



BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Protokoll

5. ordentliche Mitgliederversammlung

der BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Datum:	19. Juni 2017
Ort:	Kantine der Stadtwerke Ettlingen, Hertzstraße 33,
Dauer:	18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Teilnehmer:	34 stimmberechtigte Mitglieder
	- Vorsitzender des Aufsichtsrates und Leiter der Mitgliederversammlung: Josef Offele
	- Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates: Johannes Arnold 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 2016
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung 2016
5. Beratung der Berichte (Top 2 bis 4)
6. Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
7. Verwendung des Bilanzgewinns 2016
8. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
9. Anträge (§ 28 der Satzung)
10. Verschiedenes



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 1

Eröffnung und Begrüßung

Herr Offele eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratskollegen. Er stellt fest, dass jedem Mitglied eine schriftliche Einladung mit Tagesordnung (entweder per Mail oder auf dem Postweg) zugesandt wurde. Er teilt mit, dass 34 stimmberechtigte Mitglieder von 153 Mitgliedern anwesend sind (Anlage 1) und somit die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

Die Tagesordnung orientiere sich an der Satzung der 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 selbstverständlich nach den einzelnen Berichten (TOP 2 bis 4 der Tagesordnung) aufgerufen. Herr Offele fragt die Mitglieder, ob diese Praxis für sie in Ordnung sei oder ob eine formale Änderung der Tagesordnung gewünscht werde. Dies ist nicht der Fall. Somit wird der Punkt „Aussprache und Beratung“, wie oben ausgeführt, nach jedem Bericht aufgerufen. Die Tagesordnung wurde in gemeinsamer Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand am 23. Mai 2017 beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und die Erläuterungen zum Jahresabschluss sowie die Prognose für 2017 werden erläutert. Von Seiten eines Mitgliedes wurde Kritik geäußert, dass als Anlage zur diesjährigen Einladung der Jahresabschluss 2016 nicht beigefügt war bzw. bei der Mitgliederversammlung nicht ausgelegt wurde. Der Aufsichtsratsvorsitzende sichert zu, dass dies für die zukünftigen Mitgliederversammlungen wieder als Mailanhang, bzw. als Anlage auf dem Postweg beigefügt wird. Die Unterlagen zur aktuellen Sitzung werden im Nachgang verschickt.

Zu TOP 2

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2016

Herr Neumeister stellt in der Folge den Jahresabschluss 2016 vor. Im Jahr 2016 ist es gelungen, den Anlagenbestand auf nunmehr 25 (VJ 14) Anlagen zu erhöhen und insgesamt rund 493.323 kWh (VJ 421.000 kWh) elektrische Energie zu erzeugen. Das Bilanzvolumen stieg auf 871.359,10 Euro (VJ 665.280,38 Euro). Die Dachflächen haben die Baugemeinschaft Ettlingen (13), die Stadtbau Ettlingen (2), die Familienheim (1) und Dritte (9) zur Verfügung gestellt. Für das Engagement und die Bereitschaft hierfür bedankt sich der Vorstand.



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Insgesamt war die Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft ein wichtiges Signal an die Politik und an die Öffentlichkeit. Die Arbeit und der Erfolg der letzten Jahre können sich sehen lassen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die BEG, im Gegensatz zu den ersten drei Jahren, auch im fünften Jahr des Bestehens, eine Dividende an die Mitglieder ausschütten kann.

Die erzielten Erträge sind um rund 20 % gestiegen, die Aufwendungen um rund 30%. Der Jahresüberschuss beträgt 8.696,80 Euro. Die Rückstellungen belaufen sich auf 16.223,15 Euro. Für die Jahre 2017 und 2018 erwartet der Vorstand ebenfalls positive Ergebnisse. Insgesamt kann die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet angesehen werden.

Der Mitgliederbestand hat sich im Laufe des Jahres 2016 um 11 Mitglieder erhöht, u.a. durch aktive Mitgliederwerbung durch positive Berichterstattung in der Presse. Die zum Ende des Jahres vorhandenen Mitglieder halten 6.482 Anteile mit einem Geschäftsguthaben in Höhe von 648.200 Euro.

Bis Ende des Geschäftsjahres 2016 hat die BEG insgesamt 288.162 Euro investiert. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand ebenfalls einen Bilanzgewinn. Zum Ende des Jahres wurden die Anlagen im Oberen Albgrün, Ettlingen, und in der Otto-Hahn-Straße, Bretten, in Betrieb genommen.

Insgesamt sind für die BürgerEnergiegenossenschaft nun 25 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 700 kW am Netz. Die BürgerEnergiegenossenschaft ist somit einer der größten Anlagenbetreiber in Ettlingen.

