
Anwesend:

Aufsichtsrat:

1. Herr Martin Wissing (Vorsitzender)
2. Herr Markus Nowak (stv. Vorsitzender)
3. Herr Christoph Grolla
4. Herr Ralf Schönberger
5. Herr Jan Ryvola

Vorstand:

1. Herr Jan Elvermann
2. Herr Benjamin Stratmann

Protokollführer:

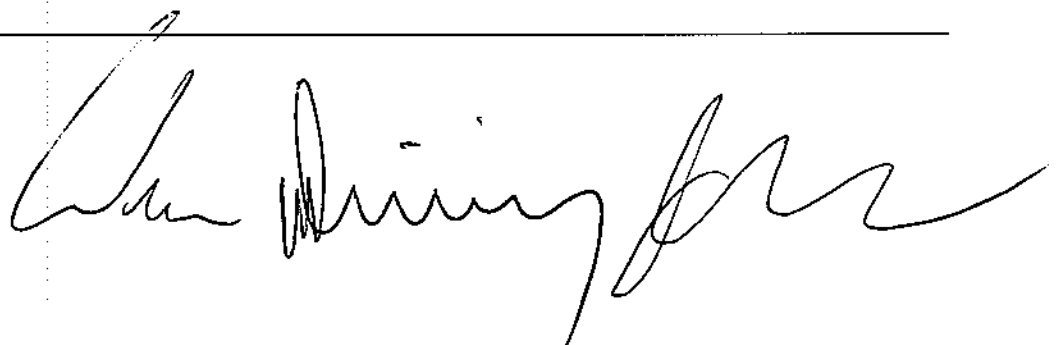
Herr Benjamin Stratmann

Mitglieder:

Siehe Liste lt. Anlage 1

Unterschriften

22. JUNI 2022



Tagesordnung:

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

TOP 2: Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 und Vorlage des Jahresabschlusses 2021

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 2021

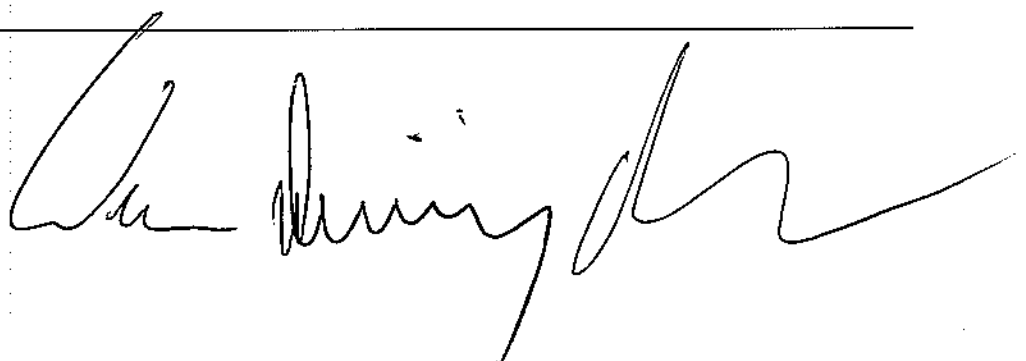
TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021

TOP 8: Entlastung

TOP 9: Verschiedenes

Unterschriften:

22. JUNI 2022



TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Die Mitglieder der Bottroper Sonnenkraft eG werden zur ordentlichen Generalversammlung am 21.06.2022 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Martin Wissing, um 17:04 Uhr begrüßt. Die Versammlung wird 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 2021 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 17.07 Uhr 4 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 Handzeichen = Zustimmung durchzuführen. Bei Gegenstimmen ist die Chatfunktion oder eine Wortmeldung ausreichend.
2. Als Protokollführer wurde Herr Stratmann bestimmt.

Abstimmungsmodalitäten

Protokollführung

Unterschriften:

22. JUNI 2022



3. Zur Stimmzählern wurde die Geschäftsführung ernannt.

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 2021 und Vorlage des Jahresabschlusses 2021

Zunächst berichtet Herr Elvermann, dass 2021 kein gutes Sonnenjahr war, die Anlagen jedoch stabil laufen und bereits im Mai 2022 4 T€ im Vergleich zum Vorjahr eingenommen werden konnte

Bericht
Vorstand
Herr Elvermann

Anschließend berichtet Herr Elvermann zum Jahresabschluss 2021 wie folgt:

Die Bilanz schließt mit 396.725,74 € der Aktiva und Passiva ab. Der Vorstand stellt den Jahresabschluss somit fest.

