



BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG

Protokoll

6. ordentliche Mitgliederversammlung

der Bürgerenergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Datum: 23. Juli 2018

Ort: Kantine der Stadtwerke Ettlingen, Hertzstraße 33,

Dauer: 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr

Teilnehmer: 44 stimmberechtigte Mitglieder

- Vorsitzender des Aufsichtsrates und Leiter der Mitgliederversammlung:
Josef Offele
- Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates:
Johannes Arnold (entschuldigt)
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 2017
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Beratung der Berichte (Top 2 bis 4)
5. Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017
6. Verwendung des Bilanzgewinns 2017
7. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
8. Neuwahlen 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 und des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit Erläuterungen fristgerecht zugesandt wurde. Er teilt mit, dass 44 stimmberechtigte Mitglieder von 164 Mitgliedern (Stand Dezember 2017) 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 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 19.06.2018 beschlossen.

Als zusätzlicher Tagesordnungspunkt wurde der Punkt Neuwahlen des Aufsichtsrates in die Tagesordnung mitaufgenommen. Hintergrund ist die Bitte von OB Arnold, im Zuge der Ämterneuorganisation bei der Stadtverwaltung Herrn Dr. Heidecker als neues AR Mitglied bei der BEG vorzuschlagen.

Zu TOP 2

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Herr Neumeister stellt in der Folge den Jahresabschluss 2017 vor. Im Jahr 2017 ist es gelungen, die nunmehr 26. Photovoltaikanlage in Betrieb zu nehmen und insgesamt rund 742.849 kWh (+ 50,6 %, VJ 493.323 kWh) elektrische Energie zu erzeugen. Zum Jahresende waren insgesamt 26 Photovoltaikanlagen (VJ: 25) mit einer Gesamtleistung von 921 kWp (VJ: 719) in Betrieb. Die neue Großanlage wurde auf dem Funktionsgebäude beim Badensee Buchzig errichtet.

Das Bilanzvolumen stieg auf 1.138.420,90 Euro (VJ 871.359,10 Euro). Fast alle Anlagen sind auf Gebäuden von Wohnungsunternehmen errichtet. Die Dachflächen wurden von der Baugemeinschaft Ettlingen (13), die Stadtbau Ettlingen (2) und die Familienheim (1) und den Stadtwerke Ettlingen (Buchzigsee) zur Verfügung gestellt. Für das Engagement und die Bereitschaft hierfür bedankt sich der Vorstand.

Im Geschäftsjahr 2016 hat sich ein Gewinn in Höhe von 14.512,90 Euro ergeben. Hiervon wurden 9.424,50 Euro als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet. Dies entsprach einer Verzinsung des eingelegten Mitgliederkapitals um 1,5 Prozent. Vom Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 16.125,90 Euro wird, ebenfalls nach Erhöhung durch den Gewinnvortrag des Vorjahres (13.419,95 Euro) und nach Abzug der satzungsgemäßen Zuweisung in die gesetzliche Rücklage (1.613 Euro), eine Dividende in Höhe von 14.542,00 Euro ausgeschüttet. Dies entspricht einer Verzinsung in Höhe von 2,0 Prozent.



BürgerEnergie

**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Der Verlust im Gründungsjahr 2012 in Höhe von 7.929,21 Euro konnte bereits im Jahr 2013 nahezu ausgeglichen werden. Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 8.219,12 Euro wurde nach der restlichen Verrechnung des Verlustvortrages und der satzungsgemäßen Zuweisung in die gesetzliche Rücklage als Bilanzgewinn 2014 in Höhe von 7.058,13 Euro ausgewiesen und auf das neue Jahr vorgetragen. Zusammen mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 10.184,02 Euro und abzüglich der Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 1.019,00 Euro ergab sich für das Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis in Höhe von 16.223,15 Euro. Hiervon wurden 10.630,00 Euro als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet. Dies entsprach einer Verzinsung des eingelegten Mitgliederkapitals von 2,0 Prozent.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 5.593,15 Euro wurde auf das Jahr 2016 vorgetragen. Nach Hinzurechnung des Jahresüberschusses in Höhe von 8.696,80 Euro und abzüglich der Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 870,00 Euro ergab sich für das Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis in Höhe von 13.419,95 Euro. Hiervon wurden 9.424,50 Euro als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet. Dies entsprach einer Verzinsung des eingelegten Mitgliederkapitals von 1,5 Prozent. Der verbleibende Betrag in Höhe von 3.995,45 Euro wurde auf das Jahr 2017 vorgetragen.

