

---

**Anwesend:**

**Aufsichtsrat:**

1. Herr Martin Wissing (Vorsitzender)
2. Herr Markus Nowak (stv. Vorsitzender)
3. Herr Heinz Grob
4. Herr Christoph Grolla
5. Herr Norbert Ryvola

**Vorstand:**

1. Herr Jan Elvermann
2. Herr Benjamin Stratmann

**Protokollführer:**

Herr Benjamin Stratmann

**Mitglieder:**

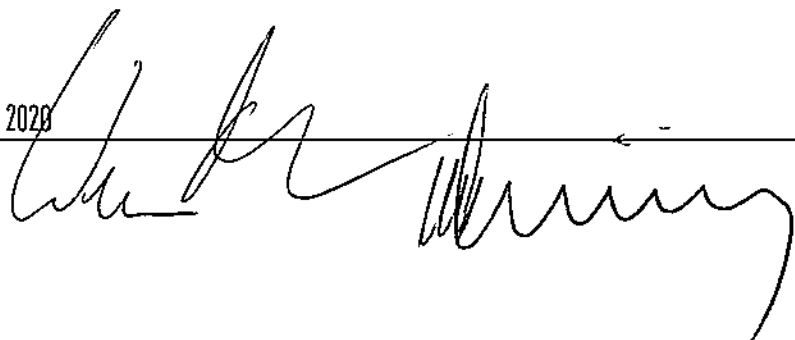
Siehe Liste lt. Anlage 1

**Gäste**

1. Herr Jan Ryvola

22. DEZ. 2020

Unterschriften



---

**Tagesordnung:**

**TOP 1: Eröffnung und Begrüßung**

**TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019**

**TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit**

**TOP 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu**

**TOP 5: Beschlussfassung über den Prüfungsbericht**

**TOP 6: Feststellung des Jahresüberschuss**

**TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019**

**TOP 8: Entlastung**

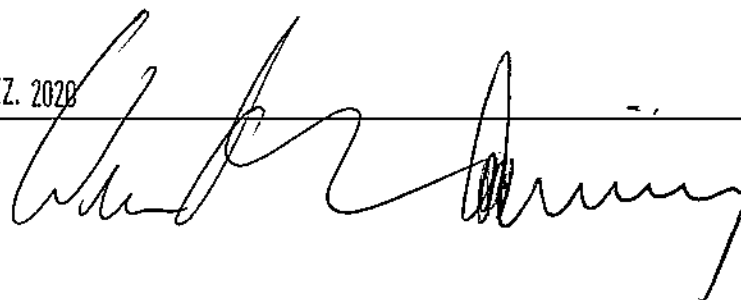
**TOP 9: Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**TOP 10: Verschiedenes**

22. DEZ. 2020

---

**Unterschriften:**



**TOP 1: Eröffnung und Begrüßung**

Die Mitglieder der Bottroper Sonnenkraft eG werden zur ordentlichen Generalversammlung am 15.12.2020 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Martin Wissing, um 17:05 Uhr begrüßt. Auf Grund der Corona-Pandemie wird die Versammlung digital über ein Go-to-Meeting abgehalten.

Begrüßung

Gleichzeitig wird die form- und fristgerechte Einladung gemäß den Bestimmungen der Satzung festgestellt. Eine Tagesordnung sowie die Jahresabschlussunterlagen 2019 waren Bestandteile der Einladung.

Form- und fristgerechte Einladung

Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung sind nicht gestellt worden.

Keine weiteren Tagesordnungsanträge

Die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung wird festgestellt. Anwesend sind um 17.10 Uhr 6 stimmberechtigte Mitglieder, 5 Aufsichtsratsmitglieder und 2 Vorstände.

