

Protokoll
der 14. ordentlichen Generalversammlung der
BürgerEnergie Ostfildern eG

am: 24.06.2025

in: Stadthaus Scharnhauser Park, Gerhard-Koch-Str. 1, 73760 Ostfildern

Anwesende Vorstände:

Volker Bock

Armin Schnabel

Anwesende Aufsichtsräte:

Christof Bolay (Aufsichtsratsvorsitzender)

Heinz Fohrer (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)

Monika Bader

Silvia Eisinger

Andreas Weber

Joachim Rapp

entschuldigt:

Julia Straub-Maier

Top 1 Eröffnung und Begrüßung

Herr Bolay eröffnet um 19.00 Uhr die 14. ordentliche Generalversammlung und begrüßt alle anwesenden Mitglieder.

Aus den Reihen der Mitglieder ergeben sich keine Anträge auf Änderung der Tagesordnung.

Top 2 Bericht des Vorstandes

Herr Schnabel und Herr Bock berichten den Mitgliedern anhand einer diesem Protokoll als Anlage beigefügten PowerPoint-Präsentation über das abgelaufene Geschäftsjahr und geben umfassende Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung.

Seit der Gründung im Jahr 2011 sind nun 14 Jahre vergangen.

Die BürgerEnergie Ostfildern eG (BE) hat Fotovoltaikanlagen im Umfang von rd. 1,3 Mi. Euro errichtet mit einer Leistung von rund 710 KWP. Es wurden rd. 503.000 KWH Strom produziert, was einer CO2-Ersparnis von rund 400.000 kg entspricht.

Zentrale Frage hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der BE ist die Klärung der künftigen Besetzung des Vorstands, da sowohl Herr Schnabel und Herr Bock aus gesundheitlichen bzw. Altersgründen, das Amt nicht mehr fortführen möchten.

Die Anlage auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium war im Jahr 2024 auf Grund der dortigen Dachsanierung abgebaut, die BE bekam hierfür aber eine Entschädigung, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist.

Nach dem Wiederaufbau dieser Anlage mussten neue Wechselrichter in dieser Anlage verbaut werden

Windkraftbeteiligung:

Es konnte eine Verzinsung in Höhe von 3,62% werden, die unter dem Vorjahreswert von 4,46 aber immer noch deutlich über der Mindestverzinsung von 3,2 % liegt.

Bilanz:

Die Bilanzsumme beträgt 1.027 TEuro. Bankguthaben werden im Umfang von 210 TEuro unterhalten

Die Passivseite der Bilanz ist geprägt vom Eigenkapital (v.a. Geschäftsguthaben) in Höhe von rd. TEuro 933. Fremdkapital in Form von Darlehen ist nicht vorhanden.

Bei den Rückstellungen in Höhe von rd. TEuro 60 ist im Wesentlichen die Rückstellung für Rückbauverpflichtungen zu erwähnen: Die Verträge sind auf Laufzeiten von 20 Jahren ausgelegt, bei dem danach erfolgenden Rückbau ist ungewiss, ob die Rohstoffe wiederverwendbar sein werden oder durch den Rückbau Kosten entstehen werden.

Gewinn- und-Verlustrechnung:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2024 liegt mit Teuro 31 etwas unter dem Vorjahreswert 2023 mit TEuro 34.

Der Jahresüberschuss 2023 nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt TEuro 22.

Zur Ausschüttung stehen max. TEuro 30,8 (inkl. Gewinnvortrag aus Vorjahren) zur Verfügung.

Hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der Genossenschaft wird es von großer Bedeutung sein, für den Vorstand in absehbarer Zeit eine Nachfolgeregelung für die Vorstandsmitglieder zu finden.

Top 3 Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Bolay dankt der Vorstandschaft für ihren Bericht.

Im letzten Jahr hat wie gewohnt ein direkter Austausch, v.a. mit Herrn Schnabel zu allen aktuellen Themen stattgefunden.
Er dankt den Vorständen für die geleistete Arbeit und den ehrenamtlichen Einsatz für unsere Genossenschaft.

Herr Bolay berichtet, dass der Aufsichtsrat sich intensiv mit der Nachfolge im Aufsichtsrat beschäftigt.
Abschließend gilt sein Dank allen Aufsichtsratsmitgliedern.

Top 4 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu sowie Beratung und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband hat für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung durchgeführt. Der Prüfungsbericht trägt das Datum 25.07.2024. Herr Rapp trägt das zusammengefasste Prüfungsergebnis dieses Berichts vor. Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ist gegeben und der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben erfüllt. Im Prüfungsbericht wird darauf hingewiesen, dass es die Regelung der Vorstandsnachfolge für die Zukunft der Genossenschaft von sehr großer Bedeutung ist.

Fragen zu diesem Bericht werden keine gestellt und die anwesenden Mitglieder bestätigen in der abschließenden Abstimmung einstimmig, dass sie mit dem Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts unter diesem Tagesordnungspunkt einverstanden sind.

Top 5 Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2024 wird von der Generalversammlung einstimmig gebilligt und ist damit festgestellt.

Den Mitgliedern wird vorgeschlagen, nach Zuführung in die Rücklagen in Höhe von TEuro 6,1 eine Dividende in Höhe von 2,0% = TEuro 17,3 zum Zahltag 27.06.2025 auszubezahlen und TEuro 7,4 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Generalversammlung beschließt die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns einstimmig.

Top 6 Beschlussfassung über die Entlastung von a) des Vorstands und b) des Aufsichtsrates

Herr Ulrich Höschle führt die Abstimmung zur Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats durch.

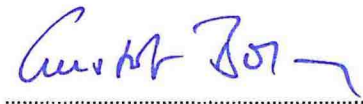
Vorstand und Aufsichtsrat wird jeweils getrennt für das Geschäftsjahr 2024 und je einstimmig Entlastung erteilt. Den Mitgliedern wird in dem hierdurch zum Ausdruck kommenden großen Vertrauen in die Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat gedankt.

Top 7 Verschiedenes

Herr Bolay bedankt sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und die einstimmige Entlastung. Er erwähnt hier auch, dass die Volksbank Mittlerer Neckar eG die Arbeit der BE vielfältig unterstützt.

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, dankt Herr Bolay den Anwesenden für ihr Kommen und schließt die Versammlung um 19.53 Uhr.

Ostfildern, den 02. Juli 2025



(Versammlungsleiter - C. Bolay)



(Vorstand – V. Bock)



(Vorstand – A. Schnabel)



(Schriftführer - aufgrund Abwesenheit
Joachim Rapp)

Anlage: - Beleg über Einberufung Generalversammlung
- PowerPoint Präsentation zur Generalversammlung