Protokoll der 4. Generalversammlung der BSG-Leopoldshöhe eG am 21.03.2014 um 17.00 Uhr / Gasthaus „Vinnen"

1. Eröffnung und Begrüßung

   Aufsichtsratsvorsitzender Puchert-Blöbaum begrüßt die anwesenden Mitglieder. Er stellt fest, dass zu der Generalversammlung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Von den zwischenzeitlich 160 Mitgliedern sind 57 stimmberechtigte Mitglieder erschienen; damit ist die Versammlung beschlussfähig. Im Vorgriff auf den Prüfungsbericht des RWGV stellt AR-Vorsitzender Puchert-Blöbaum fest, dass anläßlich der letzten Generalversammlung versäumt wurde, den Aufsichtsrat neu zu bestellen. Insoweit sind die Beschlüsse des Aufsichtsrates bis zur Genehmigung durch die Generalversammlung zunächst schwebend unwirksam.
   Sodann werden den Anwesenden noch einmal die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates vorgestellt. AR-Mitglied Oortman ist wg. anderer Verpflichtungen leider verhindert. Herr Puchert-Blöbaum bedankt sich abschließend bei den Mitgliedern des Vorstands für die engagierte und erfolgreiche Arbeit im abgelaufenen Jahr, die ausschließlich ehrenamtlich erfolgte. Der Dank an den Vorstand wird auch durch anhaltenden Applaus der anwesenden Mitglieder unterstrichen.

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2013 und Vorlage des Jahresabschlusses 2013

   Vorstandsmitglied Siese berichtet über das abgelaufene Jahr und den vorliegenden Jahresabschluss 2013. Er verweist auf ein insgesamt erfolgreiches Geschäftsjahr der BSG mit einer weiterhin erfreulichen Aufwärtsentwicklung innerhalb des Geschäftsfeldes. 34 neue Mitglieder sind der BSG beigetreten, 2 Abgänge im Geschäftsjahr waren zu verzeichnen. Herr Siese erläutert sodann weitere Positionen der Bilanz 2013 und stellt im Ergebnis den Bilanzgewinn von € 8.074,00 vor. Von diesem Gewinn sollen die Mitglieder auf ihre bezugsberechtigten Einlagen eine Dividende i. H. von 2% erhalten.
   Abschließend wird von Herrn Siese der vorliegende Prüfungsbericht des RWGV vom 02.12.2013 umfassend erläutert.

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

   Der Aufsichtsratsvorsitzende Puchert-Blöbaum stellt seinen Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrates im abgelaufenen Jahr vor. Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Jahr 3 Sitzungen abgehalten; alle Beratungen und Entscheidungen des Aufsichtsrates wurden vom Vorstand umfassend und kompetent vorbereitet.

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2013
   Der Jahresabschluss 2013 der Bürger-Solar-Genossenschaft Leopoldshöhe eG wird von den anwesenden Mitgliedern förmlich festgestellt: einstimmig!
   Bezug nehmend auf die vorliegende Bilanz und den Ergebnisverwendungsbeschluss v. 26.02.2014 sollen insgesamt € 8074,00 als Dividende ausgeschüttet werden.

5. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Versammlung die Ausschüttung einer Dividende i.H. von 2% vor.
   Der Vorschlag wird von der Versammlung einstimmig angenommen.

6. Entlastung
   Die Mitglieder entlasten den Vorstand: einstimmig und den Aufsichtsrat: einstimmig (bei Stimmenthaltung der Betroffenen).

7. Wahl des Aufsichtsrates
   Satzungsgemäß ist eine Neuwahl des Aufsichtsrates vorzunehmen. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates haben ihre Bereitschaft erklärt, auch zukünftig im Aufsichtsrat mitzuarbeiten.
   Aus der Versammlung wird sodann die Wiederwahl des Aufsichtsrates vorgeschlagen. Im Ergebnis werden die Aufsichtsratsmitglieder Oortman (in Abwesenheit), Puchert-Blöbaum und Schemmel einstimmig wiedergewählt.

8. Verschiedenes
   Vorstand Klaus Lehne geht in einem umfassenden Vortrag noch einmal auf einzelne Aspekte und Herausforderungen im Geschäftsbereich der BSG ein:
   - Dabei hebt er noch einmal die erfreuliche Mitgliederentwicklung innerhalb der BSG hervor.
   - Die einzelnen PV-Projekte werden sodann auch im Hinblick auf ihre Ertragssituation analysiert und vorgestellt. Die Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch (Projekt 2 / Siese-Dach) hat sich als attraktives Geschäftsmodell entwickelt. Insgesamt stellt sich das zurückliegende Jahr 2013 wg. der fehlenden Sonnenstunden als eher ertragsschwach dar.
   - Im Jahr 2013 hat die BSG in den Solarpark Greste insgesamt € 300.000 investiert.
   - Das Eigenkapital der BSG beträgt derzeit rd. € 600.000, alle bisherigen Projekte wurden ausschließlich mit Eigenkapital der BSG finanziert.

- Die BSG hat ein weiteres PV-Projekt (Übernahme einer bestehenden Anlage) in Planung. Wegen der noch laufenden Verhandlungen und aus Wettbewerbsgründen soll es vorerst bei einer allgemeinen Information bleiben.
- Vorstand Lehne wirbt erneut für die Einrichtung eines Beirats bzw. Besetzung entsprechender Arbeitskreise, um so einen höheren Grad an Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglieder zu erreichen. Alle Mitglieder sind deshalb zu aktiver Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der BSG aufgerufen.

9. Gastvortrag
   Herr Stefan Hermeling von der EAL (Energie-Agentur-Lippe) berichtet am Beispiel verschiedener konkreter Projekte über " *Nahwärmenetze - genossenschaftliches Heizen mit Biomasse"* , einem potentiellen, möglicherweise zukünftigen Aufgabenfeld der BSG.

Die Generalversammlung endet gegen 19.30 Uhr!

Leopoldshöhe, den 22.03.2014

(Gerhard Schemmel)