Feststellung Beschlussfähigkeit

Zur weiteren Durchführung der Versammlung werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

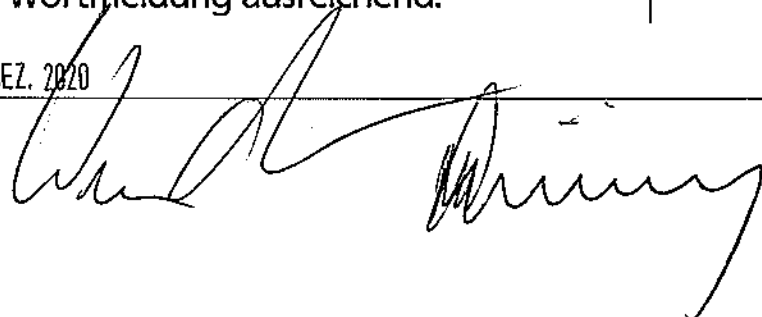
Beschlüsse

1. Bezüglich der Abstimmungsmodalitäten folgt die Versammlung dem Vorschlag von Herrn Wissing, die Abstimmung in der Generalversammlung von den stimmberechtigten Mitgliedern durch Enthaltung = Zustimmung durchzuführen. Bei Gegenstimmen ist die Chatfunktion oder eine Wortmeldung ausreichend.

Abstimmungsmodalitäten

22. DEZ. 2020

**Unterschriften:**



2. Als Protokollführer wurde Herr Stratmann bestimmt.
3. Zur Stimmzählern wurde die Geschäftsführung ernannt.

Protokollfüh-  
rung  
Stimmzähler

Anschließend übergibt Herr Wissing das Wort an das Vorstandsmitglied, Herrn Jan Elvermann, der unter dem Tagesordnungspunkt 2 den Bericht des Vorstandes abgeben wird.

**TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019**

Zunächst berichtet Herr Elvermann über die große Störung im Jahr 2019 und deren Behebung. Neben dem Austausch der Wechselrichter, die durch die R+V erstattet worden sind, ist die Anlage modernisiert worden.

Bericht  
Vorstand  
Herr Elvermann

Anschließend berichtet Herr Elvermann zum Jahresabschluss 2019 wie folgt:

Feststellungen  
Jahresabschluss

Die Bilanz schließt mit 495.815,43 € der Aktiva und Passiva ab. Der Vorstand stellt den Jahresabschluss somit fest.

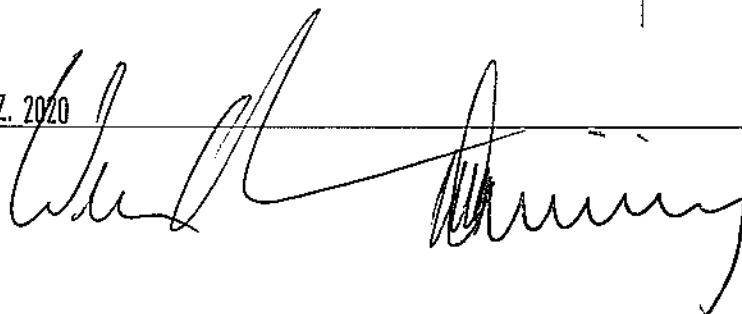
Bilanzsumme

Die Bilanzsumme verringerte sich im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 50.000 € wegen planmäßiger Abschreibungen und Tilgungen.

Des Weiteren geht Herr Elvermann anhand einer Präsentation auf die verschiedenen Bilanzpositionen ein.

22. DEZ. 2020

Unterschriften:



Anschließend informiert Herr Elvermann über die Gewinn- und Verlustrechnung und stellt fest, dass ein Bilanzgewinn von 13.175,05 € vorliegt. Der Vorstand schlägt vor, diesen wie folgt zu verwenden:

Vorschlag Gewinnverwendung

Ausschüttung einer 6 %igen Dividende auf die gezeichneten Geschäftsguthaben - insgesamt 13.747,50 €, Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 135,00 € und Gewinnvortrag aus den Vorjahren von 33.594,97 €.

Anlage 2

Nähere Einzelheiten zu den Ausführungen des Vorstandes ergeben sich aus dem Redetext, der als Anlage 2 dem Protokoll beigelegt wird.

Herr Wissing fragt die Anwesenden, ob sich Fragen zu dem Bericht des Vorstandes ergeben.