Der Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 18.508,35 Euro (Jahresüberschuss 16.125,90 Euro und Gewinnvortrag 3.995,45 Euro abzgl. 1.613,00 Euro gesetzlicher Rücklage) wird, nach Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat und nach Beschluss der Mitgliederversammlung (23. Juli 2018) wie folgt verwendet:

Ausschüttung als Dividende an die Mitglieder (2,0 %) 14.542,00 Euro

Vortrag auf das Geschäftsjahr 2018 3.966,35 Euro.

Das Bilanzvolumen stieg um 30,6 % auf 1.138.421 Euro (VJ: 871.359 Euro) und liegt somit erstmalig im siebenstelligen Bereich. In der Gewinn- und Verlustrechnung stehen Erträgen in Höhe von rund 90.965,71 Euro Aufwendungen in Höhe von 74.839,81 Euro gegenüber, davon 56.901,49 Euro planmäßige Abschreibungen und Steuern.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird eine Stromerzeugung von insgesamt rund 710.000 kWh erwartet. Hierdurch ergibt sich eine Reduzierung der CO₂-Emission von knapp 500.000 kg. Für das Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 13.000 Euro und planen erneut die Ausschüttung einer Dividende an die Mitglieder.

Die BürgerEnergiegenossenschaft plant eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Stadiongebäudes im Sportpark Baggerloch mit einer Leistung von ca. 75 kWp und Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro. Zudem wird aktuell ein Standort im Ettlinger Industriegebiet geprüft. Für diese Investitionen stehen Eigenmittel zur Verfügung, so dass keine Darlehensaufnahme eingeplant ist.

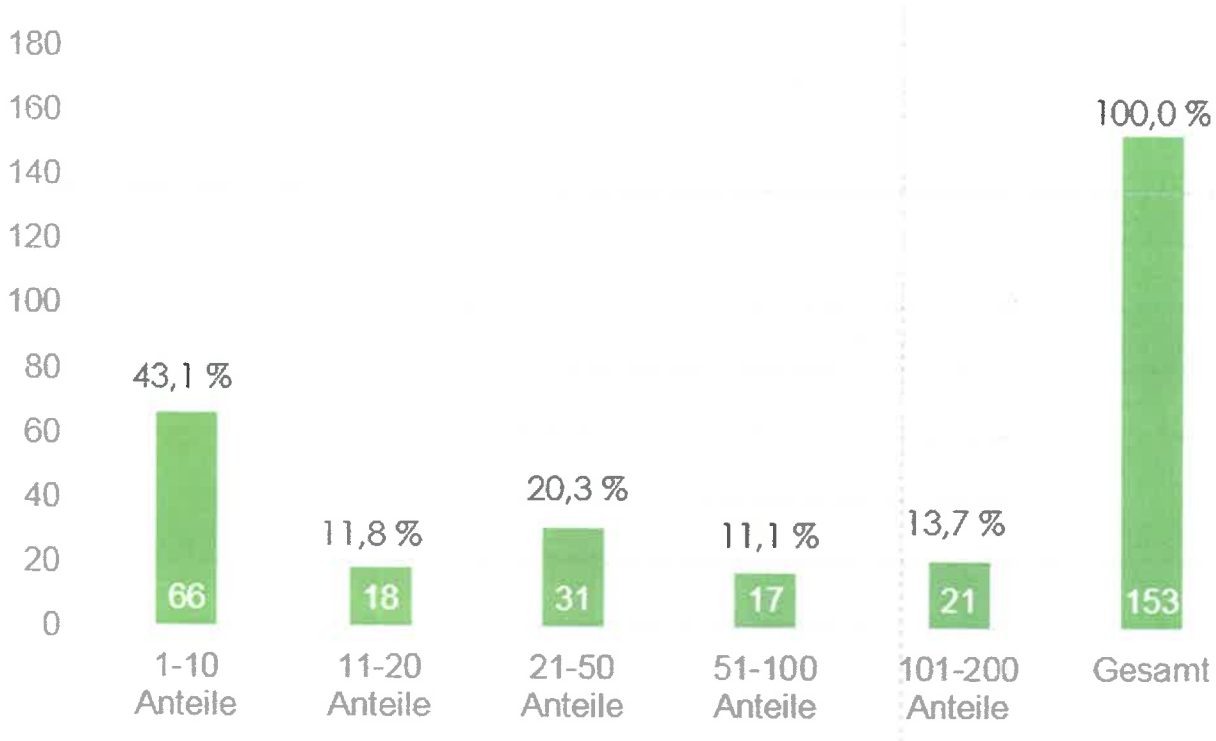
Im letzten Jahr wurde erfolgreich die Aktion "Mitglieder werben Mitglieder" fortgesetzt. Hierdurch konnten 14 neue Mitglieder gewonnen werden, die 1.279 Anteile gezeichnet haben. Die Aktion soll auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden. Durch weitere Informationen soll jedoch auch die breite Öffentlichkeit angesprochen



