

Protokoll der Generalversammlung der  
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth  
am 19. Juni 2017 um 19:00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstraße 12, Hohenroth

Teilnehmer: siehe Anlage  
Protokollführer: Barbara Schmidt, Schriftführerin

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Jahresabschluss 2016 (Steuerberater Roland Wilm)
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016
6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
7. Beschlussfassung über die Entlastung  
a) der Vorstände b) der Aufsichtsräte
8. Neuwahl Aufsichtsrat
9. Verschiedenes / Ausblick

Aufsichtsrat: Reiner Kusebauch (Vorsitzender)  
Jürgen Franz (stellvertr. Vors.)  
Barbara Schmidt (Schriftführerin)  
Gerhard Müller  
Matthias Schöppner

Vorstand: Georg Straub, Andreas Bauer

**1. Eröffnung und Begrüßung, Aufsichtsratsvorsitzender Reiner Kusebauch**

- Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
- Vorstellung der Tagesordnung
- Nachfrage an die Versammlung nach Einwänden gegen die Tagesordnung
- Kurze Vorstellung der Vorstände und Aufsichtsräte

**2. Vorstandsbericht (Andreas Bauer)**

- Anlagenerträge 2016  
Im Jahr 2016 wurden gute Erträge erzielt.
- Die Zins und Bonuszinszahlungen für alle drei Projekte wurden erläutert.

- Das Projekt P001 Grabigter Weg befindet sich seit Oktober 2015 in der Direktvermarktung. Bei der Wartung im Jahr 2016 wurde ein Blitzeinschlag festgestellt. Beschädigungen am Zaun wurden repariert sowie weitere 4 defekte Module ausgetauscht. Aktuell ist der Ausfall eines Wechselrichters zu beklagen.
- Beim Projekt P002 Bauhof läuft die Tilgung. Im Zuge des Neubaus des Bauhofs soll die Anlage der FWR NES von der Schule in Hohenroth auf dem Dach des Bauhofs installiert werden.
- Beim Projekt P003 Haus für Kinder läuft die Tilgung.
- Anlagenerträge bis 30.04.2017 (siehe Präsentation)
- Für die fälligen Zins- und Dividendenzahlungen wurde der FWR ein Dispokredit in Höhe von 50.000 € durch die GLS-Bank bewilligt. Im Gegenzug hat die FWR 10 Geschäftsanteile in Höhe von je 100 € gezeichnet. Für die kommenden Jahre wird eine Freigabe der Liquiditätsreserve in Aussicht gestellt.

### 3. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden Reiner Kusebauch (siehe Präsentation):

- Tätigkeitsbericht
- Mitgliederentwicklung
- Abstimmung über Antrag auf Beschlussfassung über nachfolgende Anträge per Akklamation

Ja: einstimmig  
 Nein: ---  
 Enthaltungen: ---

### 4. Jahresabschluss per 31.12.2016 (Steuerberater Roland Wilm)

### 5. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth mit einer **Bilanzsumme von 3.678.998,34 €** und einem **Bilanz-Gewinn von 4.112,32 € (Jahresüberschuss: 39.056,68 € + Gewinnvortrag aus Vorjahr: 2.055,64 € - Einstellung in Gewinnrücklagen 37.000,00 €)** wird festgestellt.

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig  
 Nein: ---

Enthaltungen: ---

#### **6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung:**

Je Geschäftsanteil werden 5 % Dividende an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet.  
Die Dividendenauszahlung erfolgt im Februar / März 2018 im Zusammenhang mit der Zinsauszahlung.

37.000,00 Euro sind als Ergebnisrücklagen eingestellt.  
Der Restbetrag wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

#### **7. Entlastung Vorstand/Aufsichtsrat (Vorstand und Aufsichtsrat haben jeweils kein Stimmrecht gemäß § 32 Abs. 2 S.2 der Satzung)**

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands:

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

#### **8. Wahlen zum Aufsichtsrat:**

Gemäß Satzung § 24 (4) scheidet Herr Matthias Schöppner aus dem Gremium aus. Wiederwahl ist zulässig. Herr Schöppner ist bereit erneut zu kandidieren. Weitere Vorschläge zur Kandidatur während der Versammlung erfolgten nicht. Die nachfolgende Abstimmung erfolgte in Abwesenheit von Herrn Matthias Schöppner.

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: -----



## 9. Verschiedenes / Ausblick:

Der Aufsichtsratsvorsitzende Reiner Kusebauch bedankt sich bei Herrn Bürgermeister und Vorstand Georg Straub für die Vorbereitung der Veranstaltung und Bereitstellung der Räumlichkeiten, bei Herrn Roland Wilm für die Vorstellung des Jahresabschlusses und Frau Barbara Schmidt für die Protokollführung.


Besonderen Dank für sein Engagement spricht Herr Kusebauch Herrn Andreas Bauer aus, der nach dem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat nun im Vorstand der FWR Hohenroth tätig ist. Ebenso erfreulich gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsratsmitglied Herrn Jürgen Franz.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der Aufsichtsratsvorsitzende die Sitzung um 20.25 Uhr mit dem Dank an alle Erschienenen.

Hohenroth, den 19. Juni 2017

  
.....  
(Versammlungsleiter)

  
.....  
(Schriftführer)

  
.....  
Georg Straub / Andreas Bauer  
Vorstand

**Anlagen:** Jahresabschluss 2016, Teilnehmerliste, Einladung, Powerpoint-Präsentation FWR und Steuerberater Wilm