Anschließend bedankt sich Herr Wissing bei den Herren Elvermann / Stratmann für die Gesamtleistungen und ihr Engagement in den zurückliegenden Geschäftsjahren.

Dank

### **TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit**

Als Aufsichtsratsvorsitzender berichtet Herr Wissing über die im Geschäftsjahr 2019 stattgefundenen Sitzungen mit dem Vorstand. Es wurde besprochen

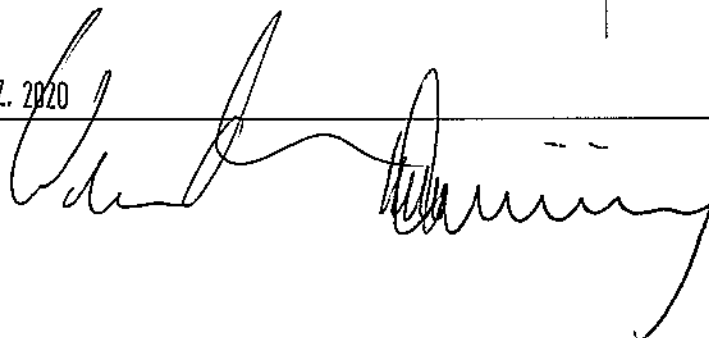
Sitzungen Aufsichtsrat

1. Ertragslage der Genossenschaft
2. Chancen und Risiken neuer Investitionsvorhaben

Themenfelder

22. DEZ. 2020

**Unterschriften:**



Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft. Dies hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Mit dem Bericht des Vorstandes und dem Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses, der im Einklang mit der Satzung steht, ist der Aufsichtsrat einverstanden.

**TOP 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu**

Herr Wissing führt die Prüfungsfeststellungen und die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses des Verbandes aus.

Prüfungsbericht

Die Ertragslage gab keinen Anlass zu Bemerkungen. Die Vermögens- und Finanzlage sind geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war gegeben.

Ergebnisse

Vorstand und Aufsichtsrat sind den ihnen übertragenen Aufgaben nachgekommen.

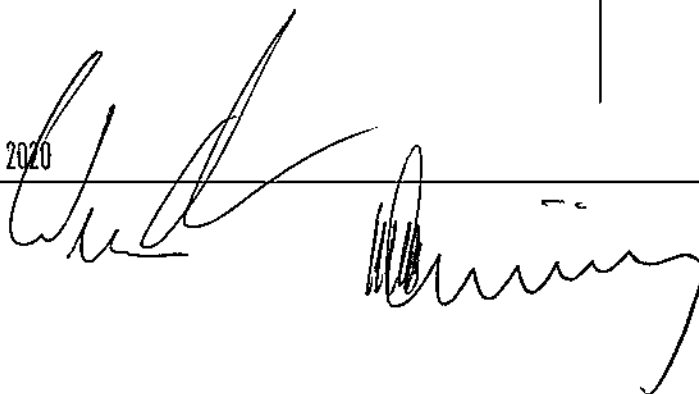
**TOP 5: Beschlussfassung über den Prüfungsbericht**

Mit der Verlesung eines zusammengefassten Prüfungsergebnisses erklären sich alle einverstanden.

Beschluss

22. DEZ. 2020

**Unterschriften:**



**TOP 6: Feststellung des Jahresüberschuss**

Herr Wissing stellt fest, dass der Jahresabschluss mit allen ergänzenden Unterlagen den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zur Verfügung gestellt wurde.

Der Jahresabschluss wird wie folgt festgestellt:

Die Jahresbilanz 2019 schließt in der Summe der Aktiva und Passiva mit 495.815,43 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von 13.175,05 € aus.

Weitere Angaben ergeben sich aus den Jahresabschlussunterlagen.

Die ordnungsgemäße Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt einstimmig.