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

und um Beteiligung an der BürgerEnergiegenossenschaft geworben werden. Eine Beteiligung an Windkraftanlagen und Wasserkraftanlagen ist nach wie vor nicht geplant. Im Vordergrund steht das regionale Engagement mit Solaranlagen.

Herr Neumeister stellt anhand einer Grafik die Verteilung der Mitgliederanteile vor und verweist darauf, dass sich besonders die Kleinanleger beim Kauf der Anteile hervortun. Auf den Bereich der Anteile im Bereich von 1-10 entfallen 43 % der Mitglieder.



Herr Scherer berichtet weiterhin darüber, dass die Vorgaben der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umgesetzt worden sind. Unter anderem musste die Homepage entsprechend angepasst werden sowie weitere Dokumente entsprechend der DSGVO erstellt werden.

Herr Scherer berichtet über die Verschmutzung der PV-Module am Buchzigsee durch Pollen und Saharastaub. Durch die geringe Neigung der PV-Module kommt der natürliche Reinigungsprozess durch das Regenwasser nicht vollständig zur Geltung. Derzeit laufen die Gespräche mit dem Ziel einer kostengünstigen Lösung für eine Reinigung der Anlage. Des Weiteren ist festzustellen, dass sich der Aufwand für die Überwachung und Störungsbehebungen an den mittlerweile 26 Anlagen permanent erhöht. Unter anderem musste eine Platine am Wechselrichter im Kehreckweg nach einem Defekt ausgetauscht und die Datenrouter neu gestartet werden.



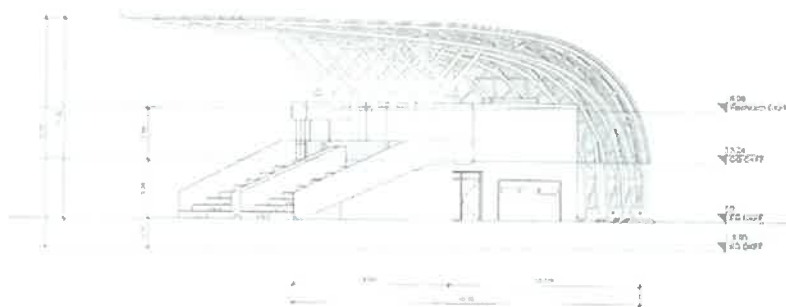
BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zum Jahreswechsel 2018/2019 müssen zudem alle Anlagen bei der Bundesnetzagentur im sogenannten Marktstammdatenregister (Onlineportal) angemeldet werden, da sonst die EEG-Vergütung nicht weiter ausbezahlt wird.

