019, die Bestandteil des Protokolls und diesem beigefügt ist.

Der Versammlungsleiter dankt Bernd Winter für seine Ausführungen.

TOP 5: Bericht des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss 2019

Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Binzel gibt der Versammlung Auskunft über die Arbeiten des Aufsichtsrats und dankt allen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihr Mitwirken und für das gezeigte Engagement. Er berichtet, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Geschäftsplan gemeinsam mit dem Finanzplan 2021 geprüft und in Ordnung befunden hat. Aufgrund des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19 Pandemie wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 vom Aufsichtsrat an Stelle der Generalversammlung festgestellt.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Generalversammlung, der vom Vorstand vorgelegten Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses zuzustimmen (siehe TOP 6). Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Arbeitsgemeinschaften für die geleistete Arbeit sowie Werner Kördel (in Abwesenheit) für seine Unterstützung bei den steuerrechtlichen Belangen.

TOP 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Beschluss wird von der Versammlung entsprechend der Beschlussvorlage einstimmig gefasst.

TOP 7: Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

TOP 8: Entlastung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird von der Versammlung einstimmig entlastet.

TOP 9: Wahlen zum Vorstand

Raymond Deuchert wird mit 45 Stimmen bei 1 Enthaltung als Vorstand für 3 Jahre wiedergewählt. Raymond Deuchert nimmt die Wahl an.

TOP 10: Beratung und Beschluss über den Geschäftsplan 2021

Vorstand Raymond Deuchert erklärt den Geschäftsplan 2021 und im Anschluss den Finanzplan 2021. Noch offene Fragen zu den Plänen werden von Raymond Deuchert gerne beantwortet.

Der Versammlungsleiter Hans-Joachim Binzel dankt Raymond Deuchert für seine Ausführungen.

Der Geschäftsplan 2021 wird von der Generalversammlung einstimmig beschlossen.



TOP 9: Verschiedenes

- Bernd Winter bittet die Mitglieder, bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten mitzuwirken und Ideen und Vorschläge dem Vorstand mitzuteilen. Aus der Versammlung wurde der Vorschlag gemacht, der Vorstand möge prüfen, ob ein Röhrentransportsystem in der Entwicklung oder bereits im Aufbau und eine Beteiligung dort möglich ist.
- Bernd Winter schlägt vor, im Sommer 2021 ein Sommerfest für die Mitglieder zu veranstalten und wünscht allen eine gute Gesundheit.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung gegen 19:50 Uhr.

Kaufungen, 10. November 2020

Vorstand Raymond Deuchert

Vorstand Bernd Winter

Hans-Joachim Binzel
Versammlungsleiter

Klaus-Dieter Will
Schriftführer

Vorstandsbericht zum Geschäftsjahr 2019

Am 1.1.2019 haben wir uns mit 261,3 T Euro an der „Windpark Kreuzstein GmbH & Co KG“ beteiligt. Somit sind wir an drei Windparks beteiligt und betreiben drei eigene PV-Anlagen.

Weitere angedachte Investitionen konnten bisher nicht realisiert werden.

Weil wir in 2019 über ein ausreichendes Kapitalpolster verfügten, um kleinere Investitionen in PV-Anlagen aus Eigenmitteln finanzieren zu können und größere Investitionen z.B. in einen neuen Windpark in 2019 nicht anstanden, haben Vorstand und Aufsichtsrat im April 2019 beschlossen, neue Geschäftsanteile nur noch in eingeschränktem Maße an Mitglieder auszugeben.

Seitdem können Bestandsmitglieder keine zusätzlichen Geschäftsanteile erwerben. Neue Mitglieder nehmen wir weiterhin auf, allerdings nur mit einem Geschäftsanteil. Diese Regelung müssen wir bis auf Weiteres aufrecht erhalten.

Die Erträge aus unseren PV-Anlagen lagen im Durchschnitt der Vorjahre. Die Erträge aus unseren Beteiligungen an den Windparks übertrafen die Prognosen deutlich, wie dies bereits in den Vorjahren der Fall gewesen ist.

Wegen der guten Gewinne der Windparks im Jahre 2019 mussten wir ca. 10 T Euro Körperschaftsteuer mehr abführen als in 2018. Ansonsten bewegten sich unsere Kosten im Rahmen der Vorjahre.

Am 31.12.2019 hatten wir 340 Mitglieder (2018:330), die 2.990 Geschäftsanteile gezeichnet hatten (2018: 2.880)

Kaufungen, 27.10.2020



Raymond Deuchert, Vorstand



Bernd Winter, Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
EnergieGenossenschaft Kaufungerwald eG Kaufungen

	2019	2018
1. Umsatzerlöse	12.199,27	7.556,46
2. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.314,04	4.031,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.414,23	5.426,12
4. Erträge aus Beteiligungen	87.797,23	86.096,93
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453,13	625,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>26.273,24</u>	<u>16.588,47</u>
7. Ergebnis nach Steuern	49.541,86	66.982,30
8. Jahresüberschuss	49.541,86	66.982,30