Protokoll der Generalversammlung der Bürger-Energie-Syke eG
am 26.06.2024 im DGH Heiligenfelde, Syke

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Herr Johannes Schlemermeyer begrüßt die anwesenden Mitglieder der Bürger-Energie-Syke eG.

Zur Protokollführung in der Generalversammlung wird Frau Perdita Engeler, Mitglied des Aufsichtsrates, einstimmig ernannt.

Zur Stimmzählung bei Abstimmungen werden Frau Dr. Heike Mumm und Herr Klaus Kirchmeyer einstimmig ernannt.

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Johannes Schlemermeyer weist darauf hin, dass die Einladung satzungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist. Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung versendet worden. Herr Johannes Schlemermeyer stellt somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Es sind 99 Genossinnen und Genossen anwesend, bzw. lassen sich durch Vollmacht vertreten.

TOP 3: Vorstellung & Verabschiedung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde mit der Einladung versendet und liegt somit vor. Zu der vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Änderungswünsche. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeiten für das Jahr 2023

Herr Johannes Schlemermeyer stellt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat der Genossenschaft ist das Aufsichts- oder Kontrollorgan und hat nach dem Genossenschaftsgesetz und unserer Satzung eine eigene und wichtige Aufgabe innerhalb der BES zu erfüllen, so z.B:

- die Überprüfung des Vorstandes bei seiner Geschäftsführung,
- die Prüfung des Jahresabschlusses und
- den Vorschlag für die Gewinnverwendung zu erstellen.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Vorstand in vier ordentlichen Sitzungen in Präsenz getroffen und beraten und hat eine gemeinsame Klausurtagung zur Beratung und Festlegung der weiteren Ziele und Strategien durchgeführt. Außerdem hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand die Generalversammlung 2023 durchgeführt und die Generalversammlung 2024 vorbereitet.

Der Aufsichtsrat wurde anhand regelmäßiger schriftlicher und mündlicher Berichte der Vorstände eingehend über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsentwicklung der Genossenschaft unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Er hat Einzelvorgänge, soweit ihm dieses gesetzlich und satzungsgemäß vorgeschrieben ist, selbst behandelt.

Beratungspunkte waren u. a.:

- Planung der Generalversammlung mit Beratung des Jahresabschlusses und Vorschlag der Gewinnverwendung
- Weitere Entwicklungs- und Investitionsmöglichkeiten
- Liquiditäts-, Kapital- und Finanzierungsmöglichkeiten
- Beteiligung anderen Unternehmen (Energiegemeinschaft Wagenfeld eG)
- Begleitung unserer Wind Energie Anlage in Süstedt
- Gründung eines Wirtschaftsausschusses

Neben der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Steuerberater Wolfgang Struß hat Matthias Salomé am 11.06.2024, als Mitglied des Aufsichtsrats eine Kassen- und Buchprüfung für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgenommen.

In 2023 hat eine sog. kleine Prüfung der BES durch den Genossenschaftsverband stattgefunden. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. Zukünftig werden die Prüfungen umfangreicher sein.

Der Aufsichtsrat ist der Überzeugung, dass sich unsere Genossenschaft im vergangenen Jahr erfolgreich und weiterhin positiv entwickelt und ihren Förderauftrag erfüllt hat. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und wünscht diesem weiterhin viel Erfolg und ein gutes Händchen.

TOP 5: Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Durch den Aufsichtsrat waren folgende Vorstandmitglieder im Jahr 2023 berufen:

Medard Andrae
Ralf Borchers
Burchard Hillmann-Köster
Torsten Schmidt

Am 31.12.2023 schieden nach langjähriger Tätigkeit Medard Andree und Ralf Borchers aus dem Vorstand aus. Sie werden mit Dank und Beifall für ihre geleistete Arbeit durch den Aufsichtsrat und die Generalversammlung verabschiedet.

Schwerpunkte der Arbeit im Jahr 2023 des Vorstands waren:

- Digitalisierung & Ressourcenoptimierung
- Modernisierung Webauftritt
- Einführung eines cloudbasierten CRM-Systems
- Outsourcing der Finanzbuchhaltung
- Kooperationen mit anderen Energiegenossenschaften

Schwerpunkte in Zusammenhang mit dem Bau der WEA06:

- Überwachung des Baufortschritts beim Bau der WEA06
- Sternfahrt zur Windenergieanlage (13. August 2023 / 70+ Teilnehmer)
- Übernahme der Anlage (28.12.2023)
- Überwachung der Restarbeiten die im Abnahmeprotokoll festgestellt wurden

TOP 5 a: Vorlage und Erläuterung zum Jahresabschluss 2023

Herr Burchard Hillmann-Köster berichtet über den Jahresabschluss 2023. Der Zugriff zum Jahresabschluss 2023 wurde allen Mitgliedern mittels eines Links auf unsere Homepage zugänglich gemacht.