Ausdrücklich bedankt sich Herr Scherer bei Herrn Alfred Schmidt für die Unterstützung bei der wöchentlichen Anlagenkontrolle und Störungsbearbeitung. Herr Schmidt hatte sich nach der Mitgliederversammlung 2017 dazu bereit erklärt, bei der BEG im technischen Bereich ehrenamtlich mitzuwirken. Herr Schmidt leiste damit einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der BEG.

Herr Neumeister verweist nochmals ausdrücklich auf die Tatsache, dass die BEG nach wie vor über kein eigenes Personal verfügt und alle Leistungen ehrenamtlich erbracht werden. Der Vorstand tagt in der Regel alle 14 Tage, um sich gegenseitig zu informieren, anstehende Fragen zu klären und entsprechende Beschlüsse zu fassen. Für die Mitglieder werden Newsletter erstellt und eine Homepage gepflegt. Ob dies in Zukunft so aufrecht gehalten werden kann bzw. eine Vergütung zu leisten ist, muss innerhalb der Gremien diskutiert werden.

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 stellt Herr Neumeister das Projekt Stadion-Neubau im Baggerloch vor. Es ist geplant auf der neuen Dachanlage eine PV-Anlage mit einer Leistung von 75 kWp zu installieren. Dabei sollen hochmoderne Module zum Einsatz kommen.



Zu TOP 3

Bericht des Aufsichtsrates

Die Ertragssituation stellt sich aktuell und zukünftig nur deswegen so positiv dar, 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



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Einheiten (z.B. Poststelle, Rechnungswesen) und technische Ausstattungen (z.B. EDV, Fernauslesung der Anlagen, Homepagebetreuung) der Baugemeinschaft, der Stadtbau GmbH und der Stadtwerke GmbH in Anspruch genommen.

Mit dem aktuellen Umfang ist eine Grenze des Vertretbaren erreicht. Sollte der Arbeitsaufwand weiterhin ansteigen, wird die Genossenschaft über einen Kostenersatz für die Betriebsdurchführung nachdenken müssen.

In gemeinsamen Sitzungen und Einzelgesprächen hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig von der aktuellen Lage der Genossenschaft und der Tätigkeit des Vorstandes berichten lassen. Insbesondere wurden die weitere Entwicklung der Genossenschaft und des Anlagenbestandes gemeinsam festgelegt. Alle erforderlichen Beschlüsse sind gefasst worden.

Die Geschäftsführung war jederzeit ordnungsgemäß.

Herr Offele dankt 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 2014 ist es gelungen, die erzeugte PV-Energie Leistung und Stromertrag deutlich zu erhöhen. Für das Jahr 2018 wird eine „Stromernte“ von ca. 710.000 kWh prognostiziert.



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 4: Beratung der Berichte

Fragen zu den Berichten des Vorstands:

Herr Goepfert stellt in der Mitgliederversammlung zu folgenden Punkten Fragen, die im Nachgang durch den Vorstand beantwortet wurden. Grundsätzlich bittet der Vorstand die Mitglieder bei aufkommenden Fragen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss diese im Vorfeld schriftlich an den Vorstand zu stellen, damit diese entsprechend recherchiert und bei der Mitgliederversammlung fundiert beantwortet werden können.

Zur Frage mit den sonstigen Vermögensgegenständen:

- In den sonstigen Vermögensgegenständen steckte in den Zahlen 2016 eine Umsatzsteuerforderung in Höhe von 25.319,54 €. Den Betrag haben wir in 2017 erhalten.

Zur Frage im Zusammenhang mit den Abschreibungen:

- Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen durch die Anschaffung der PV-Anlagen am Buchzigsee, Oberes Albgrün und Otto Hahn Straße in Bretten. Die Anlage am Buchzigsee wurde erst im Juni 2017 in Betrieb genommen. Die Anlagen im Oberen Albgrün und Otto Hahn Straße wurden erst Ende 2016 in Betrieb genommen. Somit jeweils nur anteilige Abschreibung im Jahr der Inbetriebnahme.

