

# **Protokoll der 11. Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eG im schriftl. Umlauf**

---

## **1. Formalien**

### **1.1. Ordnungsmäßigkeit der Einladung**

Die Durchführung von General- oder Vertreterversammlungen wurde durch Änderungen im Genossenschaftsgesetz (bundesweite Corona-Beschränkungen) im Zeitraum Mai 2020 ohne physische Präsenz möglich. Hierzu wurden alle Mitglieder schriftlich zur Abstimmung über die relevanten Beschlüsse angeschrieben. Alle Mitglieder waren mit dem Schreiben und den dazugehörigen Anlagen aufgefordert, an der schriftl. Abstimmung (den Beschlüssen) mitzuwirken. Die Briefe sind bis 27.04.2020 per Post versandt worden und die Mitglieder hatten bis 15.05.2020 (Posteingangsstempel) die satzungsmäßige Zeit zur Beschlussfassung.

### **1.2 Beschlussfähigkeit**

Alle Mitglieder wurden per Brief angeschrieben und haben somit die Möglichkeit erhalten an der schriftlichen Abstimmung (Beschlussfassung) teilzunehmen. Mit diesem Verfahren ist die Generalversammlung im schriftlichen Abstimmungsverfahren unabhängig von der Anzahl der Rückantworten beschlussfähig.

### **1.3 Tagesordnung**

1. Bestätigung Protokoll der letzten Sitzung
2. Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
4. Jahresabschluss
  - a) Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
  - b) Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. § 34 Absatz 3 der Satzung der NEG
  - c) Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende 2019
5. Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
  - a) der Mitglieder des Vorstandes
  - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

## 2. Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft und Vorlage des Jahresabschlusses

Die Ergebnisse der NEG entwickelten sich über die letzten Jahre stabil. Leider konnten seit einigen Jahren zwar keine neuen Projekte hinzugewonnen werden, so dass auch keine neuen Anteile durch die Teilnehmer unserer Warteliste gezeichnet werden konnten, aber die Dividendenpolitik und die jeweilige Entscheidung Gewinnvorträge zu bilden, machte es möglich, die Ausschüttung an Sie über alle Jahre trotzdem zu steigern.

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 379 TEUR liegt etwas unter dem Vorjahr, was i.W. den geringeren Einspeisemengen unserer Erzeugungsanlagen geschuldet ist. Hier wirken der Wind und die Sonneneinstrahlung direkt und von uns unbeeinflussbar auf das Ergebnis.

	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019
Mitglieder	903	893	926	926	946	945
Geschäftsguthaben	4,6 Mio.€	4,6 Mio.€	5,0 Mio.€	4,98 Mio.€	4,98 Mio.€	4,73 Mio.€
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	193 T€	246 T€	269 T€	369 T€	441 T€	379 T€
<b>Rücklage</b>	<b>4 T€</b>	<b>5 T€</b>	<b>6 T€</b>	<b>9 T€</b>	<b>12 T€</b>	<b>13 T€</b>
Verzinsung Geschäftsguthaben (0,5%)	23 T€	23 T€	23 T€	25 T€	25 T€	25 T€
<b>Dividende</b>	<b>166 T€</b>	<b>194 T€</b>	<b>206 T€</b>	<b>250 T€</b>	<b>299 T€</b>	<b>348 T€</b>
Dividende in %	4,00%	4,20%	4,40%	5,00%	6,00%	7,00%
<b>Dividende und Verzinsung Geschäftsguthaben in %</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,70%</b>	<b>4,90%</b>	<b>5,50%</b>	<b>6,50%</b>	<b>7,50%</b>

In den kommenden Jahren werden die Ergebnisse aber auch aufgrund steigender Betriebs- und Wartungskosten für die nun in die Jahre kommenden Anlagen belastet werden. Dies sind Aufwendungen, die wir aber im Blick haben und auch einplanen, umso wichtiger ist es über den Gewinnvortrag, Vorsorge für evtl. ergebnisschwächere Jahre zu treffen. Den Unterlagen haben wir den durch die Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschlussteil und die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses beigefügt, aus dem die solide Betriebsführung der NEG hervorgeht.

**Beschluss:            Kenntnisnahme**

## 3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

Seit der letzten Generalversammlung der Genossenschaft am 17. Mai 2019 hat der Aufsichtsrat dreimal getagt. Unmittelbar nach der Generalversammlung ist der Aufsichtsrat zusammengetreten, um seinen Vorsitzenden und den Stellvertreter zu wählen. Hier wurden Michael Ankermann und Michael Hillmann in ihren Ämtern bestätigt.

Weitere Sitzungen fanden am 14.11.2019 in Warin und am 16.04.2020 erstmalig (wegen der mit der Corona-Krise verbundenen Einschränkungen) im Rahmen einer Telefonkonferenz statt. In dieser waren die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes telefonisch zusammengeschaltet und konnten visuell die Arbeitsfolien auf dem eigenen Bildschirm verfolgen. In beiden Sitzungen hat sich der AR über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vom Vorstand berichten lassen. Dies geschieht standardmäßig in jeder Sitzung, dass der Vorstand über den Finanzmittelbestand, den Kapitaldienst und die Entwicklung der Projekte und Mitglieder berichtet und umfassend für Fragen zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu 2018 war zu erkennen, dass in 2019 die Ergebnisse der Windenergieanlagen über denen der Photovoltaik lagen. Dies macht die Volatilität der Ergebnisse deutlich, mit der die Jahreserträge Schwankungen unterliegen.

