

Protokoll der dreizehnten ordentlichen Generalversammlung am 18. Juni 2024

Energiegenossenschaft
Lehrte-Sehnde eG



Ort: Forum der KGS Sehnde, Am Papenholz 11, 31319 Sehnde

Zeit: 18:30 – 20.10 Uhr

Teilnehmer: Herr Frank Prüße, Vorsitzender Aufsichtsrat
Herr Olaf Kruse, stv. Vorsitzender Aufsichtsrat
Herr Christian Bödecker, Aufsichtsrat
Herr Frank Wersebe, Aufsichtsrat
Herr Volker Böckmann, Vorstand
Herr Björn Rust, Vorstand

Mitglieder: 172 (lt. anliegender Mitgliederliste) und 27 Gäste

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über die geschäftliche Entwicklung und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG und Beschlussfassung über den Umfang der Verlesung des Prüfungsberichtes
5. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
 - b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2023
6. Entlastung des
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
8. Wahlen zum Aufsichtsrat
9. Vorstellung neuer Projekte
10. Verschiedenes



Frank Prüße
Vorsitzender AR



Volker Böckmann
Vorstand



Björn Rust
Vorstand

Protokoll der dreizehnten ordentlichen Generalversammlung am 18. Juni 2024



1. Begrüßung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Frank Prüße, begrüßt die anwesenden Gäste und stimmberechtigten Mitglieder. Besonders begrüßt er den Bürgermeister der Stadt Sehnde, Herrn Olaf Kruse und aus Burdorf den Ersten Stadtrat, Herrn Michael Kugel. Vertreter der Presse sind leider nicht anwesend.

Zur Ehrung der verstorbenen Mitglieder bittet Herr Prüße die Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben. Seit der letzten Generalversammlung verstarben die Mitglieder Katharina Calmer, Iris Fette, Hartmut Frommer, Manfred Hein, Klaus-Dieter Keseberg, Bernd Kook, Harald Schürmann, Hans Wallbaum, Wanda Witte, Heike Haarstrich, Annemarie Lampe und Henning Schrader.

Er stellt weiterhin fest, dass die Generalversammlung mit Datum vom 31.05.2024 form- und fristgerecht einberufen wurde und mit 172 Mitgliedern beschlussfähig ist. Gegen die Tagesordnung ergibt sich kein Widerspruch.

Zur Protokollführerin wird Frau Heike Benecke von dem Vorsitzenden bestimmt.

Hinsichtlich der Wahlen zum Aufsichtsrat weist der Vorsitzende darauf hin, dass von einer geheimen Stimmabgabe Gebrauch gemacht werden muss, wenn Vorstand, Aufsichtsrat oder $\frac{1}{4}$ der anwesenden Stimmberechtigten dies wünschen. Zur Stimmzählerinnen beruft der Vorsitzende Heike Benecke und Silvia Borgmann.

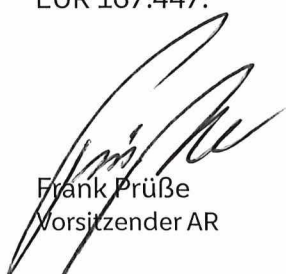
Der Vorsitzende regt an, dass die Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4 zeitlich nach dem Tagesordnungspunkt 4 durchgeführt werden soll. Hiergegen regt sich kein Widerspruch.

2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2023

Bevor Volker Böckmann die monetären Ergebnisse 2023 vorstellt, geht er auf die Nachhaltigkeitserfolge der Energiegenossenschaft ein. Im Jahre 2023 haben die 18 PV-Anlagen der Genossenschaft rd. 3,8 Mio. kWh erzeugt und den Großteil davon in das Stromnetz eingespeist. Sie konnte somit für rund 1.200 Haushalte CO²-freien Strom erzeugen. Hierdurch wurden rund 2.344 t CO² eingespart.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen zeigt, dass das Interesse an der Arbeit der Energiegenossenschaft weiterhin ungebrochen ist. Per 31.12.2023 hatte die Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG 746 Mitglieder mit insgesamt 8.831 Geschäftsanteilen. Das entspricht einem Gesamtguthaben in Höhe von EUR 4.415.500. 35 neue Mitglieder konnten im Jahr 2023 in die Genossenschaft aufgenommen werden.

