

## **Protokoll der Generalversammlung der Bürger-Energie Syke eG am 26.06.2018 im „Gleis 1“, Bahnhofstr. 1, Syke**

Um 19:00 Uhr eröffnet der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Manuel Schulenberg die Generalversammlung.

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

Herr Manuel Schulenberg begrüßt die anwesenden 23 Mitglieder der Bürger-Energie Syke eG.

Herr Schulenberg stellt sich den anwesenden Mitgliedern kurz vor. Des Weiteren gibt er eine Vorschau auf den Tagesordnungspunkt 7 Windpotentialflächen in Syke durch die Firma Energiequelle vertreten durch Frau Hermerding und Herrn Dietjewitsch, sowie Herrn Wehrenberg, Barrien als Betreiber einer Windenergie-Anlage.

Er weist darauf hin, dass die Einladung satzungsgemäß und fristgerecht erfolgt ist. Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung verteilt worden. Herr Schulenberg stellt somit die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Zu der vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Änderungswünsche und ist somit einstimmig angenommen.

Zum Protokollführer wurde Herr Dieter Seevers, Mitglied des Aufsichtsrates, ernannt.  
Zum Stimmzähler bei Abstimmungen wurde Herr Ulf Walek, Mitglied des Aufsichtsrates, ernannt.

### **TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017**

Der Bericht des Vorstandes zum Geschäftsverlauf wurde von Herrn Medard Andrae vorgetragen. Herr Andrae stellt zunächst die mittlerweile 6 Photovoltaik Anlagen der Bürger-Energie Syke eG kurz vor.

Er weist darauf hin, dass die Anzahl der Sonnenstunden in 2017 weit unter dem Durchschnitt der Jahre 2009 – 2016 lagen und zwar 9,8% unter den Werten des Jahres 2016.

Die Stromerzeugung ist, trotz der geringeren Sonnenstunden, durch die Anlage 5 auf der GS am Lindhof rund 17% höher ausgefallen.

Anschließend stellt H. Andrae eine Zusammenfassung über den Mitgliedsverlauf, das Geschäftsguthaben, das Anlagevermögen, die Anzahl der PV Anlagen, die installierte Leistung, den eingespeisten und den verkauften Strom über die Jahre 2009 – 2017 vor. Ein Teil des Geschäftsguthabens liegt auf einem Sonderkonto (Erbfall, Anteil der wegen unklarer Erbverhältnisse nicht ausgezahlt werden kann).

- Gewinn und Verlustrechnung

Der Umsatz ist in 2017 um 4.280,42 € auf 31.719,02 € gefallen. Die Umsatzminderung resultiert aus einer Überzahlung (Dividende) wegen eines Buchungsfehlers im Jahr 2016, sowie der verminderten Leistung der Anlagen aufgrund der geringeren Sonnenstunden. Die Abschreibung hat sich wegen der neuen Anlage um -1269,88 € auf -16.976,36 € erhöht. Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber 2016 von 6.972,52 € auf 3.547,40 € verringert.

- Vorstellung der Bilanz

Das Anlagevermögen ist durch die lineare Abschreibung um 16.976,36 € auf 222.068,35 € gesunken. Die Forderungen zum 31.12. sind noch nicht gezahlte Einspeisevergütungen, die jedoch Anfang 2018 von der AVACON bzw. von der Stadt Syke beglichen wurden. Der Kassenbestand steigt von 87.754,11 € auf 102.548,01. Dieser Betrag steht u.a. für Investitionen in eine 6. PV Anlage zur Verfügung.

- Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Geschäftsguthaben, welches durch Auszahlungen an ausscheidende Mitglieder leicht gefallen 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 umfassen u. anderem die zum 31.12.2017 noch zu zahlende Pacht für die Dächer Nutzung an die Stadt Syke.

Die Bilanzsumme ist auf 338.151,86 € gestiegen.

- Sonstiges

Herr Andrae erläutert, dass zum besseren Datenaustausch mit unserem Steuerberater eine entsprechende Buchungssoftware angeschafft werden soll. Hierfür entstehen Kosten von 149 € / Jahr.

