

Generalversammlung vom 24.06.2019

Protokoll

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Protokollant: Roland Heppler

TOP 1 Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Kaiser eröffnet die Generalversammlung

Er stellt fest, dass fristgerecht zur Generalversammlung eingeladen und die Tagesordnung fristgerecht bekannt gegeben wurde.

Er gibt einen Überblick über das letzte Geschäftsjahr und stellt das politische Umfeld dar, im dem sich die Genossenschaft bewegt.

TOP 2 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses 2018

- Bericht des Finanzvorstandes Dietmar Wursthorn
Er berichtet über ein Geschäftsjahr 2018 das ohne größere Besonderheiten verlief. Die Anlage auf der Straßenmeisterei in Hüfingen wurde erstellt und er ist sehr zufrieden mit der Ausführung der Arbeiten
- Auch der Landkreis als Verpächter der Dachfläche ist wohl sehr zufrieden mit der Ausführung der Arbeiten.
- Wursthorn berichtet weiter über die Erträge der einzelnen Anlagen, die auch im aktuellen Berichtsjahr über den kalkulierten Werten lagen.
- Er erläutert weiter die Entwicklung von Umsatz, Aufwand und Erträgen.
Die Umsatzerlöse lagen im Berichtsjahr um ca. 17.000 € über denen des Vorjahres und führen zu einem Bilanzgewinn von 19.744 €.
- Die Entwicklung in der Kapitalstruktur ist sehr zufriedenstellend. Die Eigenkapitalquote liegt bei 36 %.
Derzeit setzt sich das Gesamt-Kapital in Höhe von 1.289.470 € aus 446.00 € Eigenkapital und 820.000 € Fremdkapital zusammen.
- Wursthorn trägt den Vorschlag des Vorstands zu Gewinnverwendung (4 % Dividende) vor.
- Zum Schluss seines Vortrags spricht Wursthorn die Eigenwerbung an mit der Bitte Flächenbesitzer zur Verpachtung von Flächen zu gewinnen.
- Was gibt es Neues/ wo geht die Reise hin?
Geplant und in den Startlöchern befindet sich die Anlage Mittelberg in Sunthausen.
- Bericht des Vorstandes Hubert Saur
 - Hubert Saur berichtet über die geplante Erweiterung der Anlage in Hüfingen

- den Überspannungsschaden an der Anlage Stierberg und die Vergütung durch die Versicherung 12.000 € netto. Dies war der einzige Ausfall in 2018
- und technische Probleme an der Schulstraße, (geringer Ertrag)

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

- Es folgt der Bericht des AR-Vorsitzenden über die Tätigkeit des AR. Es gibt keine außergewöhnlichen Dinge zu berichten.

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

Wolfgang Kaiser trägt einige Passagen aus dem Prüfbericht sowie das Ergebnis der Prüfung durch Kiener & Ege vor.

Es gab keinerlei Beanstandungen.

TOP 5 Beschlussfassung über den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird, so wie er vom Vorstand vorgetragen und von Kiener & Ege geprüft wurde, einstimmig von der GV beschlossen.

TOP 6 Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Der Jahresabschluss wird, so wie er vom Vorstand vorgetragen und von Kiener & Ege erstellt, einstimmig von der GV festgestellt

TOP 7 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Die GV folgt dem Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung einstimmig
Es werden 4 % Dividende ausgeschüttet

TOP 8 Entlastungen

- Die GV entlastet den Vorstand einstimmig bei 2 Enthaltungen
- Die GV entlastet den Aufsichtsrat einstimmig bei 4 Enthaltungen

TOP 9 Verschiedenes

Keine Wünsche und Anträge.

Gegen 22⁰⁰ bedankt sich Wolfgang Kaiser für die Anwesenheit der Mitglieder und beendet die Generalversammlung.

VS-Schwenningen, 24.06.2019

Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Kaiser

Vorstand
Dietmar Wursthorn

Vorstand
Hubert Sauer