Die geringere Sonnenscheindauer und die Normalisierung der Strompreise hat zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse um rund EUR 289.600 auf EUR 829.706 geführt. Nach Abzug aller Aufwendungen in Höhe von EUR 648.990 ist ein Jahresergebnis von € 246.215 verblieben. Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 167.447.


Frank Prüße
Vorsitzender AR


Volker Böckmann
Vorstand


Björn Rust
Vorstand

Protokoll der dreizehnten ordentlichen Generalversammlung am 18. Juni 2024

Energiegenossenschaft
Lehrte-Sehnde eG



Die Bilanz 2023 weist das nachfolgende Zahlenbild auf:

Bilanz per 31.12.2023 (in TEUR)					
Aktiva	2023	2022	Passiva	2023	2022
Anlagevermögen	3.947	4.160	Geschäftsguthaben	4.415	4.414
Forderungen aus LuL	30	23	Ergebnisrücklagen	765	623
Sonstige Vermögensgegenstände	37	57	Jahresüberschuss	167	320
Bankguthaben & Anleihe	1.537	1.338	Rückstellungen	123	169
Rechnungsabgrenzung	3	3	Verbindlichkeiten	84	55
Bilanzsumme	5.554	5.581	Bilanzsumme	5.554	5.581

Herr Böckmann schlägt der Versammlung folgende Verwendung des Jahresüberschusses vor:

Jahresüberschuss	EUR 167.447
Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage	EUR 8.372
Entnahme aus den Ergebnisrücklagen	EUR – 17.140
Ausschüttung einer Dividende von 4 %	EUR 176.215

Vorstand und Aufsichtsrat haben intensiv über die Höhe der Dividende und die dadurch resultierende Entnahme aus den Ergebnisrücklagen beraten. Die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre haben zur rund EUR 660.000 in den anderen Ergebnisrücklagen geführt. In diese Rücklage wurden in der Vergangenheit immer Teilbeträge des Jahresüberschusses eingestellt, um eine nachhaltige Dividende auch nach sonnenärmeren Jahren den Mitgliedern zu gewähren.

Die Vorschauplanung 2024 – 2027 sieht folgende Entwicklung der Genossenschaft vor. Der Vorstand weist die anwesenden Mitglieder und Gäste vorsorglich darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt und sich diese in den Folge Jahren ganz anders darstellen können.

Gewinn- und Verlustrechnung Planung				
EUR	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	883.000	1.504.000	1.713.000	3.346.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000	10.000	2.000	2.000
Abschreibungen	436.000	714.000	845.000	1.635.000
Pacht für Dach- und Freiflächen	74.000	104.000	118.000	212.000
Versicherungen	19.000	24.000	26.000	40.000
Reparatur und Instandhaltung	46.000	50.000	55.000	90.000
Verwaltungsvergütung	8.000	22.000	24.000	50.000
Sonstige Kosten	62.000	76.000	92.000	132.000
Zinsaufwendungen	2.000	147.000	220.000	605.000
Ergebnis vor Steuern	260.000	382.000	340.000	589.000

Frank Prüße
Vorsitzender AR

Volker Böckmann
Vorstand

Björn Rust
Vorstand

Protokoll der dreizehnten ordentlichen Generalversammlung am 18. Juni 2024

Energiegenossenschaft
Lehrte-Sehnde eG



Volker Böckmann berichtet weiter, dass bei Gründung der Genossenschaft 2010 Geschäftsbesorgungsverträge mit der Stadtwerke Lehrte GmbH und der Volksbank eG geschlossen wurden. Aufgrund der Entwicklung der Genossenschaft sollen diese angepasst werden bzw. wurde mit der Stadtwerke Lehrte GmbH bereits ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Über diesen Dienstleistungsvertrag ist geregelt, dass die Energiegenossenschaft 80 % der Lohnkosten von Björn Rust übernimmt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Volksbank eG dagegen wird noch im Laufe des Jahres angepasst. Beide Anpassungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat.