Im Bereich der Mitgliederentwicklung hat es im Jahre 2019 keine wesentlichen Veränderungen gegeben. Die Warteliste ist nicht geöffnet worden, damit nicht mehr Geschäftsanteile die Kontenguthaben erhöhen. Denn ein Abfluss in größere neue Projekte konnte nicht realisiert werden. Auf der anderen Seite würde sich eine Erhöhung der Mitgliederzahl durch Öffnung der Warteliste ohne gleichzeitige Erhöhung des Ergebnisses negativ auf die Dividende auswirken. Eine Folge, die nicht gewünscht sein kann.

Auch im neunten Jahr nach der Gründung war es möglich, die Dividende erneut anzuheben, so dass die Generalversammlung über eine Beschlussvorlage über eine 7%-ige Dividendenausschüttung abstimmen kann. Wie bereits dargelegt, ist für die Zukunft jedoch zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Dividende nach ungünstigen Jahren sinken kann. Natürlich werden die Vorstände und der AR alles unternehmen, diesen Fall zu verhindern.

Der Jahresabschluss durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband endet wie in den Vorjahren mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Dies hat der Prüfverband in seiner Schlussbesprechung am 24.03.2020 in Schwerin und in der Telefon-Sitzung des AR im April 2020 deutlich gemacht. Es verdient die Arbeit der Vorstände Anerkennung, dass dies seit 2011 so ist. Die weiterhin stabil positive Entwicklung der Genossenschaft zeigt sich an den Zahlen des Jahresergebnisses, das im Bereich des Vorjahresniveaus liegt. Die einzelnen Zahlen sind im vorliegenden Jahresbericht angegeben und ermöglichen es, etwa 350 TEUR als 7%-ige Dividende auszuschütten.

An dieser Stelle möchte ich den Mitgliedern des AR, aber insbesondere auch unseren beiden Vorständen sehr herzlich für ihre engagierte - ehrenamtliche - Tätigkeit danken!

Im nächsten Jahr hoffe ich, dass die Generalversammlung wieder unter den altbewährten Umständen unmittelbar und persönlich in den Räumen der WEMAG AG in Schwerin stattfinden kann. Bis dahin, bleiben Sie gesund!

**Beschluss:            Kenntnisnahme**

#### **4.        Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband**

##### **4a Teil I:        Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019**

**Beschlussvorschlag:** Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019 fest.

Zustimmung:        542  
Enthaltung:         18  
Gegenstimme:        0

**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

#### 4a Teil II: **Verwendung des Jahresergebnisses**

**Beschlussvorschlag:** Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2019 wird festgestellt. Der Jahresüberschuss von 379.357,66 EUR wird unter Einbeziehung des Gewinnvortrages von 254.196,63 EUR sowie der nach den im Jahresabschluss mit 12.672,00 EUR ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen und der Verzinsung der Geschäftsguthaben von 24.877,50 EUR wie folgt verwendet:

7,0 % Dividende	348.285,00	EUR
Einstellung in die Rücklage	-----	EUR
Vortrag auf neue Rechnung	<b>247.719,79</b>	EUR.

Zustimmung: 548  
Enthaltung: 11  
Gegenstimme: 1

**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

#### 4b: **Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. §34 Absatz 3 der Satzung der NEG**

**Beschlussvorschlag:** Die Generalversammlung beschließt die Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. §34 Absatz 3 der Satzung der NEG spätestens am 12.06.2020 auszu zahlen.

Zustimmung: 545  
Enthaltung: 15  
Gegenstimme: 0

**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

#### 4c: **Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende**

**Beschlussvorschlag:** Die Generalversammlung beschließt die Dividende aus dem Jahresergebnis 2019 spätestens am 12.06.2020 auszus zahlen.

Zustimmung: 547  
Enthaltung: 13  
Gegenstimme: 0

**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

## 5. Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 der Mitglieder des Vorstandes

### 5a: Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

**Beschlussvorschlag:** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Zustimmung: 538  
Enthaltung: 22  
Gegenstimme: 0

**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

### 5b: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

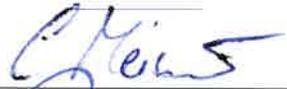
**Beschlussvorschlag:** Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2019.

Zustimmung: 540  
Enthaltung: 20  
Gegenstimme: 0

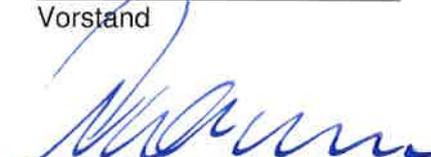
**Ergebnis: Beschlussvorschlag angenommen!**

Die schriftl. Abstimmung im Umlauf wurde am 22.05.2020 beendet. Hier sind alle eingegangenen Briefe mit Poststempel 15.05.2020 zur Auswertung herangezogen worden. Eine Liste der an den Beschlüssen teilgenommenen Mitglieder wird zu diesem Protokoll mit zu den Akten gelegt.

Schwerin, den 15. Mai 2020

  
\_\_\_\_\_  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Vorstand

  
\_\_\_\_\_  
Aufsichtsratsvorsitzender