

Protokoll der Generalversammlung der
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth
am 27. Juli 2021 um 19:00 Uhr
im Feuerwehrhaus Hohenroth, Hinterm Dorf 7, Hohenroth

Teilnehmer: siehe Anlage

Protokollführer: Barbara Schmidt, Schriftführerin

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Jahresabschluss 2020 (Steuerberater Roland Wilm)
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020
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)
Ramona Bömmel
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 2020
- Im Jahr 2020 wurden gute Erträge erzielt.
- Die Zins- und Bonuszinszahlungen für alle drei Projekte wurden erläutert.
- Bei Projekt 1 „Grabigter Weg“ wurde mit der GLS-Bank nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.04.2020 ein neuer Darlehensvertrag mit deutlich niedrigeren Zinsen abgeschlossen (neu 1,1%, vorher 3,99 %).
- Ab 01.06.2021 berechnet die VR-Bank für die Verwahrung von Einlagen über 50.000 € ein Entgelt von 0,5%p.a.

- Die Direktvermarktung für 2020 brachte einen Mehrerlös i. H. v. 5.471,43 €. Die Messdienstleistungen erfolgen nun durch die Firma Solandeo.
- Beim Projekt 2 (Feuerwehrhaus) wurde der Austausch einer Handykarte erforderlich. Es kam zu einem Ausfall der Überwachung.
- Bei Projekt 3 „Haus für Kinder“ gab es keine Besonderheiten.
- Anlagenerträge bis Juni 2021 (siehe Präsentation)
- Der bisherige Versicherer hat die Elektronikversicherung aller von der Agrokraft verwalteten Anlagen gekündigt. Die Anlage Freifläche FWR Hohenroth ist extra gegen Elektronikschäden versichert. Die Haftpflicht bleibt davon unberührt. Neuer Versicherer ist jetzt die R+V Versicherung.

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 31.12.2020 (Steuerberater Roland Wilm)

Herr Steuerberater Roland Wilm stellte den Jahresabschluss 2020 vor.

5. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth mit einer **Bilanzsumme von 2.922.720,55 €** und einem **Bilanz-Gewinn von 195.315,54 € (Jahresüberschuss: 101.845,27 € + Gewinnvortrag aus Vorjahr: 93.470,27 €)** wird festgestellt.

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung:

Je Geschäftsanteil werden 6 % Dividende an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet (3.192 €)

Die Dividendenauszahlung erfolgt im Februar / März 2022 im Zusammenhang mit der Zinsauszahlung.

Der Restbetrag wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen (192.123,94 €)

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)

1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands:

„Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt“

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt“

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

8. Wahlen zum Aufsichtsrat:

Gemäß Satzung § 24 Abs. 4 und 7 scheiden Herr Reiner Kusebauch und Frau Ramona Bömmel freiwillig aus dem Gremium aus. Eine Wiederwahl von Herrn Reiner Kusebauch und Frau Ramona Bömmel ist zulässig. Frau Ramona Bömmel ist bereit erneut zu kandidieren.

Weitere Vorschläge zur Kandidatur erfolgten nicht.

Abstimmung per Akklamation für Frau Ramona Bömmel

Ja: mit 15 Stimmen

Nein:---

Enthaltungen: 1

Die Gewählte wird von Herrn Reiner Kusebauch gefragt, ob sie die Wahl annimmt. Die Kandidatin nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

Herr Kusebauch ist bereit für ein Jahr erneut zu kandidieren.

Weitere Vorschläge zur Kandidatur erfolgten nicht.

Abstimmung per Akklamation für Herrn Reiner Kusebauch

Ja: mit 15 Stimmen

Nein:---

Enthaltungen: 1

Der Gewählte wird von Herrn Georg Straub gefragt, ob er die Wahl annimmt.
Der Kandidat nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

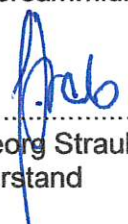
9. Verschiedenes / Ausblick:

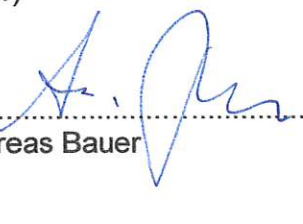
- Die Feier zum 10-jährigen Jubiläum der FWR Hohenroth wird wegen der Corona Pandemie verschoben.
- Die geplante Baumpflanzaktion soll im Herbst durchgeführt werden. Herr Bauer stellte den Anwesenden das Grundstück vor. Mit dem Bauhofleiter Herrn Griebel und Herrn Hansul vom Landratsamt sollen geeignete Bäume ausgesucht und die Standorte festgelegt werden.
- Die FWR Hohenroth hat ihren neuen Sitz nun in der Raiffeisenstr. 1 Hohenroth (Rathaus).
- Neue Projekte für die FWR Hohenroth konnten bisher nicht weiterverfolgt werden. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Schule in Hohenroth betreibt die Gemeinde Hohenroth. Die angedachte Erweiterung auf dem Bauhofdach Ost/West rechnet sich nicht. Herr Bauer stellte kurz den geplanten Neubau einer Freiflächenanlage in Leutershausen vor. Je nach Betreibermodell könnte das Projekt für die Genossenschaft interessant werden.
- Herr Kusebauch bedankte sich bei den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat für die gute Zusammenarbeit. Frau Barbara Schmidt dankte er für die Protokollführung. Weitere Dankesworte richtete Herr Kusebauch an Herrn Bürgermeister Georg Straub und Herrn 1. Kommandanten der Feuerwehr Roland Straub für die Vorbereitung der Veranstaltung und Bereitstellung der Räumlichkeiten und an Herrn Roland Wilm für die Vorstellung des Jahresabschlusses. Besondere Dankesworte richtete Herr Kusebauch an Herrn Andreas Bauer für die Vorbereitung (Präsentation) der Sitzungen und Versammlung und den Einsatz für „stets gute Lösungen“ für die Genossenschaft. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten schließt der Vorsitzende die Versammlung um 20.21 Uhr mit dem Dank an alle Erschienenen.

Hohenroth, den 29. Juli 2021


.....
(Versammlungsleiter)


.....
(Schriftführer)


.....
Georg Straub / Andreas Bauer
Vorstand



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