Herr Scherer gibt einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2017. Der geplante Ausbau der PV-Anlagen im „Oberen Albgrün“ ist mittlerweile abgeschlossen. Im „Oberen Albgrün“ sind nun insgesamt neun Anlagen mit einer Gesamtleistung von 350 kW_{peak} installiert. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 350.000 Euro. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln und Darlehen befreundeter Wohnungsunternehmen. Die Darlehen sind mit 1,5 % verzinst und haben eine Laufzeit von 10 Jahren. Sondertilgungen sind möglich. Die Darlehen werden durch die Einspeisevergütungen bzw. den jährlichen Cash Flow zurückbezahlt.

Im Jahr 2016 ist erstmals eine Anlage in Bretten in der Otto Hahn-Str. 25 in Betrieb genommen worden, wo die BEG auf einem Gebäude der Baugemeinschaft eine Anlage mit ca. 45 kW_{peak} installiert hat.

Im Frühjahr 2017 wurde das neue PV-Projekt am Badeseer Buchtzig in Angriff genommen. Die Idee zur Nutzung der Dachfläche am Badeseer Buchtzig ergab sich durch den anstehenden Umbau des Badesees durch die Stadtwerke Ettlingen. Die Überprüfung der technischen Rahmenbedingungen und Komponenten ergab, dass sich die Dachflächen und der Standort ideal für den Bau einer PV-Anlage eignen. Es wurden mehrere Angebote eingeholt und eine statische Prüfung der Dachfläche durchgeführt.



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Insgesamt können auf der Dachfläche ca. 800 Module mit einer Leistung von rund 200 kW installiert werden. Die PV-Anlage am Buchtzigsee ist dann die größte Einzelanlage der BEG. Der Vorstand der BEG entschloss sich im April 2017 zur Beauftragung und zum Bau der Anlage. Das Investitionsvolumen für diese Dachanlage am Badese See Buchtzig beträgt ca. 190.000 € netto.

Mittlerweile wurde mit den Montagearbeiten begonnen, Inbetriebnahme ist für Ende Juni 2017 geplant. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme verfügt die BürgerEnergiegenossenschaft nun über 26 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 920 kW.

Alle Anlagen verfügen über ein internetfähiges Fernüberwachungssystem, mit dem die Einspeisedaten online überwacht werden können. Dennoch erfordern die Anlagen eine permanente Kontrolle vor Ort, was mittlerweile zu einem nicht unerheblichen Aufwand führt. Insbesondere müssen Kommunikationstechnik und Technik regelmäßig überprüft werden. Weiterhin müssen die Anlagen auch nach Unwetterereignissen einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Teilweise erfordern auch Software-Updates seitens der Hersteller und der Anbieter von Diensten (Unitymedia/Telekom) einen Austausch und Aktualisierungsprozess der Modems. Aus diesem Grund regt Herr Scherer im Rahmen der Mitgliederversammlung an, einen oder mehrere „Anlagepaten“ aus dem Kreis der BEG-Mitglieder zu gewinnen.

Unmittelbar im Anschluss an die Mitgliederversammlung stellt sich erfreulicherweise Herr [REDACTED] zur Verfügung, der zukünftig ehrenamtlich die örtliche Anlagenüberwachung übernehmen möchte. Herr [REDACTED] wurde mittlerweile im Rahmen einer Einweisung in die Zähler- und Wechselrichtertechnologie eingeführt. Ab Mitte August 2017 übernimmt Herr Schmidt die Anlagenkontrolle sämtlicher PV-Anlagen der BEG.

Herr Neumeister berichtet über den Mitgliederbestand. Aktuell verfügt die BEG über 154 Mitglieder. Diese halten insgesamt 7.620 Anteile.

Er legt nochmals dar, dass die Ertragssituation sich aktuell und zukünftig nur deshalb so positiv darstellt, da die Arbeit der Vorstände ehrenamtlich geleistet wird. Nach wie vor nimmt das „Tagesgeschäft“, bestehend unter anderem aus Standortsuche, Anlagenplanung und -bewirtschaftung, Mitgliederverwaltung und buchhalterischen Tätigkeiten, einen erheblichen Zeitrahmen in Anspruch. Insbesondere werden in nicht unerheblichem Maße administrative Einheiten (z. B. Poststelle, Rechnungswesen) und technische Ausstattungen (z. B. EDV, Fernauslesung der Anlagen, Homepagebetreuung) der Baugemeinschaft, der Stadtbau GmbH und der Stadtwerke Ettlingen GmbH in Anspruch genommen. Er weist darauf hin, dass mit dem aktuellen Umfang eine Grenze des Vertretbaren erreicht ist. Sollte der Arbeitsaufwand weiterhin ansteigen, wird die Genossenschaft über einen Kostenersatz für die Betriebsdurchführung nachdenken müssen.