Gewinn- und Verlustrechnung Planung				
EUR	2024	2025	2026	2027
Ergebnis vor Steuern	260.000	382.000	340.000	589.000
Verlustvortrag	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	82.000	121.000	107.000	186.000
Jahresüberschuss	178.000	261.000	233.000	403.000
Gesetzliche Ergebnismrücklagen	8.900	13.050	11.650	20.150
Entnahme / Zuweisung andere Ergebnismrücklagen	-16.900	37.950	11.350	39.850
Prognostizierte Dividende bei 4 %	186.000	210.000	210.000	343.000
Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0

Mit Blick auf den bevorstehenden Projekten weist der Vorstand die Versammlung darauf hin, dass es auch in kommenden Jahren zu Entnahmen aus den anderen Ergebnismrücklagen kommen könnte. Im weiteren Verlauf der Versammlung wird Björn Rust weitere Details zu den geplanten Projekten vorstellen.

Im April wurden die Mitglieder schriftlich darüber informiert, dass die Zeichnung weiterer Anteile wieder möglich sei. Von diesem Angebot haben mehr als 180 Mitglieder Gebrauch gemacht und die Genossenschaft konnte weitere Mitglieder gewinnen. Mit Stichtag 17.06.2024 sammelt die Energiegenossenschaft am 28.06.2024 insgesamt € 1.026.500 an Geschäftsguthaben ein und nimmt 44 neue Mitglieder auf.

3. Bericht des Aufsichtsrates

Frank Prüße trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor und empfiehlt der Versammlung, dem Vorschlag des Vorstandes zur Gewinnverwendung zuzustimmen.

Er weist darauf hin, dass in diesem Jahr satzungsgemäß Frau Natalie Heinrichs aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht.

Frank Prüße dankt Volker Böckmann und Björn Rust im Namen des Aufsichtsrates für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Frank Prüße
Vorsitzender AR

Volker Böckmann
Vorstand

Björn Rust
Vorstand



**4. Bericht des Aufsichtsrates über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG und
Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses**

Nachdem die Versammlung keinen Widerspruch gegen das Verlesen nur des zusammengefassten Prüfungsergebnisses erhoben hatte, liest der Vorsitzende das zusammengefasste Prüfungsergebnis vor. Danach zeigen Vermögens- und Finanzlage geordnete Verhältnisse. Die Ertragslage wird zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks als sachgerecht beurteilt. Vorstand und Aufsichtsrat sind nach den Prüfungsfeststellungen den ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich Geschäftsführung und Überwachung nachgekommen.

Frank Prüße bittet die Versammlung um Wortmeldungen zu den Tagesordnungspunkten 2, 3 und 4.

Wortmeldungen erfolgen nicht.

5. Beschlussfassung über

a. die Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Der Jahresabschluss wird mit einer Enthaltung einstimmig festgestellt.

b. die Verwendung des Jahresüberschusses 2023

Die Verwendung des Jahresüberschusses wird mit einer Enthaltung einstimmig beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 19.06.2024

6. Entlastungen

a. des Vorstandes

Die Entlastung vom Vorstand erfolgt ohne Stimmabgabe des Aufsichtsrates einstimmig.

b. des Aufsichtsrates

Die Entlastung des Aufsichtsrates erfolgt ohne Stimmabgabe des Vorstandes einstimmig.

Der Vorsitzende bedankt sich im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat bei den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Mit Ladung zu dieser Generalversammlung haben die Mitglieder den Vorschlag für eine Satzungsänderung erhalten. Hintergrund hierfür ist, dass die Stadt Burgdorf, wie bereits die Gemeinde Algermissen, in die Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG aufgenommen werden möchte. Der Rat der Stadt Burgdorf hat diesem Beitritt bereits in seiner Sitzung vom 14.12.2023 zugestimmt.

Frank Prüße lässt über die Änderung der Satzung im § 3 Abs 1. und Abs. 2 abstimmen.

Mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschließt sich Generalversammlung mit der erforderlichen Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegeben Stimmen die Änderung der Satzung und somit die Aufnahme der Stadt Burgdorf.

Frank Prüße
Vorsitzender AR

Volker Böckmann
Vorstand

Björn Rust
Vorstand

8. Wahlen zum Aufsichtsrat

Durch die Aufnahme der Stadt Burgdorf in diesem Jahr und der Gemeinde Algermissen vor zwei Jahren haben Vorstand und Aufsichtsrat in Abstimmung mit den beiden Kommunen beschlossen, den Aufsichtsrat um zwei Mitglieder zu erweitern.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher der Versammlung folgende Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:

- Timo Rüffer als Nachfolger von Natalie Heinrichs (künftiger Geschäftsführer u.a. der Stadtwerke Sehnde GmbH)
- Ronja Lindenberg, Fachbereichsleiterin Finanzen der Gemeinde Algermissen
- Frank Jankowski-Zumbrink, Geschäftsführer der Stadtwerke Burgdorf GmbH.

