



## Energiegenossenschaft Calenberger Land eG

Ergebnisprotokoll der Generalversammlung,  
am 21.06.2022, 19-21.00 Uhr

OBS Gehrden, Lange Feldstrasse 8/10

Anwesenheit: 29 Mitglieder, 12 Vollmachten (s. Anlage)

### 1. Eröffnung und Begrüßung

- durch den Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzenden Henning Alpei
- H. Alpei: Änderung der TOP-Reihenfolge – Nr.6 (Satzungsänderungen) sollte vorgezogen werden auf die Position 4
- Schriftführerin : Iris Wesely, Aufsichtsratsmitglied
- Gedenken an das Energo-Mitglied Jörg Büsing durch E.Jansen

### 2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

- E. Jansen berichtet über Projekte/Technik, Tätigkeiten 2021 – alle Anlagen liegen im Plus, bis auf eine, die aufgrund technischer Probleme keinen Überschuss erbringt
- L. Knölke stellt den Jahresabschluss und Finanzen 2021 vor – es besteht eine zunehmend positive Finanzlage, Mitgliederzahlen steigen auf jetzt 99

### 3. Bericht des Aufsichtsrates(AR) zum Jahresabschluss 2021 – Ergebnis der Prüfungen des AR

- H. Alpei berichtet, dass der AR den Jahresabschluss geprüft und ihm zugestimmt hat

### 4. Satzungsänderungen

- §33 Abs.3: *Die Genossenschaft kann Beträge aus dem Jahresüberschuss zur Förderung von Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz, von Kleinprojekten und sozialen, kulturellen, nichtkommerziellen Projekten zur Verfügung stellen. Dem Vorstand und Aufsichtsrat steht ein Vorschlagsrecht zur Höhe des Betrages dieser Rücklage zu. Über die Verwendung entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung.*

Abstimmungsergebnis

Zustimmung: 41

Ablehnung: 0  
Enthaltung: 0

- Präambel und Energiehäuschen –Empfehlung zur Annahme durch den AR in der den Mitgliedern mit der Einladung zugesandten Version

Abstimmungsergebnis  
Zustimmung: 35  
Ablehnung: 0  
Enthaltung: 6

#### 5. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

- Die Feststellung des Jahresabschluss 2021 wird vom AR der Generalversammlung zur Abstimmung empfohlen.

Beschluss mit Abstimmungsergebnis:  
Zustimmung: 40  
Ablehnung: 0  
Enthaltung: 1

#### 6. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

- Vorstand: Ausschüttung (bei 10.963,41€, die ausgeschüttet werden können, sind das pro 1000€ Einlage 36,36€)
- Meldung aus der Versammlung: keine Ausschüttung an die Mitglieder, sondern Verwendung für ein soziales Projekt

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor:	
Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von	7.995,94 €
wird mit dem Jahresüberschuss von 2020 verrechnet.	6.728,70 €
Der kumulierte Überschuss zum Stichtag 31.12.2021	14.724,64 €
Vom Jahresüberschuss 2021 müssen 5 % Rücklagen gebildet werden, also	- 399,80 €
Vom Jahresüberschuss 2020 wurden 5 % Rücklagen gebildet.	- 336,43 €
Im letzten Jahr haben wir 3.025,00 € für den Einbau der Sonnenuhr zurückgelegt.	- 3.025,00 €
Bleibt an ausschüttungsfähigem Betrag	10.963,41 €
Bleiben zur Ausschüttung an die Mitglieder	10.963,41 €

#### 7. Beschluss zur Ergebnisverwendung durch die Generalversammlung

Abstimmungsergebnis für Ausschüttung von 10.963,41€ an Mitglieder  
Zustimmung: 35  
Ablehnung: 1  
Enthaltung: 5

#### 8. Bericht des Aufsichtsrates zur letzten Prüfung durch den Genossenschaftsverband und Erklärung des AR ( nach § 59 GenG )

- Die Prüfung durch den Genossenschaftsverband ist erfolgreich abgeschlossen worden. Der zusammenfassende Bericht kann beim Vorstand angefordert werden.

#### 9. Festsetzung des Maximalbetrages für Kreditgewährung ( nach § 49 GenG )

- um Missbrauch vorzubeugen
- für Genossenschaftler bis in Höhe der Einlage
- für Nicht-Genossenschaftler gibt es keine Kredite

Abstimmungsergebnis

Zustimmung: 41

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

## 10. Entlastungen

- Beschluss der Generalversammlung über die Entlastung des **Vorstandes**

Abstimmungsergebnis

Zustimmung: 39

Ablehnung: 0

Enthaltung: 2

- Beschluss der Generalversammlung über die Entlastung des **AR**

Abstimmungsergebnis

Zustimmung: 41

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

## 11. Bericht über die neuesten Entwicklungen in 2022

- Der Vorstand trägt über die letzte Entwicklung bei den Stromtankstellen vor

## 12. Selbsterklärung zur Nachhaltigkeit – der Blick nach vorne

Jansen trägt die Bewertung nach den Kriterien des Genossenschaftsverbandes vor

## 13. Verschiedenes

- Vorschlag aus der Versammlung: Bildung eines Arbeitskreises aus Vorstand, AR und Interessierten um Thema Weiterentwicklung
- darüber Infoveranstaltung im Herbst
- Vorschlag für die nächste Generalversammlung: Jahresabschluss vorher verschicken.

  
Vorstand (Edmund Jansen/Lutz Knölke)  
Alphei)

  
Versammlungsleiter (Dr. Henning

  
Schriftführerin (Dr. Iris Wesely), Gehrden, am 02.07.2022

Anlagen

Anwesenheitsliste und Vollmachten