BürgerEnergie

BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 3

Bericht des Aufsichtsrates

Herr Offele geht kurz darauf ein, dass die damaligen politischen Entwicklungen und Auswirkungen des neuen EEG Gesetzes nicht zum Guten für die BürgerEnergiegenossenschaften waren. Hierdurch wurde der wirtschaftliche Spielraum, insbesondere für die Idee der Bürgerenergiegenossenschaften, deutlich eingeschränkt.

Herr Offele dankt auch dieses Jahr wiederum allen Mitgliedern für die Bereitschaft und das Vertrauen, ihre Geldmittel für die lokalen Energieprojekte im Raum Karlsruhe, Ettlingen und Bretten zur Verfügung zu stellen. Gegenüber 2015 ist es gelungen, die erzeugte PV-Energieleistung und den Stromertrag deutlich zu erhöhen. Für das Jahr 2016 wird eine „Stromernte“ von 493.323 kWh/a prognostiziert. Das wichtigste Ziel für den Aufsichtsrat und den Vorstand ist die Sicherung des eingebrachten Kapitals der Bürger. Herr Offele bedankt sich ebenso bei den Baugenossenschaften für die Bereitstellung ihrer Dachflächen.

Herr Offele spricht seinen Dank für vertrauensvolle Zusammenarbeit an Aufsichtsrat und Vorstand aus. Ein besonderer Dank ging an den gesamten Vorstand.

In gemeinsamen Sitzungen und Einzelgesprächen, hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig von der aktuellen Lage der Genossenschaft und der Tätigkeiten des Vorstandes berichten lassen. Insbesondere wurden weitere Entwicklungen der Genossenschaft und des Anlagenbestandes gemeinsam festgelegt. Alle erforderlichen Beschlüsse sind fristgerecht gefasst worden. Die Geschäftsführung war jederzeit ordnungsgemäß.

Zu TOP 4:

Bericht über die gesetzliche Prüfung 2016

Die gesetzliche Prüfung der BEG findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Die letzte Prüfung hat 2016 stattgefunden, so dass als nächster Prüfungstermin das Frühjahr 2018 vorgesehen ist.

Zu TOP 5:

Beratung der Berichte

Fragen zu den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrates bestanden keine.



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Zu TOP 6:

Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

Herr Offele bittet um Zustimmung zum Jahresabschluss 2016.

Jahresüberschuss	8.696,80 €
<u>Einstellung in die gesetzliche Rücklage</u>	<u>-870,00 €</u>
Bilanzgewinn	7.826,80 €
<u>Gewinnvortrag aus Vorjahr</u>	<u>16.223,15 €</u>
Zwischensumme	24.049,95 €
<u>Ausschüttung an die Mitglieder 2016</u>	<u>10.630,00 €</u>
Zwischensumme	13.419,95 €
<u>Ausschüttung an die Mitglieder 2017</u>	<u>9.424,50 €</u>
<u>Vortrag auf die neue Rechnung</u>	<u>3.995,45 €</u>

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte einstimmig.

Zu TOP 7:

Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Herr Offele bittet um Zustimmung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016.

Jahresüberschuss	8.696,80 €
<u>Gewinn aus Vorjahr</u>	<u>5.593,15 €</u>
Zwischensumme	14.289,95 €

wie folgt zu entscheiden:

Ausschüttung an Mitglieder	9.424,50 €
Vortrag auf die neue Rechnung	3.995,45 €
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	870,00 €

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte einstimmig.



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Zu TOP 8:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

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

- a) Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.
- b) Die Abstimmung und Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgte einstimmig.

Zu TOP 9:

Anträge (§ 28 der Satzung)

Es sind keine Anträge eingegangen.

Zu TOP 10:

Verschiedenes

Abschließend fasst Herr Offele nochmals die gesamten Redebeiträge kurz zusammen und bedankt sich für die rege und konstruktive Diskussion.

Nachdem Herr Offele keine weiteren Wortmeldungen registrierte, beendet er um 19:15 Uhr die Mitgliederversammlung.

Ettlingen, 25. Juli 2017

gez. Josef Offele

.....
Josef Offele
Vorsitzender Aufsichtsrat,
Leiter Mitgliederversammlung

gez. Thomas Müller

.....
Thomas Müller
Vorstand

gez. Steffen Neumeister

.....
Steffen Neumeister
Vorstand

gez. Sven Scherer

.....
Sven Scherer
Vorstand