

Bürger-Energie-Syke eG



Protokoll der Generalversammlung der Bürger-Energie-Syke eG am 20.07.2021 im „DGH-Heiligenfelde“, Clueser Str. 40, Syke-Heiligenfelde

Um 18:00 Uhr eröffnet der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Manuel Schulenberg die Generalversammlung.

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Herr Manuel Schulenberg begrüßt als Gäste den Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig, den 1. Stadtrat der Stadt Syke Thomas Kuchem, Cord Remke von der Sonnenenergie Harpstedt sowie die anwesenden Mitglieder der Bürger-Energie-Syke eG.

Er weist darauf hin, dass die Einladung nicht satzungsgemäß aber Gesetzeskonform und fristgerecht erfolgt ist. (Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVZvRMG) vom 27.03.2020 der Bundesregierung ließ eine Verschiebung auf nach dem 30.06.2020 zu, dies bestätigte uns der Geno-Verband zusätzlich.) 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 der Generalversammlung wurde Herrn Dieter Seevers, Mitglied des Aufsichtsrates, ernannt.

Zum Stimmzähler bei Abstimmungen wurde Herr Torsten Schmidt, Mitglied des Aufsichtsrates, ernannt.

Anwesend auf der Generalversammlung sind 25 Mitglieder + 1 Vollmacht = 26 stimmberechtigte Mitglieder.

TOP 2 Diskussion mit dem BA Axel Knoerig über die Energiewende und EEG Umlage.

Herr Knoerig gab einen Überblick über die aktuell beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung zu den Punkten EEG, Windkraft, Photovoltaik, Wasserstoffherzeugung und Biomasse. Weitere Themen waren die Anhebung der Ausbauziele, Abschaffung der EEG-Umlage für kleinere Anlagen (< 30 kWp) und das Weiterbetreiben von Anlagen die über 20 Jahre alt sind.

Daran schloss sich eine lebhafte Diskussion zu den vorgetragenen Punkten an.

TOP 3: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2020

Der Bericht des Vorstandes zum Geschäftsverlauf wurde von Herrn Medard Andrae vorgetragen.

Herr Andrae stellt zunächst die 8 Photovoltaik Anlagen der Bürger-Energie-Syke eG kurz vor.

Er weist darauf hin, dass die Anzahl der Sonnenstunden in 2020 mit 1873 h über dem Durchschnitt der Jahre von 2009 – 2019 aber um 315 h unter dem Jahr 2018 gelegen hat.

Die Stromerzeugung ist mit jetzt acht Anlagen leicht gestiegen.

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 2011 – 2020 vor. Die Genossenschaft hat mit Stand 2020 126 Mitglieder mit einem Geschäftsguthaben von 351.000 €. Die 8 Anlagen haben eine installierte Leistung von 248 kWp und haben zusammen 234.370 kWh Strom erzeugt.

- Gewinn und Verlustrechnung

Der Umsatz liegt in 2020 bei 53.586,81 € und ist damit um 11.076,24 € gegenüber 2019 gestiegen. Die Abschreibung hat sich wegen der neuen Anlagen um **-2.684,14 €** auf **-23.708,36 €** erhöht.

Bei den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ handelt es sich um Einnahmen aus einem Versicherungsschaden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich auf **-22.265,20 €** erhöht. Diese Zahlen beinhalten unter anderem die EEG Zahlungen, die Rücklage für den Rückbau unserer Anlagen und Prüfungskosten.

Der Jahresüberschuss ist gegenüber 2019 von 4.407,45 € auf 8.740,66 € gestiegen.

- Vorstellung der Bilanz

Das Anlagevermögen ist durch die Abschreibung um 23.708,36 € auf 293.581,27 € gefallen.

Die Forderungen zum 31.12. sind noch nicht gezahlte Einspeisevergütungen, die jedoch Anfang 2021 von der AVACON bzw. durch den Eigenverbrauch der Stadt Syke und von der Syker Wohnmix beglichen wurden.

Der Kassenbestand steigt, wegen der Inbetriebnahme der zwei neuen Photovoltaik Anlagen von 14.604,07 € auf 61.198,64 €.

- Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem Geschäftsguthaben, der gesetzlichen Ergebnissrücklage und dem Bilanzgewinn zusammen.

Die Rückstellungen umfassen Rückstellungen für Steuern, den Rückbau der Anlagen, sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Jahresabschluss-/Prüfungskosten).

Die Verbindlichkeiten umfassen u. anderem die zum 31.12.2020 noch zu zahlende Pacht für die Dächer Nutzung an die Stadt Syke.

Die Bilanzsumme ist auf 388.072,13 € gestiegen.

Der Bericht des Vorstandes zur Arbeit im Jahr 2020 wurde von Herrn Ralf Borchers vorgetragen.

- Er stellt zunächst den Anlagenvergleich für 2019 vs. 2020 vor

Stromerzeugung	2019	2020	+/-	
1 GTS Syke	22.951 kWh	23.734 kWh	783 kWh	3,41%
2 GS Barrien	27.156 kWh	31.720 kWh	4.564 kWh	16,81%
3 Feuerwehr	27.145 kWh	27.779 kWh	634 kWh	2,34%
4 Bauhof	28.576 kWh	28.260 kWh	-316 kWh	-1,11%
5 GS Lindhof	27.550 kWh	28.373 kWh	823 kWh	2,99%
6 KiTa Heiligenfelde	41.688 kWh	42.125 kWh	437 kWh	1,05%
7 Syker Wohnmix	771 kWh	24.122 kWh	23.351 kWh	
8 KiTa Barrien	216 kWh	27.625 kWh	27.409 kWh	
	176.053 kWh	233.738 kWh	57.685 kWh	25,48%

- Herr Borchers wies darauf hin, dass gerade in Zeiten der Corona Pandemie der Eigenverbrauch der Anlagen zurückgegangen ist, da die öffentlichen Gebäude teilweise geschlossen waren und nicht genutzt wurden. (z.B. GS Lindhof). Aber gerade der Stromverkauf ist zukünftig die entscheidende Einnahmequelle für die Bürger-Energie Syke eG.
- Danach gab Herr Borchers einen kurzen technischen Überblick über die einzelnen Anlagen der Bürgerenergie:
 - BES01 (ehem.) GTS Syke-Turnhalle : Nach der Instandsetzung und Schadensbeseitigung läuft die Anlage wieder stabil. Leistungsschwächste Anlage. Volleinspeisung
 - BES02 GS-Barrien : Hier hat der Austausch der Wechselrichter im November 2019 den erhofften Erfolg gebracht, Volleinspeisung
 - BES03 Feuerwehr-Syke :
 - BES04-Bauhof-Syke :
 - BES05-GS-Syke-Lindhof : Probleme wegen Zwangsabschaltung, Anlage in gutem Zustand.
 - BES06-KiTa-Heiligenfelde :
 - BES07-Syker Wohnmix eG. : kein Vergleich möglich, da erst 2019 in Betrieb gegangen.
 - BES08-KiTa Barrien : kein Vergleich möglich, da erst 2019 in Betrieb gegangen.

Wartungsarbeiten wurde an den Anlagen BES01, BES04, BES06 und BES07 durch die Firma Buschmann durchgeführt.

TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates für das Jahr 2020

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 2020 gemeinsam mit dem Vorstand 3 ordentliche Sitzungen abgehalten.

Themen in diesen Sitzungen waren u.a.

- Planung der Generalversammlung mit Beratung des Jahresabschlusses und Vorschlag der Gewinnverwendung.
- Wartung von Anlagen, Ertrag unserer bestehenden Anlagen.
- Weitere Entwicklungs- Investitionsmöglichkeiten, insbesondere das Rathausdach in Syke und das Thema „Wind“.

- Liquidität-, Kapital- und Finanzierungsmöglichkeiten.
- Wachstumsgrenzen unserer Genossenschaft.
- Beteiligung an anderen Unternehmen.
- In 2020 hat keine Prüfung durch den Genossenschaftsverband stattgefunden. Dies erfolgt nur alle zwei Jahre.