Der Bericht des Vorstandes zur Arbeit im Jahr 2017 wurde von Herrn Ralf Borchers vorgetragen.

- Er gab einen kurzen technischen Überblick:
  - Die Anlage BES02 (Schule Barrien) zeigt deutlich höhere Erträge als die übrigen Anlagen. Es scheint sich aber der Abstand zu den anderen Anlagen zu verringern. Verursacher könnte die Alterung der Wechselrichter sein. Dies soll bei der nächsten Wartung gezielt überprüft werden. Auf der Anlage BES01 (GTS-Syke) scheinen die Module infolge von Staub und Pollenflug verschmutzt zu sein. Des Weiteren sollen die Modulstränge bei der nächsten Wartung genauer geprüft werden.
  - Die Leistung der BES03 (Feuerwehr) ist zufriedenstellend.
  - Für die Anlage BES04 (Bauhof) hat die AVACON gerügt das die Anlage gerade die geforderten 30% Eigenverbrauch erreicht hat.
  - Die Anlage BES05 (Lindhofschule) hat einen sehr guten Verlauf des Eigenverbrauchs. 84 % des erzeugten Stromes werden von der Schule verbraucht. Statt einer Einspeisevergütung von 12,31 ct/KWh Brutto erhalten wir für den Eigenverbrauch 19,92 ct/KWh.
- Herr Borchers wies auf den zunehmenden Aufwand hin, der bisher durch den Vorstand gewährleistet wurde. Dies muss mittelfristig geändert werden. Lösungen werden zusammen mit dem Aufsichtsrat besprochen und auf der nächsten Generalversammlung vorgestellt.
- Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 3 Stromausfälle, die dazu geführt haben, dass der Feuerweherschalter ausgelöst wurde. Dies führte jeweils zu einer Abkoppelung der Anlagen auf der Feuerwehr und der GS am Lindhof. Die Schalter auf den Dächern mussten durch den Vorstand wieder eingeschaltet werden.
- Im Jahr 2017 wurde eine turnusmäßige Wartung für die Anlagen BES03 (Feuerwehr) und BES04 (Bauhof) durchgeführt.
- Die Veränderungen, die sich infolge des neuen Mieterstrom Gesetzes für uns ergeben, werden sich 2018 / 2019 klären. Möglicherweise müssen bestehende Stromlieferungsverträge mit der Stadt angepasst werden.
- Die angedachte Dachnutzung Kirchengemeinde Barrien und Tennisverein Bassum konnten nicht realisiert werden. Dafür soll eine Vereinbarung zur Dachnutzung mit der Syker-Wohnmix eG geben. Die Rahmenbedingungen werden zurzeit verhandelt.
- Die Inbetriebnahme der BES06 (Kindergarten Heiligenfelde) mit einem privaten Dachnutzungspartner ist erfolgt.

Es gab keine weiteren Fragen zum Bericht des Vorstandes.

### **TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates für das Jahr 2017**

Der Bericht des Aufsichtsrates wurde von Herrn Manuel Schulenberg gehalten. Er wies in seinem Bericht auf die Aufsichts- und Kontrollaufgaben gegenüber der Geschäftsführung, der Prüfung des Jahresabschlusses, sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung hin. Dazu wurden im Jahr 2017

gemeinsam mit dem Vorstand 4 Sitzungen (22.02.2017, 17.05.2017, 20.06.2017, 19.10.2017) abgehalten.

Themen in diesen Sitzungen waren u.a.

- Defekte Module an der GTS
- Feuerwehrscharter in Barrien
- Planung der Generalversammlung mit Beratung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung
- Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates mit Wahl des Vorsitzenden  
Hierbei wurde Dr. Harald Behrens zum Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und Manuel Schulenberg zum Vorsitzenden gewählt.
- Wartung von Anlagen, Ertrag unserer bestehenden Anlagen
- Weitere Investitionsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit der Stadt Syke

Im Jahr 2018 hat eine Prüfung durch den Genossenschaftsverband stattgefunden. Diese erfolgt alle 2 Jahre. Es gab einige Hinweise zur Ausweisung von Bilanzgewinnen, die in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater mittlerweile behoben worden sind.

