

## **Protokoll der Generalversammlung der Bürger-Energie Syke eG am 21.06.2016 im „Gleis 1“, Bahnhofstr. 1, Syke**

Um 19:05 Uhr eröffnet die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Julia Plate die Generalversammlung.

### **TOP 1: Eröffnung und Begrüßung**

Frau Julia Plate begrüßt als Gast den Verbandsprüfer Herrn Klaus Peter Arndt, Herrn Kabelitz, sowie die anwesenden 24 Mitglieder der Bürger-Energie Syke eG.

Frau Plate weist darauf hin, dass die Einladung satzungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist. Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung verteilt worden.

Zu der vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Änderungswünsche.

Es gab keine Einwände gegen den als Protokollführer vorgeschlagenen Herrn Dieter Seevers, sowie gegen den als Stimmzähler vorgeschlagenen Herrn Torsten Schmidt.

Frau Julia Plate wies auf den Wechsel im Vorstand der Bürger-Energie Syke eG hin. Herr Medard Andrae wurde am 07.03.2016 als Nachfolger von Jens Radloff vom Aufsichtsrat zum kaufmännischen Vorstand berufen. Sie bedankte sich im Namen des Vorstandes und des Aufsichtsrates bei Herrn Radloff für seine langjährige Mitarbeit im Aufsichtsrat und Vorstand und überreichte ihm als Dank für die geleistete Arbeit ein Präsent.

### **TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015**

Der Bericht des Vorstandes zum Geschäftsverlauf wurde von Herrn Medard Andrae vorgetragen. Dieser stellt sich zunächst den Anwesenden vor.

- Kirchensteuer  
Herr Andrae wies die Versammlung darauf hin, dass die Bürger-Energie Syke eG seit 2014 verpflichtet ist, die auf die Dividende fällige Kirchensteuer für jedes Mitglied abzuführen. Dazu muss die Kirchenzugehörigkeit der Mitglieder über ein Internetportal abgerufen werden. Hierfür sind von jedem Mitglied die Steuer-ID sowie das Geburtsdatum notwendig. Durch die Probleme beim Rücklauf der erforderlichen Daten hat sich die Auszahlung der Dividende für 2014 verzögert. Für 9 Mitglieder fehlen die Daten noch. Diese Mitglieder werden als Kirchensteuerpflichtig angesehen und die Kirchensteuer wird entsprechend einbehalten. Da mittlerweile der Internetzugang zur Abfrage der Steuermerkmale zur Verfügung steht, erfolgt die Auszahlung der Dividende für 2014 und 2015 bis Ende August 2016.
- Gewinn und Verlustrechnung  
Der Umsatz ist in 2015 um 1.878 € bzw. auf 32.977 € gefallen. Der Umsatzrückgang resultiert aus der geringeren Anzahl von Sonnenstunden (-1.2%) und dadurch, dass die 1. Anlage (BES01 Ferdinand Salfer Turnhalle) wegen einer Störung in den Sommermonaten ca. 24 % weniger Strom produziert hat. Die Abschreibungen sind unverändert da in 2015 keine neue Anlage erstellt wurde.  
Das ausschüttungsfähige Bilanzergebnis ist gegenüber 2014 von 12.492,80 € auf 6.153,26 € zurückgegangen.
- Vorstellung der Bilanz  
Das Anlagevermögen ist durch die AfA um 15.072,36 € auf 216.671,07 € gesunken. Die Forderungen entstehen zum 31.12. durch noch nicht gezahlte Einspeisevergütungen, die jedoch Anfang 2016 von der AVACON beglichen wurden. Der Kassenbestand wächst durch

die Einspeisevergütung, sowie der Einwerbung neuer Mitglieder und neuer Einlagen der Bestandsmitglieder und steht u.a. für Investitionen zur Verfügung.

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Geschäftsguthaben, welches durch den Eintritt von sechs neuen Mitgliedern und Zeichnung weiterer Anteile der Mitglieder zum 31.12.15 gestiegen ist, der gesetzlichen Ergebnisrücklage und dem Bilanzgewinn zusammen. Die Rückstellungen umfassen Rückstellungen für den Rückbau der Anlagen sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Jahresabschluss-/Prüfungskosten). Die Verbindlichkeiten setzen sich aus überhöhten Abschlägen der AVACON für die Anlagen BES03 und BES04, der noch zu zahlenden Pacht für die Dächer Nutzung an die Stadt Syke (834,32 €) sowie USt.-Verbindlichkeiten (1.780,87 €) zusammen. Die Bilanzsumme ist auf 347.788,87 € gestiegen.

Der Bericht des Vorstandes zur Arbeit im Jahr 2015 wurde von Herrn Ralf Borchers vorgetragen.

- Er gab einen kurzen technischen Überblick:  
Im letzten Jahr hat die Wartung der Anlagen BES01 Ferdinand-Salfer Turnhalle und BES02 GS Barrien stattgefunden. Die Anlage an der GTS (Ferdinand Salfer) lieferte im Lauf des Jahres weniger Strom als üblich. Nach umfangreichen Messungen wurden einige Module als fehlerhaft identifiziert. Diese Module sollen von der Fa. Schott im Rahmen unserer Garantieansprüche kostenfrei ertüchtigt werden.  
Die nächste Wartung erfolgt im Jahr 2016 für die Anlagen BES03-Feuerwehr und BES04-Bauhof.
- Ausfall der Kommunikation mit der BES02-GS Barrien. Ursache war der Umzug des Schulservers und die Umbaumaßnahmen. Die Anlage soll zukünftig mit einer autarken Mobilfunkkommunikation nachgerüstet werden.
- Eine neue 30 KWP Anlage soll im Herbst 2016 auf der neuen Mensa der Grundschule an der Lindhofstr. errichtet werden, mit der Option auf Nachrüstung eines Batteriespeichers.
- Für zukünftige Anlagen wird die Montage sog. Feuerweherschalter gefordert. Dies auch für die Anlage BES02-GS Barrien. Dies führt zu Zusatzkosten in Höhe von ca. 3.000 €.
- Die Bewerbung für ein Dach in Nordwohldde (Sporthalle) ist gescheitert. Weitere Projekte auf Dächern in Privatbesitz konnten nicht umgesetzt werden, da keine Grunddienstbarkeit zugunsten der Bürger-Energie Syke eG eingetragen werden konnte, sowie über eine zu kurze Laufzeit von 10 Jahren.
- Grundsätzlich soll mit der Stadt Syke vereinbart werden, die Anlagen nach Vertragsablauf der Stadt Syke zu übereignen. Dies hängt unter anderem von den wirtschaftlichen Gesamtaussichten und einer Vertragsverlängerung um 5 Jahre ab.

