

BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Protokoll

7. Ordentliche Mitgliederversammlung

der Bürgerenergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Datum: 15. Juli 2019
Ort: Kantine der Stadtwerke Ettlingen, Hertzstraße 33
Dauer: 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr
Teilnehmer: 47 stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender des Aufsichtsrates und Leiter der Mitgliederversammlung:

- Josef Offele

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates:

- Dr. Moritz Heidecker
- Dr. Klaus Dullenkopf
- Eberhard Oehler

Vorstand:

- Thomas Müller
- Steffen Neumeister
- Sven Scherer

Protokollführer: Sven Scherer

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2018
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Beratung der Berichte (Top 2 und 3)
5. Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
6. Verwendung des Bilanzgewinns 2018
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
8. Anträge (§ 28 der Satzung)
9. Verschiedenes



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

Herr Offele eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt, trotz der sommerlichen Temperaturen, die zahlreich erschienenen Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratskollegen. Herr Offele stellt fest, dass jedem Mitglied eine schriftliche Einladung mit der Tagesordnung und dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 mit Erläuterungen fristgerecht zugesandt wurde.

Er teilt mit, dass 47 Mitglieder von 167 stimmberechtigte Mitgliedern (Stand Dezember 2018) anwesend sind (Anlage 1) und die Mitgliederversammlung somit beschlussfähig ist.

Die Tagesordnung orientiere sich an der Satzung BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen (BEG). Die in § 30 Absatz 2 der Satzung vorgesehenen Beratungen und Aussprachen seien nicht separat in die Tagesordnung aufgenommen worden, sondern würden nach den einzelnen Berichten (TOP 2 - 3 der Tagesordnung) aufgerufen.

Herr Offele fragt die Mitglieder, ob dieser Ablauf wie in den Vorjahren für sie in Ordnung sei oder ob eine formale Änderung der Tagesordnung seitens der Mitglieder gewünscht werde. Eine Änderung der Tagesordnung wurde seitens der Mitglieder nicht gewünscht. Somit wird der Punkt „Aussprache und Beratung“, wie oben ausgeführt, nach den Berichten aufgerufen. Die Tagesordnung wurde in gemeinsamer Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand am 24.06.2019 beschlossen.



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Zu TOP 2

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2018

Herr Neumeister stellt den Jahresabschluss 2018 mit den wichtigsten Kennzahlen vor.

Die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss 2018 (Schnellübersicht)

Mitgliederbestand	167
Geschäftsanteile	9.107
Geschäftsguthaben	910.700 Euro
Bilanzvolumen	1.192.744 Euro
Anlagevermögen	919.467 Euro
Umlaufvermögen	273.277 Euro
Umsatzerlöse	104.444 Euro
„Stromernte“	850.684 kWh
Abschreibungen	54.520 Euro
Kapital (eingezahlt)	910.700 Euro
Jahresüberschuss	22.075 Euro
Dividende	15.898,00 Euro = 2 %



BürgerEnergie BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Herr Neumeister erläutert anhand einer Präsentation ausführlich die wesentlichen Kennzahlen und Veränderungen zum Vorjahr:

Der Mitgliederbestand zum 31.12.2018 beträgt 167 (VJ 164) + 1,8 %. Die gezeichneten Geschäftsanteile belaufen sich auf 9.107 Anteile. + 4,2 % (VJ 8.738) mit einem Geschäftsguthaben i.H.v.910.700 Euro (VJ 873.800) + 4,2 %. Das Bilanzvolumen i.H.v.1.192.744 Euro (VJ 1.138.421) + 4,8 %. Davon entfallen auf das Anlagevermögen 919.467 Euro (VJ 944.120) -2,6 % mit einem Umlaufvermögen von 273.277 Euro (VJ 194.301) + 40,6 %.

Die Umsatzerlöse liegen erstmalig im sechsstelligen Bereich in Höhe von 104.444 Euro (VJ 90.612) + 15,3 % generiert aus einer „Stromernte“ i.H.v. 850.684 kWh (VJ 742.849) + 14,5 %. Die Abschreibungen betragen nunmehr 54.520 Euro (VJ 50.456) + 8,1 %.

Das gezeichnete Kapital (eingezahlt) erreicht eine Höhe von 910.700 Euro (VJ 853.900) + 6,7 %, rückständige fällige Zahlungen von 0 Euro (VJ 19.900) 100,0 % sowie Verbindlichkeiten i.H.v. 227.079 Euro (VJ 254.484) -10,8 %. Der Jahresüberschuss steigt um + 36,9 % auf 22.075 Euro (VJ 16.126 Euro). Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage beträgt 2.208 Euro (VJ 1.613) + 36,9 % mit einer Dividende von 15.838 Euro (VJ 14.542) + 8,9 %.