Feststellung  
Jahresabschluss

**TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019**

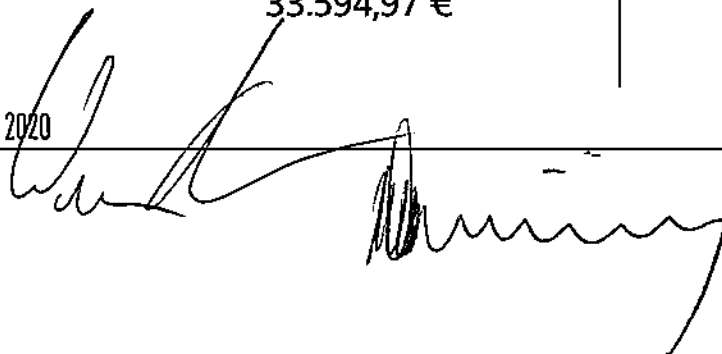
Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresüberschusses 2019 stimmt der Aufsichtsrat zu und empfiehlt der Generalversammlung, so zu beschließen.

Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	135,00 €
Dividende 6 %	13.747,50 €
Gewinnvortrag	33.594,97 €

Beschluss

22. DEZ. 2020

Unterschriften:



Die Generalversammlung folgt einstimmig dem Vorschlag des Aufsichtsrates und Vorstandes über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019.

Beschluss

**TOP 8: Entlastung**

- a) **Mitglieder des Vorstandes**
- b) **Mitglieder des Aufsichtsrates**

Zu a) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Auf Antrag des Versammlungsleiters wird den Vorstandsmitgliedern Elvermann und Stratmann in gemeinsamer und offener Abstimmung einstimmig die Entlastung erteilt.

Beschluss

Herr Wissing stellt das Ergebnis fest und spricht Dank und Anerkennung für die Arbeit des Vorstandes im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Dank

Zu b) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Im Anschluss hieran beschließt die Generalversammlung in gemeinsamer und offener Abstimmung einstimmig die Entlastung des Aufsichtsrates.

Beschluss

Herr Wissing stellt das Abstimmungsergebnis fest und dankt für das ausgesprochene Vertrauen.

Dank

**TOP 9: Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

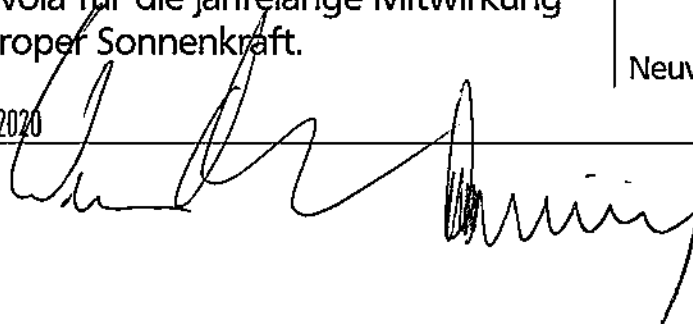
Herr Nobert Ryvola scheidet auf eigenen Wunsch mit dem heutigen Tag aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Wissing bedankt sich bei Herrn Ryvola für die jahrelange Mitwirkung seit Gründung der Bottroper Sonnenkraft.

Ausscheiden  
Herr Ryvola

Neuwahl

22. DEZ. 2020

Unterschriften:





Durch das Ausscheiden von Herrn Norbert Ryvola wird seitens des Aufsichtsrat Herr Jan Ryvola vorgeschlagen.

Jan Ryvola

Die Wahl erfolgt einstimmig.

Herr Ralf Schönberger schlägt sich als Aufsichtsratsmitglied vor. Die Wahl erfolgt einstimmig.

Neuwahl  
Ralf Schönberger

**TOP 10: Verschiedenes**

Der Aufsichtsrat hat keine weiteren Anmerkungen.

Herr Schnirch bittet um Ausführung wie nach Ablauf der EEG Zulage mit den Anlagen umgegangen wird. Herr Stratmann und Herr Wissing skizzieren Möglichkeiten, die jedoch noch nicht spruchreif sind. Für die Folgejahre werden Pläne entwickelt.

Herr Wissing schließt die Generalversammlung um 17:40 Uhr.

**Anlagen zum Protokoll**

Anlagen

**Anlage 1**

Teilnehmerübersicht Go-To-Meeting

**Anlage 2**

Redetext Vorstandsmitglied Jan Elvermann

22. DEZ. 2020

**Unterschriften:**

