

# Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung  
der Energiegenossenschaft  
Paderborner Land eG

Vom: 13.06.2018

Blatt: 1 von 4

---

## TEILNEHMER:

Siehe Teilnehmerlisten

## SITZUNGSORT-/ZEIT:

Technologiezentrum Lichtenau, Im Leihbühl 21, 33165 Lichtenau  
Die Generalversammlung beginnt um 18:00 Uhr und endet um 19:07 Uhr.

## Anlagen:

- Einladung zur Generalversammlung nebst Anlagen
- Folienbericht
- Teilnehmerliste(n)

## Tagesordnung:

Top 1: Eröffnung und Begrüßung

Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017 und  
Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Top 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum  
vom 01.01.2017 – 31.12.2017  
und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

Top 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Top 6: Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2017

Top 7: Beschlussfassung über die Entlastung  
a) der Mitglieder des Vorstands  
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

Top 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Top 9: Verschiedenes

# Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung  
der Energiegenossenschaft  
Paderborner Land eG

Vom: 13.06.2018

Blatt: 2 von 4

---

## Top 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende und Versammlungsleiter, Herr Karl-Heinz Rawert, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 18:00 Uhr und begrüßt die erschienenen Mitglieder und Gäste im Technologiezentrum in Lichtenau im Namen aller Aufsichtsratskollegen und den Herren des Vorstands herzlich. Anwesend sind 82 der insgesamt 696 stimmberechtigten Mitglieder.

Anschließend tritt die Generalversammlung in den offiziellen Teil ein. Herr Rawert stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch unmittelbare schriftliche Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 23.05.2018 und somit in der satzungsgemäßen Frist und Form erfolgt ist. Einwände hiergegen werden auf Befragung hin nicht erhoben. Herr Rawert stellt fest, dass die Generalversammlung damit beschlussfähig ist.

Herr Rawert schlägt vor, die vorzunehmenden Abstimmungen per Handzeichen durchzuführen. Andere Vorschläge hierzu ergehen auf Befragen hin nicht. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass sich die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Durchführung der Abstimmungen per Handzeichen ausgesprochen hat. Abschließend ernennt er Frau Silke Harasta und Herrn Andreas Lahme zu Stimmzählern und bestellt Frau Chantal Leistenschneider zur Schriftführerin.

## Top 2: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Zunächst erstattet das Vorstandsmitglied Heinz Sonntag, begleitet durch einen ausführlichen Folienbericht, der als Anlage zum Protokoll genommen wird, den Bericht des Vorstands über die Entwicklung der PV-Anlagen und der Windkraftanlage im Geschäftsjahr 2017. Anschließend legt Herr Lüther der Generalversammlung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017, verbunden mit dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Jahresergebnisses vor und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr.

Auf die Frage von Herrn Rawert, ob zum Jahresabschluss oder zum Geschäftsverlauf noch Fragen bestehen oder das Wort gewünscht wird, ergeben sich keine Wortmeldungen.

## Top 3: Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Rawert trägt den Bericht des Aufsichtsrats vor. Der Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Er hat sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstands überzeugt. Über die geschäftliche Entwicklung sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle wurde er stets zeitnah und umfassend unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstandes. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Auf die abschließende Frage von Herrn Rawert, ob Fragen zum Bericht des Aufsichtsrats bestehen, ergeben sich keine Fragen oder Wortmeldungen.

## Top 4: Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung für den Zeitraum vom 01.01.2017 – 31.12.2017 und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

Herr Rawert verliest wörtlich das Ergebnis der durch den Genossenschaftsverband für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.03.2018 durchgeführten gesetzlichen Prüfung. Er stellt fest, dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 13.06.2018 über den Prüfungsbericht beraten hat und den Feststellungen des Berichts zustimmt. Auf anschließendes Befragen der Versammlung ergeben sich keine Fragen zum Prüfungsergebnis 2017. Das Wort wird nicht gewünscht.

# Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung  
der Energiegenossenschaft  
Paderborner Land eG

Vom: 13.06.2018

Blatt: 3 von 4

---

## Top 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde im Bericht des Vorstands ausführlich erläutert. Weitere Fragen oder Wortmeldungen ergeben sich auf Befragen hin nicht. Herr Rawert stellt den Jahresabschluss somit zur Abstimmung. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Jahresabschluss 2017 mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und damit festgestellt wurde.

## Top 6: Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2017

Herr Rawert beantragt, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 in Höhe 183.729,23 Euro entsprechend dem Vorschlag des Vorstands wie folgt zu verwenden:

5,0 % Dividende	=	123.625,00 EUR
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	=	20.500,00 EUR
Einstellung in andere Ergebnismrücklagen	=	5.000,00 EUR
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>=</u>	<u>34.604,23 EUR</u>
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>=</u>	<u>183.729,23 EUR</u>

Auf Befragen hin ergeben sich keine anderweitigen Vorschläge. Das Wort wird nicht gewünscht. Nach offener Abstimmung stellt der Versammlungsleiter fest, dass der Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen genehmigt und die Gewinnverwendung damit festgestellt wurde.