Es gab keine Fragen zum Bericht des Vorstandes.

### **TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates für das Jahr 2015**

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde von Frau Julia Plate gehalten. Sie wies in Ihrem Bericht auf die Aufsichts- und Kontrollaufgaben gegenüber der Geschäftsführung, der Prüfung des Jahresabschlusses, sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung hin. Dazu wurden im Jahr 2015 gemeinsam mit dem Vorstand 4 Sitzungen (18.03.2015, 11.05.2015, 11.08.2015, 19.10.2015) abgehalten.

Themen in diesen Sitzungen waren u.a.

- Einbehaltung der Kirchensteuer, Auszahlung der Dividende
- Beratung des Jahresabschlusses und Vorschlag der Gewinnverwendung
- Beteiligung an der Bassumer Energiegenossenschaft
- Vorstandssuche
- Nachrüstung von Batterietechnik

- Wartung von Anlagen, Ertrag unserer bestehenden Anlagen
- Suche nach Investitionsmöglichkeiten

Am 30.11.2015 hat turnusgemäß die Prüfung durch den Genossenschaftsverband stattgefunden. Außer formeller Hinweise gab es keine Beanstandungen

**Die Versammlung stimmte einstimmig dem Vorschlag zum Vorlesen der Zusammenfassung des Prüfungsberichtes zu.**

Frau Plate verlas die Zusammenfassung des Prüfungsberichtes. Der komplette Prüfungsbericht sowie die Unterlagen des Steuerberaters lagen zur Einsicht aus.

Frau Plate wies darauf hin, dass der Aufsichtsrat die Überzeugung hat, dass die Bürger-Energie Syke eG sich im vergangenen Jahr weiter positiv entwickelt hat und ihrem Förderauftrag erfüllt hat.

Des weiteren gab Frau Plate bekannt, dass die Kanzlei Dr. Schigulski + Kollegen den Jahresabschluss geprüft hat, sowie das Herr Torsten Schmidt 14.06.2016 als Mitglied des Aufsichtsrates eine Kassenprüfung für das abgelaufenen Geschäftsjahr vorgenommen hat. Herr Schmidt bestätigte eine einwandfreie Kassenführung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Vorschlag zur Gewinnverwendung am 24.05.2016 geprüft und diesem zustimmt.

Frau Plate bittet die anwesenden Mitglieder ebenfalls um ihre Zustimmung.

**Die Zustimmung ist einstimmig.**

Frau Plate dankt im Namen des Aufsichtsrates dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Es gab keine Fragen zum Bericht des Aufsichtsrates.

**TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses 2015**

Der Jahresüberschuss beträgt 7.133,26 € und die Bilanzsumme 347.788,87 €.

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

**Er wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt.**

**TOP 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses**

Bilanzgewinn	18.646,06 €
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2014	12.492,80 €
Jahresüberschuss 2015	7.133,26 €
Einstellung in die gesetzl. Rücklage	-980,00 €
Dividende	-18.574,40 €
<b>Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2016</b>	<b>71,66 €</b>

Zur Ausschüttung kommen 18.574,40 €.

**Der Vorschlag wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.**

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

Das Aufsichtsratsvorsitzende Frau Julia Plate beantragt die Entlastung des Vorstandes.

**Diese wird von der Versammlung einstimmig bei einer Enthaltung gewährt.**

Das Vorstandsmitglied Herr Ralf Borchers beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates.

**Diese wird von der Versammlung einstimmig gewährt.**

Frau Julia Plate bedankt sich bei der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.

**TOP 7: Verschiedenes**

Es gab aus der Versammlung den Vorschlag für die nächste Generalversammlung ein Mikrofon mit Verstärker einzusetzen.

Herr Kuntze, Mitglied der Bürger-Energie Syke eG und der Bassumer Energiegenossenschaft, berichtete kurz über die Gründe des nicht zustande gekommenen Projektes, der Beteiligung an einer Windkraftanlage durch die Bassumer Energiegenossenschaft. Falls die Anlage doch noch gebaut werden kann, wird die Bassumer Energiegenossenschaft diese Anlage in Betrieb nehmen. Damit wäre auch eine Beteiligung der Bürger-Energie Syke eG an dieser Anlage möglich.

Frau Plate bedankte sich bei allen Anwesenden für die rege Beteiligung und schloss die Generalversammlung um 20:20 Uhr

Syke, den 30.07.2016

Für den Aufsichtsrat:

gez. Julia Plate

.....

Julia Plate (Aufsichtsratsvorsitzende)

gez. Dieter Seevers

.....

Dieter Seevers (Protokollführer)

Für den Vorstand

gez. Ralf Borchers

.....

Ralf Borchers

gez. Medard Andrae

.....

Medard Andrae