Der Jahresüberschuss i.H.v. 22.074,83 Euro (VJ 16.125,90 Euro) wird um den Gewinnvortrag aus 2017 i.H.v. 3.966,35 Euro (VJ 3.995,45 Euro) erhöht und um die Einstellung in die gesetzliche Rücklage i.H.v. 2.208,00 Euro (VJ 1.613,00 Euro) reduziert. Insgesamt ergibt sich somit für den Jahresabschluss ein sehr positives Ergebnis in Höhe von 23.833,18 Euro (VJ 18.508,35 Euro). Von diesem Ergebnis sollen 2,0 %, also 15.898,00 Euro (VJ 14.542,00 Euro), als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden, so dass der Differenzbetrag i.H.v. 7.995,18 Euro (VJ 3.966,35 Euro) auf die neue Rechnung 2019 vorgetragen wird.

Die Vorstände haben dem Aufsichtsrat im Rahmen der letzten Aufsichtsratssitzung vorgeschlagen, erstmals für das Jahr 2019 einen Kostenersatz für die Betriebsführung zu leisten.



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Die Zahlung soll an die Baugemeinschaft Ettlingen erfolgen, die die Geschäftsstelle der BEG betreibt (siehe Top 3 Bericht des Aufsichtsrates).

Wie in den Jahren zuvor, erhielt die Genossenschaft von der beauftragten Steuerberater- und Prüfungsgesellschaft Maisenbacher, Hort & Partner den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss.

Herr Scherer berichtet über den technischen Anlagenbestand und über die erhebliche Bearbeitung neuer gesetzlicher Auflagen durch das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Darüber hinaus muss die Homepage entsprechend der DSGVO mit einem Sicherheitszertifikat (SSL) ausgestattet werden. Herr Scherer berichtet über den aktuellen Anlagenbestand. Der Anlagenbestand beläuft sich aktuell auf 27 Anlagen (VJ 26) mit einer Gesamtleistung von 954 kWp (VJ 921 kWp).

Des Weiteren ist es gelungen, beim Umwelt-, Klima- und Energieministerium auf eine Auszeichnungsliste zu gelangen, welche das besondere bürgerliche Engagement in Sachen Energiewende prämiert. Es handelt sich dabei um eine ideelle Auszeichnung durch das Land Baden-Württemberg. Ein Termin für die Auszeichnung ist nach Fertigstellung der Anlage im Schulzentrum anvisiert, da die BEG mit dieser Anlage die 1 MW Grenze übersteigt.

Herr Neumeister gibt einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/2019.

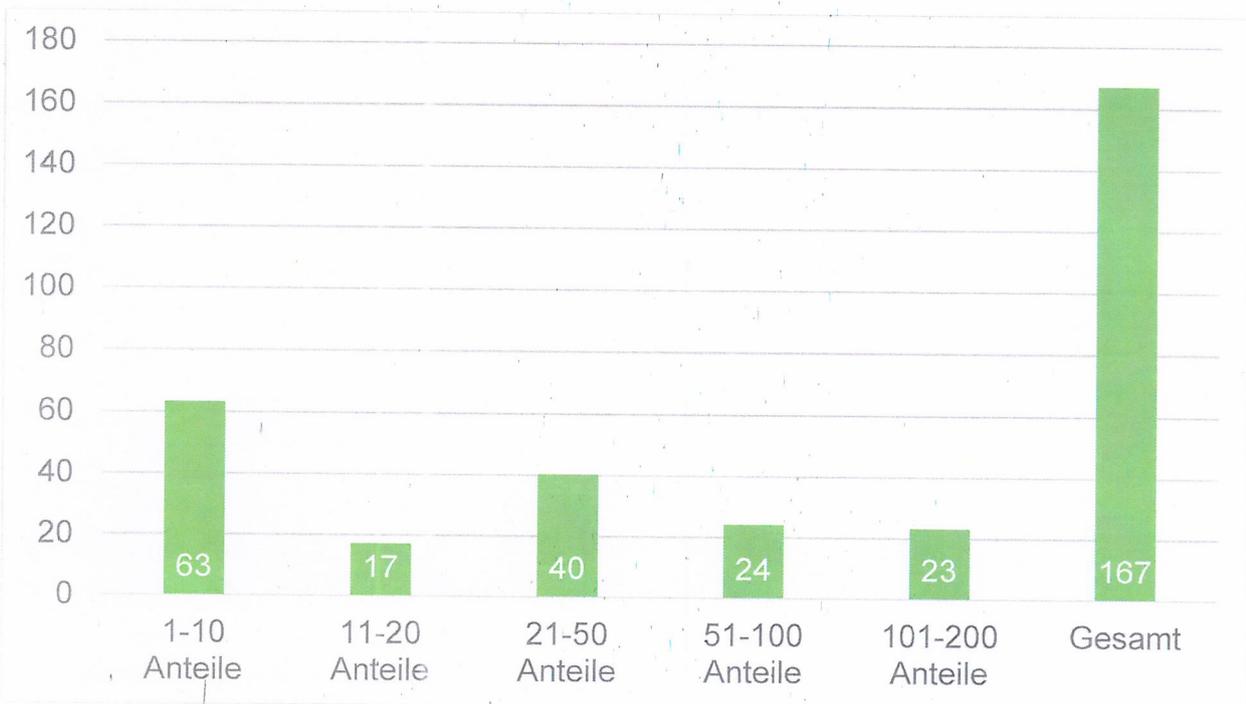
Der Mitgliederbestand beträgt zum Juni 2019 insgesamt 167 Mitglieder. Mit 9.107 gezeichneten Anteilen ergibt sich ein Geschäftsguthaben von 910.700 Euro. Gekündigt sind 262 Anteile mit einem Volumen von 26.200 Euro. Die Umsatzerlöse belaufen sich planmäßig auf 105.000 Euro mit einer geplanten „Stromernte“ von 880.000 kWh. Der Jahresüberschuss 18/19 wird mit 13.800 Euro veranschlagt. Investiert wurde in eine neue Anlage im UW Hagbruch mit ca. 32 kWp (erledigt). Und auf dem Dach einer Umspannstation in der Lorenzstraße mit ca. 24 kWp (erledigt). Des Weiteren sind in der Planung Tribüne Albgaustadion mit ca. 75 kWp, Schulzentrum mit ca. 95 kWp, Mensa