## Top 7: Beschlussfassung über die Entlastung

- a) der Mitglieder des Vorstands
- b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Versammlungsleiter ruft den Tagesordnungspunkt Entlastung auf und erläutert, dass die Entlastung für die Organe Vorstand und Aufsichtsrat getrennt durchzuführen ist.

Herr Rawert befragt die Anwesenden, ob es zu diesem Tagesordnungspunkt einen Antrag aus der Versammlung gibt. Herr Dr. Andreas Fey meldet sich zu Wort. Er bedankt sich bei Vorstand und Aufsichtsrat für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und beantragt die getrennte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Weitere Anträge werden auf Befragen hin nicht gestellt. Es folgt eine offene Abstimmung über den Antrag von Herrn Dr. Fey.

Anschließend stellt Herr Rawert fest, dass in jeweils getrennten Abstimmungen und jeweils mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt wurde. Im Namen aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder dankt er den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

## Top 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Rawert gibt bekannt, dass die Aufsichtsratsmitglieder Frau Imke Harbers, Herr Peter Götde und Herr Reinhard Piepenbrock turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Herr Rawert stellt darauf hin fest, dass der Aufsichtsrat für Frau Harbers die Wiederwahl vorschlägt. Weitere Wortmeldungen oder anderweitige Vorschläge erfolgen auf Befragung hin nicht, so dass Herr Rawert sodann über die Wiederwahl von Frau Harbers abstimmen lässt.

In offener Abstimmung stimmt die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Wiederwahl von Frau Harbers in den Aufsichtsrat. Herr Rawert stellt fest, dass Frau Harbers damit in das Aufsichtsratsgremium wiedergewählt ist. Auf Befragen hin nimmt Frau Harbers die Wahl dankend an.

# Protokoll

zur Ordentlichen Generalversammlung  
der Energiegenossenschaft  
Paderborner Land eG

Vom: 13.06.2018

Blatt: 4 von 4

Herr Rawert stellt des Weiteren fest, dass der Aufsichtsrat für Herrn Gödde die Wiederwahl vorschlägt. Weitere Wortmeldungen oder anderweitige Vorschläge erfolgen auf Befragung hin nicht, so dass Herr Rawert sodann über die Wiederwahl von Herrn Gödde abstimmen lässt.

In offener Abstimmung stimmt die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und mit 1 Enthaltung für die Wiederwahl von Herrn Gödde in den Aufsichtsrat. Herr Rawert stellt fest, dass Herr Gödde damit in das Aufsichtsratsgremium wiedergewählt ist. Auf Befragen hin nimmt Herr Gödde die Wahl dankend an.

Herr Rawert stellt darauf hin fest, dass der Aufsichtsrat für Herrn Piepenbrock die Wiederwahl vorschlägt. Weitere Wortmeldungen oder anderweitige Vorschläge erfolgen auf Befragung hin nicht, so dass Herr Rawert sodann über die Wiederwahl von Herrn Piepenbrock abstimmen lässt.

In offener Abstimmung stimmt die Generalversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Wiederwahl von Herrn Piepenbrock in den Aufsichtsrat. Herr Rawert stellt fest, dass Herr Piepenbrock damit in das Aufsichtsratsgremium wiedergewählt ist. Auf Befragen hin nimmt Herr Piepenbrock die Wahl dankend an.

## Top 9: Verschiedenes

Zum Schluss fragt ein Mitglied nach der aktuellen Entwicklung der Erträge in 2018. Diesbezüglich nimmt das Vorstandsmitglied Hartmut Lüther ausführlich Stellung und erläutert die aktuelle Entwicklung.

Ein weiteres Mitglied fragt, ob zukünftig der Betrieb einer Biogasanlage geplant ist. Herr Lüther erläutert, dass der Betrieb einer Biogasanlage satzungsmäßig möglich ist.

Auf Befragen hin ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.

Verbunden mit dem Dank an die erschienenen Mitglieder und verbunden mit einer Einladung zu einem Imbiss sowie zum gemütlichen Beisammensein im Innenhof des Technologiezentrums Lichtenau schließt Herr Rawert den offiziellen Teil der ordentlichen Generalversammlung um 19:07 Uhr.

Lichtenau, 13. Juni 2018

Vorstand

Hartmut Lüther

Heinz Sonntag

Aufsichtsrat

Karl-Heinz Rawert  
(Aufsichtsratsvorsitzender /  
Versammlungsleiter)

Protokoll

Chantal Leistenschneider