Weitere Kandidaten werden aus der Versammlung nicht benannt. Die Versammlung wünscht auf Nachfrage die Einzelabstimmung.

Die Herren Rüffer und Jankowski-Zumbrink sind vor Ort und stellen sich der Versammlung vor. Frau Ronja Lindenberg kann urlaubsbedingt nicht teilnehmen und hat daher einen kurzen Steckbrief zur Veröffentlichung übermittelt.

So dann lässt Frank Prüße über die drei Kandidaten abstimmen:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| • Ronja Lindenberg | mit 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen | gewählt |
| • Timo Rüffer | mit 1 Enthaltung | gewählt |
| • Frank Jankowski-Zumbrink | mit 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen | gewählt |

Die Herren Rüffer und Jankowski-Zumbrink nehmen die Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen. Von Frau Lindberg liegt eine schriftliche Annahme der Wahl vor.

9. Vorstellung neuer Projekte

Björn Rust stellt der Versammlung die aktuellen Projekte der Energiegenossenschaft vor. Neben kleineren Dachflächen-PV-Anlage auf den Gebäuden der Stadt Sehnde und Stadt Lehrte entwickelt die Energiegenossenschaft ihre ersten Freiflächen-PV-Anlage in Arpke und Sehnde. Hier soll mit der Umsetzung noch im laufenden Jahr begonnen werden, so dass die Anlagen im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden können.

Die Energiegenossenschaft konnte sich bereits mehr als 44 ha an Ackerflächen für die Entwicklung von Freiflächenanlagen vertraglich sichern. Auch das Thema Windkraft wird weiterverfolgt. Hier ist u.a. im Bereich Algermissen eine Windkraftanlage für die Energiegenossenschaft Lehrte-Sehnde eG vorgesehen. Die dafür erforderlichen Anpassungen der Raumordnungsprogramme befinden sich in der finalen politischen Beratung, so dass auch hier mit einer mittelfristigen Umsetzung zu rechnen ist.

Aus der Versammlung kommt der Hinweis bzw. die Feststellung, dass bei Entwicklung von Freiflächenanlagen auch auf die Wildtiere und die Beibehaltung deren Lebensraum zu achten ist. Für die geplante Entwicklung in Lehrte zwischen der Bahn hat man bereits eine Lösung für alle Beteiligten gefunden.

Frank Prüße
Vorsitzender AR

Volker Böckmann
Vorstand

Björn Rust
Vorstand



Bezüglich der Fläche in Bredelem im Harz kommt die Frage, ob die geplante Freiflächenanlage in einem ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet der Innersten geplant wird und ob der Acker nicht eher für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden kann.

Die Schwermetallbelastung ist auf diesem Stück so hoch, dass eine landwirtschaftliche Nutzung für die Produktion für Lebensmittel nicht möglich ist. Des Weiteren ist diese Fläche auch nicht als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen.

10. Verschiedenes

Der Vorstand nutzt die Möglichkeit und bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank eG und der Stadtwerke Lehrte GmbH für deren Unterstützung im vergangenen Geschäftsjahr.

Aus der Versammlung ergeben sich keine weiteren Wortbeiträge, so dass Frank Prüße die dreizehnte Generalversammlung um 20.10 Uhr schließt.

Bevor er noch zu bilateralen Gesprächen bei einem Getränk in die Schulstraße einlädt, bittet er Herrn Andreas Meier auf die Bühne, um der Versammlung das Windparkprojekt „Schnappmühle“ in Algermissen vorzustellen. Als Projektentwickler der Prokon Energie eG arbeitet er maßgeblich an der Umsetzung dieses Windparks mit neun Windkraftanlagen mit.

Lehrte, 18.06.2024

gez.
Heike Benecke

Frank Prüße
Vorsitzender AR

Volker Böckmann
Vorstand

Björn Rust
Vorstand