

Protokoll der Generalversammlung der
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth
am 29. Juni 2023 um 19:00 Uhr
im Urbanussaal Leutershausen, Johann-Klöhr-Str.32, Hohenroth-Leutershausen

Teilnehmer: siehe Anlage

Protokollführer: Barbara Schmidt, Schriftführerin

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Jahresabschluss 2022 (Steuerberater Roland Wilm))
5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022
6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Vorstände
 - b) der Aufsichtsräte
8. Neuwahl Aufsichtsrat
9. Verschiedenes/Ausblick

Aufsichtsrat: Matthias Schöppner (Vorsitzender)
Jürgen Franz (stellvertr. Vors.)
Barbara Schmidt (Schriftführerin)
Ramona Bömmel
Bernd Kissner

Vorstand: Georg Straub, Andreas Bauer

1. Eröffnung und Begrüßung, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Jürgen Franz

- 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 2022
- Im Jahr 2022 wurden sehr gute Erträge erzielt.
- Die Zins- und Bonuszinszahlungen für alle drei Projekte wurden erläutert.
- Bei Projekt 1 „Grabigter Weg“ verlief die Wartung ohne Auffälligkeiten.
- Bei der Direktvermarktung ist N-Ergie wieder Vertragspartner. Die Vertragsverhandlungen gestalteten sich schwierig.
- Die Direktvermarktung für 2022 brachte einen Mehrerlös i. H. v. ca. 29.500 €.

- Im Juni 2023 erfolgte erstmals an Sonntagen in der Mittagszeit vom Direktvermarkter N-Ergie eine Abregelung der Anlage „GrabigterWeg“. Der dadurch entstandene Ausfall wird erstattet.
- Beim Projekt 2 „Feuerwehrhaus“ kam es zu einem Ausfall der Überwachung.
- Bei Projekt 3 „Haus für Kinder“ gab es keine Besonderheiten.
- Anlagenerträge bis Mai 2023 (siehe Präsentation)

3. Bericht des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Franz (siehe Präsentation)

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

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

4. Jahresabschluss per 31.12.2022 (Steuerberater Roland Wilm)

Herr Roland Wilm stellte den Jahresabschluss 2022 vor.

5. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Hohenroth mit einer **Bilanzsumme von 2.438.450,60 €** und einem **Bilanz-Gewinn von 436.700,05 € (Jahresüberschuss:140.388,48 € + Gewinnvortrag aus Vorjahr:296.311,57 €)** wird festgestellt.

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

6. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung:

Je Geschäftsanteil werden 10 % Dividende an die Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet (5.320 €)

Die Dividendenauszahlung erfolgt im Februar / März 2024 im Zusammenhang mit der Zinsauszahlung.

Der Restbetrag wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen (431.380,05 €).

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 2022 Entlastung erteilt.“

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats:

„Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.“

Abstimmung per Akklamation

Ja: einstimmig

Nein: ---

Enthaltungen: ---

8. Wahlen zum Aufsichtsrat:

Gemäß Satzung § 24 Abs. 4 und 7 scheidet Herr Matthias Schöppner freiwillig aus dem Gremium aus. Eine Wiederwahl ist zulässig. Herr Matthias Schöppner ist bereit erneut zu kandidieren.

Weitere Vorschläge zur Kandidatur erfolgten nicht.

In Abwesenheit des Kandidaten erfolgte die

Abstimmung per Akklamation für Herrn Matthias Schöppner:

Ja: mit 18 Stimmen

Nein: ---

Enthaltungen: ---

Herr Schöppner hat vorab mitgeteilt, dass er im Falle einer Wiederwahl bereit ist, das Amt anzunehmen.

9. Verschiedenes/Ausblick

- Beteiligungsmöglichkeit bei der Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie eG Großbardorf

Herr Andreas Bauer berichtete von der Möglichkeit einer Beteiligung bei einem neuen Projekt der Genossenschaft in Großbardorf. Die Beteiligung ist sowohl als Einzelperson als auch für die Genossenschaft FWR Hohenroth möglich. Über eine Beteiligung der FWR Hohenroth soll der Aufsichtsrat zeitnah entscheiden.

- Dankesworte

Herr Jürgen Franz bedankte sich bei Herrn Bürgermeister Straub für die Vorbereitung der Veranstaltung und die Bereitstellung der Räumlichkeiten und bei Herrn Andreas Bauer für die Vorbereitung (Präsentation) der Generalversammlung und der Sitzungen des Gremiums. Weitere Dankesworte richtete er an Herrn Roland Wilm für die Vorstellung des Jahresabschlusses und an die Mitglieder des Aufsichtsrats und Vorstandes für die stets gute Zusammenarbeit.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten schloss der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende die Generalversammlung um 20.05 Uhr. Anschließend lud der Vorstand zu einem Imbiss ein und bedankte sich bei Herrn Georg Moret und Team für die Bewirtung.

Leutershausen, den 29.Juni 2023


.....
(Versammlungsleiter)


.....
(Schriftführer)


.....
Georg Straub / Andreas Bauer
Vorstand

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