Feststellungen
Jahresabschluss

Die Bilanzsumme verringerte sich im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 71.000 € wegen planmäßiger Abschreibungen und Tilgungen, wovon 20.000 € eine Sondertilgung war.

Bilanzsumme

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

Anschließend informiert Herr Elvermann über die Gewinn- und Verlustrechnung und stellt fest, dass ein Bilanzgewinn

Unterschriften:

22. JUNI 2022



von 13.746,78 € vorliegt. Der Vorstand schlägt vor, diesen wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer 6 %igen Dividende auf die gezeichneten Geschäftsguthaben - insgesamt 13.575,00 €, Einstellung in die gesetzliche Rücklage in Höhe von 135,00 € und Gewinnvortrag aus den Vorjahren von 43.172,01 €.

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

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Als Aufsichtsratsvorsitzender berichtet Herr Wissing über die im Geschäftsjahr 2021 stattgefundenen Sitzungen mit dem Vorstand. Es wurde besprochen

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

Vorschlag Gewinnverwendung

Anlage

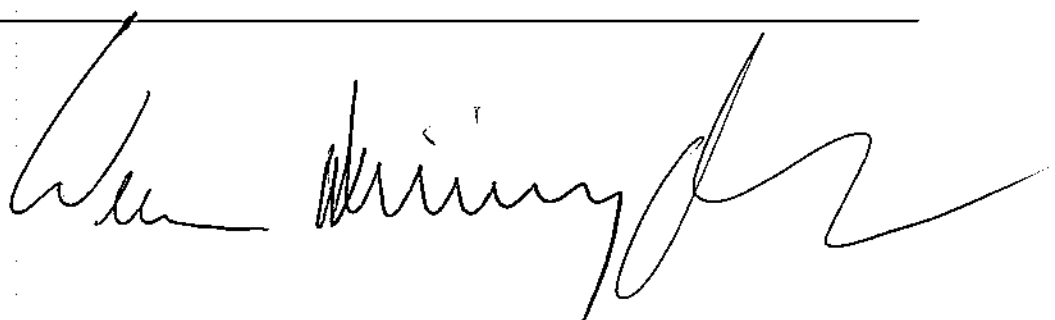
Dank

Sitzungen Aufsichtsrat

Themenfelder

Unterschriften:

22. JUNI 2022



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 des Prüfungsverbandes aus.

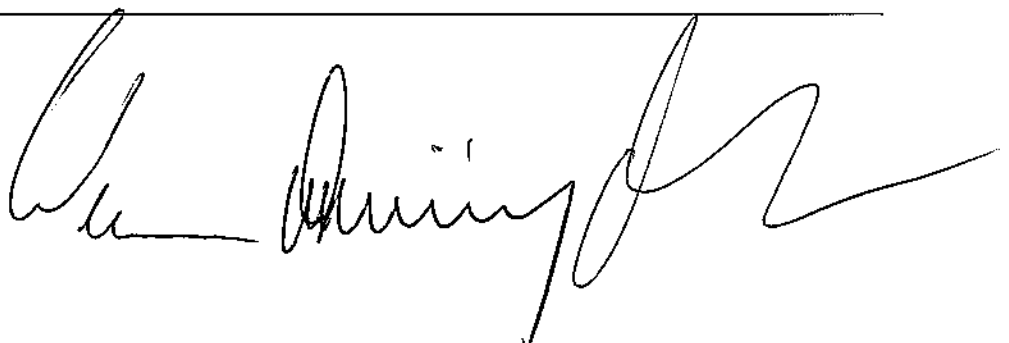
Die in der Satzung nicht vorgesehenen vorzeitigen Auszahlungen wurden vom Vorstand vorgenommen, da die Liquidität gut ist und so für die Folgejahre keine Dividende mehr gezahlt werden musste

Es gab keine Veränderungen in den rechtlichen Verhältnissen. Des Weiteren wurde die Satzung sowie § 1 des Genossenschaftsgesetzes zur Ausrichtung der Genossenschaft und dem Förderzwecks eingehalten.

Die Vermögenslage ist geordnet und die Geschäftsführung verlief ordnungsgemäß.