**BürgerEnergie
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

mit ca. 59 kWp (optional), Festplatz mit ca. 50 kWp (optional), Gässeläcker (OWR) mit ca. 50 kWp (optional).

Grafik Mitgliederanteile



Zu TOP 3

Bericht des Aufsichtsrates

Herr Offele berichtet über die Aktivitäten und Beratungen im Aufsichtsrat. Nach wie vor ist die oberste Prämisse für den Aufsichtsrat und den Vorstand eine „Fahrweise auf Sicht“ und die absolute Minimierung von Risiken. Die Ertragssituation stellt sich aktuell und zukünftig positiv dar. Herr Offele bedankt sich beim Vorstand für das Engagement und die ehrenamtlich geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

In mehreren gemeinsamen Sitzungen und Einzelgesprächen hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig von der aktuellen Lage der Genossenschaft und der Tätigkeit des Vorstandes berichten lassen. Insbesondere wurden



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

die weitere Entwicklung der Genossenschaft und des Anlagenbestandes gemeinsam festgelegt. Alle erforderlichen Beschlüsse sind gefasst worden.

Nach wie vor nimmt das "Tagesgeschäft", bestehend aus Standortsuche, Anlagenplanung, Bewirtschaftung, Mitgliederverwaltung und buchhalterischen Tätigkeiten, einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch. Insbesondere erbringen die Baugemeinschaft, die Stadtbau GmbH und die Stadtwerke GmbH in nicht unerheblichem Maße administrative Aufgaben der BEG, z.B. Poststelle, Rechnungswesen, EDV, Fernauslesung der Anlagen, Homepagebetreuung.

Die Vorstände haben dem Aufsichtsrat daher vorgeschlagen, erstmals für das Jahr 2019 einen Kostenersatz für die Betriebsführung zu leisten, was der Aufsichtsrat ausdrücklich unterstützt. Die Zahlung soll an die Baugemeinschaft Ettlingen eG erfolgen, die die Geschäftsstelle der BEG betreibt und die Buchhaltung abwickelt. Es soll ein Teilkostenersatz für eine Person erfolgen. Dieser Betrag liegt gerundet bei 4.400 Euro pro Jahr, der in vier Teilbeträgen, jeweils am Ende des Quartals ausbezahlt werden soll.

Der Aufsichtsrat hat diesem Vorschlag am 24. Juni 2019 zugestimmt. Der Kostenersatz wurde im vorgenannten Ausblick bereits berücksichtigt, beeinflusst das Jahresergebnis marginal und hat keine Auswirkung auf die auch zukünftig geplante Dividendenzahlung in Höhe von 2 %.

Die Geschäftsführung war jederzeit ordnungsgemäß.

Zur Kenntnisnahme.



BürgerEnergie Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 4:

Beratung der Berichte

Fragen zu den Berichten des Vorstands:

Aus der Versammlung wird nachgefragt, welches Potential für die Montage von PV-Anlagen in Ettlingen besteht? Herr Oehler klärt auf, dass in Ettlingen derzeit über 900 PV Anlagen auf den Dächern der öffentlichen Hand sowie Privatgebäuden installiert sind. Eine Gesamtübersicht über alle möglichen Dachflächen hat die Energieagentur des Landkreises Karlsruhe (Solarkataster). Herr Müller ergänzt hierzu, dass die BEG derzeit nur auf Dachanlagen der Baugenossenschaften zurückgreift und hier bislang noch genügend Reserven/Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei diesen Anlagen fallen in der Regel keine Kosten für die Dachpacht an.