Gravierende Mängel oder Beanstandungen hat es nicht gegeben. Der Prüfungsbericht wurde im Aufsichtsrat beraten.

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

Neben der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Kanzlei Dr. Schigulski + Kollegen, hat am 12.06.2018 Herr Ulf Walek, als Mitglied des Aufsichtsrates eine Kassenprüfung für das abgelaufenen Geschäftsjahr vorgenommen.

Herr Walek bescheinigt eine einwandfreie Kassenführung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Vorschlag zur Gewinnverwendung am 12.06.2018 geprüft und diesem zustimmt.

Da die Amtszeit von Herrn Borchers abgelaufen ist wurde Herr Ralf Borchers am 12.06.2018 durch den Aufsichtsrat einstimmig erneut zum Vorstand berufen. Herr Borchers nahm die Wahl an.

Herr Schulenberg dankt im Namen des Aufsichtsrates dem Vorstand für die geleistete Arbeit.

Es gab eine Frage zum Bericht des Aufsichtsrates bezüglich der Zusammenarbeit mit der Stadt Syke. Herr Schulenberg sagte, dass die Zusammenarbeit gut sei.

#### **TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses 2017**

Der Jahresüberschuss beträgt 3.547,40 € und die Bilanzsumme 338.151,86 €.

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**

Jahresüberschuss 2017	3.547,40 €
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2016	277,00 €
Einstellung in die gesetzl. Rücklage	-190,00 €
Bilanzgewinn	3.634,40 €
Dividende 1.15 % von 313.000,00 €	-3.599,50 €
<b>Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2018</b>	<b>34,90 €</b>

Zur Ausschüttung kommen **3599,50 €**

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

Das Geld wird bis Mitte August ausgezahlt.

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

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manuel Schulenberg schlägt entsprechend dem Prüfungsergebnis die Entlastung des Vorstandes vor.

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

Das Vorstandsmitglied Herr Ralf Borchers beantragt die Entlastung des Aufsichtsrates, einschließlich der von Frau Julia Plate, da sie im Jahr 2017 Aufsichtsratsvorsitzende war.

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

Herr Manuel Schulenberg bedankt sich bei der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.

## **TOP 7: Vorstellung – Windpotentialflächen in Syke – durch die Firma Energiequelle**

Es waren vertreten die Firma Energiequelle durch Frau Hermerding und Herr Dietjewitsch, sowie als Betreiber von Windkraftanlagen, Herr Uwe Wehrenberg aus Barrien.

Frau Hermerding gibt ein Kurzportrait der Firma Energiequelle. Anschließend stellte sie das Thema Weißflächenanalyse vor, die die Firma Energiequelle in Syke durchgeführt hat und das, unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen, der Auswahl potentieller Flächen für Windkraftanlagen dient. Als Ergebnis könnte auf einer Fläche in Barrien 4 Windkraftanlagen (Repowering) und auf einer Fläche in Gödestorf / Wachendorf 8 Windkraftanlagen (neu) errichtet werden.

## **TOP 8: Verschiedenes**

Herr Andrae weist auf die neue Datenschutzverordnung auf der Homepage der Bürgerenergie Syke e.G. hin. Des Weiteren weist er darauf hin, dass alle persönlichen Daten der Mitglieder auf externen Datenträger gehalten werden, auf die nur berechnigte Personen Zugriff haben. Diese Daten werden nicht an andere Personen oder Firmen weitergegeben.

Herr Schulenberg bedankte sich bei allen Anwesenden für die rege Beteiligung und schloss die Generalversammlung um 21:20 Uhr

Syke, den 13.07.2018

Für den Aufsichtsrat:

gez. Manuel Schulenberg

.....

Manuel Schulenberg (Aufsichtsratsvorsitzender)

gez. Dieter Seevers

.....

Dieter Seevers (Protokollführer)

Für den Vorstand

gez. Ralf Borchers

.....

Ralf Borchers

gez. Medard Andrae

.....

Medard Andrae