

**Protokoll der 14. Generalversammlung der Norddeutschen Energiegemeinschaft eG
am 09. Juni 2023 in Schwerin**

Herr Ankermann begrüßt die anwesenden NEG-Mitglieder, Herrn Schmidt, Herrn Helms als Vorstandsmitglieder sowie Herrn Lukrafka vom Genossenschaftsverband und die Mitglieder des Aufsichtsrates der NEG. Er eröffnet die Generalversammlung um 17:00 Uhr.

1. Eröffnung und Begrüßung, Formalien

1.1 Ordnungsmäßigkeit der Einladung

Herr Ankermann stellt fest, dass die Generalversammlung schriftlich und durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder fristgerecht einberufen wurde. Danach führt er durch die Tagesordnung wie folgt:

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 65 Mitglieder mit 76 Stimmen anwesend. Die Generalversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

1.3 Genehmigung der Tagesordnung

Herr Ankermann informiert, dass Ergänzungen zur übersandten Tagesordnung im Vorfeld nicht übersandt wurden, auch auf Nachfrage ergeben sich keine Änderungsanträge, so dass es bei der bekannten Tagesordnung bleibt.

Abstimmungen werden durch Abstimmkarten vollzogen.

Herr Ankermann wird als Stimmzähler, Frau Buchner zur Schriftführerin bestellt.

Herr Ankermann weist darauf hin, dass Fragen jederzeit gestellt werden können.

Beschluss: Die Generalversammlung beschließt die vorgelegte Tagesordnung ohne Änderung zu übernehmen.

Beschlussfassung: einstimmig

1.4 Bestätigung Protokoll der letzten Versammlung

Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll seiner Versammlung vom 22.05.2022.

Beschlussfassung: eine Enthaltung, einstimmig

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

Herr Schmidt führt zum Kauf Energiepark Uelitz in 2022 aus und informiert u. a. über die Einspeisemenge von 18 Mio. kWh und den Kaufpreis von 3,481 Mio. € sowie ein Darlehen von 11,431 Mio. €. Dazu wird auf die Anlage 1 Präsentation Aufsichtsratssitzung 2023_06_09, Seite 5 verwiesen.

Er zeigt derzeitigen Stand an Investitionen mit Nennleistung und Investitionsvolumen.

Herr Schmidt erläutert die Mitgliederentwicklung von 31.12.2021 bis 31.12.2022 und das Geschäftsguthaben in Höhe von 4.918,5 TEUR.

Herr Helms berichtet über die Entwicklung der Marktpreise und über wesentliche Ergebniseffekte im Vergleich von Plan 2022 sowie Ist 2022.

Er erläutert die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss 2022 und blickt in das Geschäftsjahr 2023.

Herr Helms zeigt die Entwicklung der Ergebnisse seit 2014 und die damit einhergehende Dividendenentwicklung.

Die Beschlussfassung vom Aufsichtsrat der NEG, eine Ergebnisrücklage von 950 TEUR zu bilden, führt langfristig gesehen zur Stabilisierung der Ergebnisse, so Herr Helms. Die NEG plant, die Rücklagen für die Finanzierung neuer Projekte einzusetzen.

Herr Helms berichtet über die Projekte Alt Zachun und Solarpark Pinnow. Dazu wird auf die Anlage 1 Präsentation Aufsichtsratssitzung 2023_06_09, Seite 14 -16 verwiesen.

Zum TOP wird insgesamt auf die Anlage 1 Präsentation Aufsichtsratssitzung 2023_06_09, Seite 5-16 verwiesen.

Beschluss: Die Generalversammlung nimmt den Bericht zum Stand der Mitglieder, Anteile und Projekte 2022 und den Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Genossenschaft in 2023 zur Kenntnis.

Beschlussfassung: einstimmig

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

Der Bericht des Aufsichtsrates wird durch Herrn Ankermann abgegeben. Er bedankt sich bei Herrn Schmidt für seine Kontinuität und Herrn Helms für die erfolgreiche Einarbeitung als neues Vorstandsmitglied.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Zum TOP wird auf die Anlage 2 Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Michael Ankermann 2023_06_09 verwiesen.

Beschluss: Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates zur Kenntnis.

Beschlussfassung: einstimmig

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

Herr Lukrafka stellt den Prüfungsverband und den Gegenstand der Prüfung vor. Er weist darauf hin, dass die NEG gesetzlich zur Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung verpflichtet ist.

Die Buchführung entspricht formell und materiell den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und der Anhang enthält die erforderlichen Angaben. Es konnte ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Prüfungsverband erteilt werden.

Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt. Die Rechtsverhältnisse sind geordnet und es gab keine Anhaltspunkte, dass der Förderzweck nach § 1 GenG nicht eingehalten wurde.

Die Geschäftsentwicklung ist geprägt durch den Anstieg der produzierten Strommengen bei den PV- und WEA-Anlagen sowie den gestiegenen Absatzpreisen. Es konnte ein positives Jahresergebnis von 1.162 TEUR (Vorjahr: 331 TEUR) erzielt werden.

Das Eigenkapital beträgt 8.525 TEUR, sodass die Eigenkapitalquote bei 48,3% (Vorjahr: 36,6 %) liegt. Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt fristenkongruent und die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Die Vermögens- und Finanzlage ist damit geordnet und die Ertragslage entspricht den Ertrags Erwartungen des Vorstandes.

Die Organisation der Geschäftsführung ist angemessen. Die Tätigkeit des Vorstandes war ordnungsgemäß und der Aufsichtsrat ist seiner Überwachungstätigkeit nachgekommen.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss: Die Generalversammlung nimmt den Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung durch den Prüfungsverband zur Kenntnis.