TOP 5 b: Aussprache und Diskussion zum Jahresabschluss 2023

Herr Burchard Hillmann-Köster und Herr Torsten Schmidt nehmen Stellung zum Jahresabschluss und beantworten die Fragen der Mitglieder. Zur Erläuterung dient der zur Verfügung gestellte Jahresabschluss und die Präsentation, die während der Sitzung gezeigt wurde, und die als Anlage dem Protokoll beigefügt ist.

TOP 5 c: Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Herr Johannes Schlemermeyer berichtet über den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss 2023 der bei der gemeinsamen Sitzung mit dem Aufsichtsrat am 26.06.2024 vorgestellt und geprüft wurde. Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Bericht über das Geschäftsjahr 2023 und den Jahresabschluss und billigt den vorgelegten Jahresabschluss. Der Aufsichtsrat stimmt diesem zu und bittet auch die heutige Versammlung um Zustimmung bzw. Feststellung.

Der den Mitgliedern vorliegende und erläuterte Jahresabschluss wurde zur Abstimmung gebracht.

Der Jahresabschlusss wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt

TOP 5 d: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023

Der Vorstand erläutert den Jahresverlust und den vorgelegten **Vorschlag über die Verwendung des Jahresverlustes**. Der Vorschlag wurde bei der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am 30.05.2024 erarbeitet und beraten. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Sitzung am 26.06.2024 diesem zu. Der Aufsichtsrat bittet die heutige Versammlung um Zustimmung.

Jahresverlust	-137.179,43€
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2022	2.245,27€
Einstellung in die gesetzl. Rücklage	0,00€
Bilanzverlust	-134.934,16€
Dividende	0,00€
Verlustvortrag in das Geschäftsjahr 2024	**-134.934,16€**

Das Jahresergebnis wird einstimmig genehmigt.

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Johannes Schlemermeyer schlägt entsprechend dem Prüfungsergebnis die Entlastung des Vorstandes vor.

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

Aus der Versammlung wird die Entlastung des Aufsichtsrats beantragt.

Der Aufsichtsrat wird einstimmig entlastet.

Herr Johannes Schlemermeyer bedankt sich bei der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 7: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Johannes Schlemermeyer lädt nochmals alle Mitglieder der BES zur aktiven Mitarbeit ein. Es werden nicht nur Aufsichtsräte, sondern auch Vorstände gesucht. Ohne ehrenamtliches Engagement ist die Bürger-Energie-Syke nicht lebensfähig.

Aktuell besteht der Aufsichtsrat aus

- Heike Mumm
- Perdita Engeler
- Medard Andrae
- Heiner Nolte
- Jens Eberhard Dzialas
- Klaus Kirchmeyer (Vorsitzender Wirtschaftsausschuss)
- Mattias Salomé (Wirtschaftsausschuss)
- Manuel Schulenberg (Vorsitz)
- Johannes Schlemermeyer (stellv. Vorsitz)

Zum **31. 12.2024 läuft die Amtszeit von Perdita Engeler** aus. Gerne möchten wir weiter von der Fachkompetenz von Perdita profitieren und **schlagen daher die Wiederwahl** vor.

Frau Perdita Engeler wird mit einer Enthaltung einstimmig wieder in den Aufsichtsrat gewählt.

Frau Perdita Engeler bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt die Wahl an.

Weitere Bewerbungen stehen nicht zur Wahl.

TOP 8: Ausblick des Vorstandes auf das Jahr 2024

Herr Burchard Hillmann-Köster gibt eine Prognose zur weiteren Entwicklung der BES ab, und erläutert den Sachstand des „Windpark Süstedt", siehe Präsentation.

TOP 9: Aussprache und Diskussion

Herr Burchard Hillmann-Köster und Herr Torsten Schmidt beantworten die Fragen der Mitglieder.

TOP 10: Verschiedenes

Frau Dr. Heike Mumm berichtet über den geplanten Save-The-Date am Freitag, den 15.11.2024: Fachvortrag von „Heiko Klawitter" Fa. „windexperts Prüfgesellschaft mbH" aus Bremen

Es gibt keine weiteren Fragen/Anregungen.

Herr Schlemermeyer bedankt sich bei allen Anwesenden für die rege Beteiligung und schließt die Generalversammlung um 21:20 Uhr.

Syke, den 01.08.2024

Für den Aufsichtsrat:

gez. Johannes Schlemermeyer
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

gez. Perdita Engeler (Protokollführung)

Für den Vorstand:

gez. Torsten Schmidt (Vorstand Technik)

gez. Burchard Hillmann-Köster
(Vorstand Finanzen)