Sonst wurden keine weiteren Fragen gestellt.

BESCHLUSSFASSUNG:

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Einstimmige Zustimmung**

Zu TOP 5:

Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Herr Offele bitte um Zustimmung für den Jahresabschluss 2018.

Jahresüberschuss	22.074,83 €
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	2.208,00 €
Bilanzgewinn	19.866,83 €
Gewinnvortrag aus Vorjahr	18.508,35 €
Zwischensumme	38.375,18 €
Ausschüttung an die Mitglieder	-14.542,00 €
Vortrag auf die neue Rechnung	7.995,18 €

BESCHLUSSFASSUNG:

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Zu TOP 6:

Verwendung des Bilanzgewinns 2018

Herr Offele bittet um Zustimmung und Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns 2018.

Jahresüberschuss	22.074,83 €
Gewinnvortrag aus Vorjahr	3.966,35 €
Zwischensumme	26.041,18 €

Wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an Mitglieder	15.838,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	7.995,18 €
Einstellung in gesetzliche Rücklage	2.208,00 €

BESCHLUSSFASSUNG:

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**

Zu TOP 7:

Beschlussfassung über die Entlastung des a. Vorstandes und b. Aufsichtsrates

RA Ernst übernimmt die satzungsgemäße Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

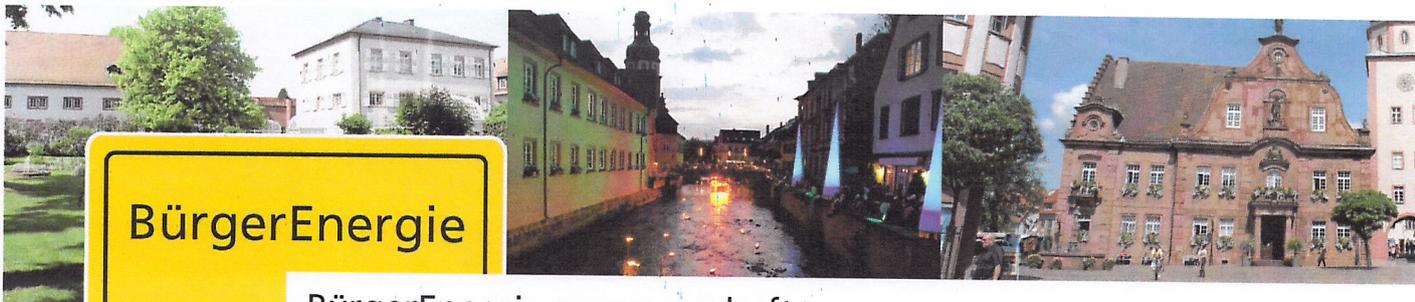
BESCHLUSSFASSUNG:

a. Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**

b. Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **einstimmige Zustimmung**



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

zu TOP 8 Anträge (§ 28 der Satzung)

keine Anträge

**Zu TOP 9:
Verschiedenes**

Wie bereits im Vorjahr, beschäftigt sich der Vorstand immer noch mit der Problematik im Zusammenhang mit dem Bewuchs auf den Dächern im oberen Albgrün. Am 24.07.2019 soll in einem weiteren Termin vor Ort das weitere Vorgehen besprochen werden. Der Vorstand ist um eine gütliche Einigung mit den WEGs bemüht und führt intensive Gespräche mit Eigentümern und Hausverwaltungen. Teilweise sind bereits Maßnahmen zur Abhilfe getroffen (Bleche und Folien).

Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen, anwaltliche Unterstützung einzuschalten. Hierdurch werden unter Umständen zusätzliche Kosten entstehen. Ein Rechtsstreit soll vermieden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Herr Müller verweist darauf, dass die BEG die erforderlichen Investitionskosten für die Eigentümer übernommen hat, da diese ohnehin entsprechend der Bauauflagen eine PV-Anlage errichten müssen.



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Herr Offele bedankt sich nochmals bei Herrn RA Ernst für seine Unterstützung bei der Durchführung der Mitgliederversammlung und beendet um 18.50 Uhr die Versammlung.

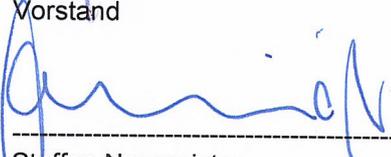
Ettlingen, 31. Juli 2019



Josef Offele
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der Mitgliederversammlung



Thomas Müller
Vorstand



Steffen Neumeister
Vorstand



Sven Scherer
Vorstand