Beschlussfassung: einstimmig

5. Jahresabschluss

5.1 Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht.

Beschluss: Die Generalversammlung stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2022 fest.

Beschlussfassung: einstimmig

Beschluss: Der Jahresüberschuss – wird unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages sowie der nach den im Jahresabschluss mit 30.394,38 EUR ausgewiesenen Einstellungen in Rücklagen und der Verzinsung der Geschäftsguthaben von 24.592,50 EUR - (Bilanzgewinn) wie folgt verwendet:

8 % Dividende auf die Geschäftsguthaben, 950 TEUR Einstellung in die andere Ergebnismrücklage und der Restbetrag als Vortrag auf neue Rechnung.

Beschlussfassung: einstimmig

5.2 Beschluss über den Auszahlungstermin der Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. § 34 Absatz 3 der Satzung der NEG

Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht.

Beschluss: Die Generalversammlung beschließt, die Verzinsung des Geschäftsguthabens gem. § 34 Absatz 3 der Satzung am 19.06.2023 auszuführen.

Beschlussfassung: einstimmig

5.3. Beschluss über den Auszahlungstermin der Dividende

Wortmeldungen hierzu erfolgen nicht.

Beschluss: Die Generalversammlung beschließt, die Dividende aus dem Jahresergebnis am 19. Juni 2023 auszuführen.

Beschlussfassung: einstimmig

6. Entlastung für das Geschäftsjahr 2022

6.1 Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 der Mitglieder des Vorstandes

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2022

Beschlussfassung: einstimmig

6.2 Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 der Mitglieder des Aufsichtsrates

Beschluss: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

Beschlussfassung: zwei Enthaltungen, mehrheitlich

7. Wahl/Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Zunächst sprach Herr Ankermann seinen Dank an Herrn Hillmann aus und würdigte die Arbeit von Herrn Hillmann als eine Bereicherung für die Genossenschaft.

Folgende Mitglieder haben sich beim AR gemeldet und möchten sich gern zur Wahl/Wiederwahl stellen:

Herr Dr. Andreas Eisen	letzte Wahl 05/2019, stellt sich zur Wiederwahl
Herr Arp Fittschen (nicht anwesend)	letzte Wahl 05/2019, stellt sich zur Wiederwahl
Herr Stefan Wolter	letzte Wahl 05/2019, stellt sich zur Wiederwahl
Frau Maren Hinz	letzte Wahl 05/2019, stellt sich zur Wiederwahl
Frau Dana Prüß	letzte Wahl 05/2019, stellt sich zur Wiederwahl
Frau Antje Habeck	stellt sich zur Wahl
Frau Nancy Jürß	stellt sich zur Wahl

Alle Kandidaten stellen sich kurz vor und werden einzeln gewählt.

Die Generalversammlung stimmt für die offene Wahl per Stimmzettel.

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Herrn Dr. Eisen erneut zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: eine Enthaltung, mehrheitlich

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Herrn Arp Fittschen erneut zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: vier Enthaltungen, eine Gegenstimme, mehrheitlich

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Frau Antje Habeck zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: eine Gegenstimme, mehrheitlich

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Frau Maren Hinz zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: einstimmig

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Frau Nancy Jürß zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: eine Enthaltung, mehrheitlich

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Frau Dana Prüß zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: eine Enthaltung, mehrheitlich

Beschluss: Die Generalversammlung wählt Herrn Stefan Wolter zum Aufsichtsratsmitglied der NEG.

Beschlussfassung: vier Enthaltungen, mehrheitlich

Herr Ankermann stellt die Frage, ob alle Gewählten die Wahl annehmen?

Herr Dr. Eisen, Herr Wolter, Frau Habeck, Frau Hinz, Frau Jürß, Frau Prüß nehmen die Wahl an. Herr Fittschen hat die Wahl in telefonischer Rücksprache mit Herrn Ankermann am 09.06.2023 angenommen.

Zum Protokoll der konstituierenden Sitzung wird auf Anlage 3 verwiesen.

8. Sonstiges

Ein Mitglied erfragt, ob in der Zeichnungsrunde auch neue Mitglieder aufgenommen werden. Dies wird bejaht, da Interessenten der Warteliste angeschrieben und aufgenommen werden können.

Ein weiteres Mitglied erfragt, inwieweit vorab eine Investitionsstreuung in mehreren Projekten in verschiedenen Gemeinden geprüft wurde. Herr Helms erläutert, dass eine genaue Prüfung ein Bestandteil vor jeder Investition ist, um bspw. das Ertragsrisiko zu minimieren.

Herr Helms informiert, dass die NEG in Zukunft den Mitgliedern ein Portal für Ihre Unterlagen zur Verfügung stellen wird.

Die NEG wird langfristig gesehen größere Projekte in Betracht ziehen, da diese effektiver und vielfältiger sind.

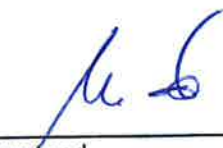
Herr Ankermann erläuterte die bereits vorhandenen Erkenntnisse, dass kleinere Anlagen problematisch sind. Alle Mitglieder sind aufgerufen, die Augen aufzuhalten und der NEG ggf. neue Projekte mitzuteilen.

Herr Ankermann bedankt sich bei den Mitgliedern und schließt die Sitzung um 18:20 Uhr.

Schwerin, den 09. Juni 2023



Vorstand



Vorstand



Versammlungsleiter



Schriftführer