Unterschriften:

22. JUNI 2022



TOP 5: Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

Mit der Verlesung eines zusammengefassten Prüfungsergebnisses erklären sich alle einverstanden.

TOP 6: Feststellung des Jahresüberschuss 2021

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 2021 schließt in der Summe der Aktiva und Passiva mit 396.725,74 € ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von 13.746,78 € aus.

Weitere Angaben ergeben sich aus den Jahresabschlussunterlagen.

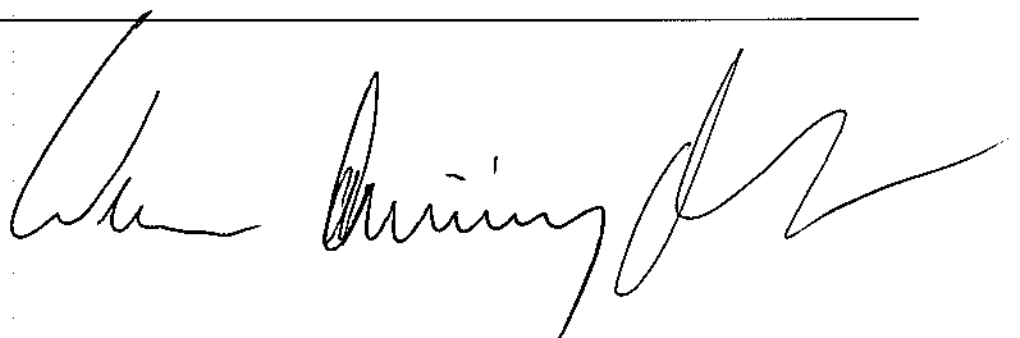
Die ordnungsgemäße Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt einstimmig.

Feststellung
Jahresabschluss

Beschluss

Unterschriften:

22. JUNI 2022



TOP 7: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021

Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Jahresüberschusses 2021 stimmt der Aufsichtsrat zu und empfiehlt der Generalversammlung, so zu beschließen.

Einstellung in die gesetzliche Rücklage:	135,00 €
Dividende 6 %	13.575,00 €
Gewinnvortrag	43.172,01 €

Die Generalversammlung folgt einstimmig dem Vorschlag des Aufsichtsrates und Vorstandes über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021.

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

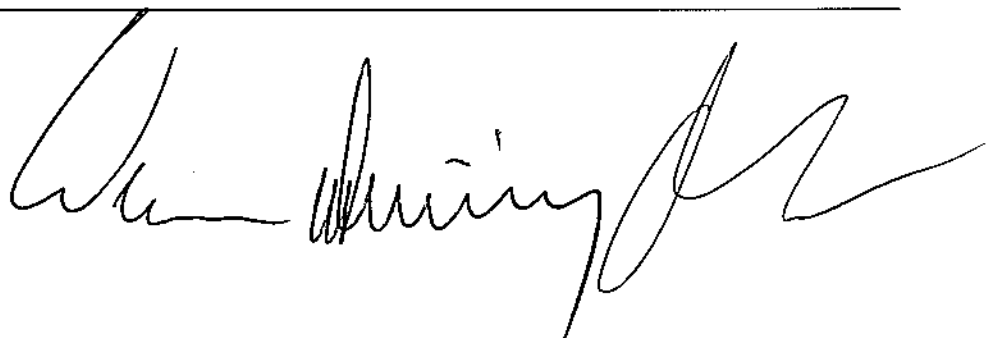
Herr Wissing stellt das Ergebnis fest und spricht Dank und Anerkennung für die Arbeit des Vorstandes im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Dank

Zu b) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Unterschriften:

22. JUNI 2022



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: Verschiedenes

Der Aufsichtsrat hat keine weiteren Anmerkungen.

Auf die Rückfrage eines Mitgliedes zu zukünftigen Planungen erläutert Herr Wissing die nach EEG Novelle 04/2022 geplanten Einspeisevergütungen stellt auch die Planrechnung einer möglichen neuen Anlage vor. Fazit ist, dass sich die Rendite unter der EK-Rendite von 6 % befindet

Ergänzend präsentiert Herr Stratmann die Liquiditätsplanung bis 2030

Herr Wissing schließt die Generalversammlung um 17:30 Uhr.

Anlagen zum Protokoll

Anlagen

Teilnehmerliste

Redetexte vom Aufsichtsrat sowie vom Vorstand

Unterschriften:

22. JUNI 2022