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 17.07.2021 Herr Walek, als Mitglied des Aufsichtsrates, eine Kassenprüfung mit Herrn Andrae für das abgelaufenen Geschäftsjahr vorgenommen.

Herr Walek bescheinigt eine einwandfreie Kassenführung.

Der Aufsichtsrat hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen gegen den Bericht über das Geschäftsjahr 2020 und den Jahresabschluss

Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss und den Vorschlag zur Gewinnverwendung wurde bei der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am 17.06.2021 geprüft.

Der Aufsichtsrat billigt den vorgelegten Jahresabschluss. Er empfiehlt der Generalversammlung, den Jahresabschluss heute festzustellen.

Es wird des Weiteren empfohlen der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgelegten Vorschlag zur Gewinnverwendung zu. Wir bitten auch die heutige Versammlung um Zustimmung.

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

Es gab keine Fragen zum Bericht des Aufsichtsrates.

TOP 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Der Jahresüberschuss beträgt 8.740,66 € und die Bilanzsumme 388.072,13 €.

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

Er wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt.

TOP 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Jahresüberschuss 2020	8.740,66 €
Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2019	134,42 €
Einstellung in die gesetzl. Rücklage	-445,00 €
Bilanzgewinn	8.430,08 €
Dividende 2,45 % von 338.000,00 €	-8.281,00 €
<u>Gewinnvortrag in das Geschäftsjahr 2021</u>	<u>149,08 €</u>

Zur Ausschüttung kommen 8.281,00 €.

Der Vorschlag wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Die zum 31.12.2020 ausgeschiedenen Mitglieder sind in den Berechnungen mit berücksichtigt. Sie erhalten ebenfalls die Dividende.

Es gab keine Fragen zum Jahresüberschuss.

TOP 7: 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.

Diese wird von der Versammlung einstimmig gewährt.

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

TOP 8: Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsratsvorsitzende H. Schulenburg schlägt Frau Perdita Engeler als neues Mitglied des Aufsichtsrates vor.

Frau Perdita Engeler wird bei einer Enthaltung mit 25 Stimmen gewählt.

TOP 9 Verschiedenes

- Am 22.04.2021 wurde Herr Medard Andrae vom Aufsichtsrat für eine weitere Periode zum kaufmännischen Vorstand bestellt. Herr Medard hat erklärt, dass er nach Ablauf dieser Periode nicht mehr für eine weitere Periode bereit steht.
- Herr Ulf Walek und Herr Dieter Seevers erklären, dass sie ihr Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der aktuellen Wahlperiode (Satzungsgemäß 31.12.2022) niederlegen.
- Ausblick auf die aktuellen und zukünftigen Themen:
 - Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Syke und der BES.
 - Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit.
 - Wind-Energie-Anlage mit dem Ziel Beteiligung an einer zu erstellenden Anlage.
 - Verbesserung der Organisationsstruktur zur Arbeitserleichterung Vorstand / Aufsichtsrat.

- Klausurtagung von Aufsichtsrat und Vorstand für den Herbst geplant.
- Teilnahme an der Veranstaltung des Klimarates Syke-Bassum-Twistringen am 04.08.2021 in Bassum. (Diskussionsrunde mit den Bundestagskandidaten)
- Es können 10 Anteile eines Mitglieds übernommen werden.
- Anteile an der Bürger-Energie-Syke eG können, abhängig vom Bedarf, durch Anfrage beim Vorstand Finanzen aufgestockt werden.

Es gibt keine weiteren Fragen / Anregungen.

Herr Schulenberg bedankte sich bei allen Anwesenden für die rege Beteiligung und schloss die Generalversammlung um 20:30 Uhr.

Syke, den 20.07.2021

Für den Aufsichtsrat:

Für den Vorstand

gez. Manuel Schulenberg

gez. Ralf Borchers

Manuel Schulenberg (Aufsichtsratsvorsitzender)

Ralf Borchers (Vorstand Technik)

gez. Dieter Seevers

gez. Medard Andrae

Dieter Seevers (Protokollführer)

Medard Andrae (Vorstand Finanzen)