Zur Frage auf Steuern vom Einkommen und Ertrag:

- Die Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer haben sich gegenüber 2016 fast verdoppelt, da sich auch der Jahresüberschuss von 2016 auf 2017 fast verdoppelt hat.

Fragen zu den Berichten des Aufsichtsrates:
keine

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- Einstimmige Zustimmung
- 1 Enthaltung



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Zu TOP 5:

Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Herr Offele bitte um Zustimmung für den Jahresabschluss 2017.

Jahresüberschuss	16.125,90 €
<u>Einstellung in die gesetzliche Rücklage</u>	<u>1.613,00 €</u>
Bilanzgewinn	14.512,90 €
<u>Gewinnvortrag aus Vorjahr</u>	<u>13.419,95 €</u>
Zwischensumme	27.932,85 €
<u>Ausschüttung an die Mitglieder*</u>	<u>14.542,00 €</u>
<u>Vortrag auf die neue Rechnung</u>	<u>3.996,35 €</u>

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Zustimmung**
- **zwei Gegenstimmen**

Zu TOP 6:

Verwendung des Bilanzgewinns 2017

Herr Offele bitte um Zustimmung und Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns 2017.

Jahresüberschuss	16.125,90 €
<u>Gewinnvortrag aus Vorjahr</u>	<u>3.995,45 €</u>
Zwischensumme	20.121,35 €

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Mitglieder	14.542,00 €
Vortrag auf die neue Rechnung	3.966,35 €
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	1.613,00 €

Die Abstimmung und Beschlussfassung erfolgte mit folgendem Ergebnis:

- **Zustimmung**
- **eine Enthaltung**



BürgerEnergiegenossenschaft Region Karlsruhe Ettlingen eG

Zu TOP 7:

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

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

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

- **Zustimmung**
- **eine Enthaltung**

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

- **Zustimmung**
- **eine Enthaltung**

Zu TOP 8:

Neuwahlen des Aufsichtsrates

In diesem Jahr stehen die Neuwahlen für den Aufsichtsrat an. Wie bereits erläutert, möchte Herr Arnold den Aufsichtsrat der BEG im Zuge der Neuorganisation bei der Stadtverwaltung verlassen und an seiner Stelle Herrn BM Dr. Heidecker vorschlagen.

Mit der Wahl eines Wahlleiters wird Herr RA Jürgen Ernst den Mitgliedern vorgeschlagen. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Die Neuwahlen der folgenden Positionen sind erforderlich:

- Vorsitzender des Aufsichtsrates bisher: Josef Offele
- Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates bisher: Johannes Arnold
- Schriftführer bisher: Eberhard Oehler
- Stv. Schriftführer bisher: Dr. Klaus Dullenkopf



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

Wahlvorschlag für die Neuwahl. Weitere Vorschläge aus dem Kreise der Mitglieder erfolgen keine.

- Vorsitzender des Aufsichtsrates Josef Offele
- Dr. Moritz Heidecker (mit Stimmbotschaft)
- Eberhard Oehler
- Dr. Klaus Dullenkopf
- Die vorgeschlagenen Personen wurden jeweils einzeln gewählt
- die Wahl erfolgt jeweils einstimmig
- die Herren nehmen die Wahl an und bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen

zu TOP 9 Anträge (§ 28 der Satzung)

keine Anträge



**BürgerEnergiegenossenschaft
Region Karlsruhe Ettlingen eG**

**Zu TOP 10:
Verschiedenes**

Keine Beiträge.

Herr Offele bedankt sich nochmals bei Herrn RA Ernst für seine Unterstützung bei der Durchführung der Mitgliederversammlung und beendet um 19.10 Uhr die Versammlung.

Ettlingen, 31. Juli 2018

Josef Offele
Vorsitzender des Aufsichtsrats und Leiter der Mitgliederversammlung

Thomas Müller
Vorstand

Steffen Neumeister
Vorstand

Sven Scherer
Vorstand