



HERZLICH WILLKOMMEN!



Herzlich willkommen!

Generalversammlung
der NaturEnergieRegionGifhorn eG

Freitag, 27. Juni 2014

Veranstaltungszentrum der Volksbank eG BraWo in Gifhorn

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung



Ralf Richter

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Tagesordnung

1. **Eröffnung und Begrüßung**
2. **Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013**
3. **Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013**
4. **Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung**
5. **Beschlussfassung über**
 - a) **die Feststellung des Jahresabschlusses 2013**
 - b) **die Verwendung des Jahresüberschusses 2013**
6. **Beschlussfassung über die Entlastung**
 - a) **des Vorstandes**
 - b) **des Aufsichtsrates**
7. **Verschiedenes**

TOP 2:

Vorstandsbericht 2013

Tätigkeitsbericht

Photovoltaik



TOP 2:

Vorstandsbericht 2013



Rüdiger Wockenfuß

Vorstand

Vorstandsbericht 2013

- ... fünfte PV-Anlage auf dem Dach des Otterzentrums in Hankensbüttel
- ... Fertigstellung bis 31.07.2014
- ... Anlagengröße 46 kWp
- ... Herstellungskosten ca. 80.000 EUR
- ... Finanzierungsbedarf ca. 25.000 EUR

TOP 2:

Vorstandsbericht 2013

- ... Umweltpreis der Sparkasse GF-WOB
- ... verliehen am 28.10.2013
- ... Preisgeld 1.000 EUR
- ... Umweltbildung (insbesondere BBS II)

Vorstandsbericht 2013

- ... unterwegs in der Region
- ... Vorstellung in Braunschweig beim Kreisverband von B90/Die Grünen am 24.10.2013
- ... Kontakt zu der in Gründung befindlichen Klimaschutzagentur in Schöppenstedt durch Eckbert Heuer

Vorstandsbericht 2013

- Klausurtagung von AR und VS am 06.03.14
 - Zusammenarbeit von VS und AR
 - Neue Projekte – Zukunftsplanung (Windenergie?)
 - Werbung für die NERG eG (Flyer für Projekt Otterzentrum)
 - Gewinnung neuer Mitglieder
 - Regelmäßige Anlagenüberwachung

TOP 2:

Vorstandsbericht 2013

Tätigkeitsbericht

Photovoltaik



TOP 2:

Vorstandsbericht 2013



Jörg Tiede

Vorstand

Vorstandsbericht 2013

Bilanzposition:	2013	2012 (in T€)
Aktiva (Vermögen):	347.275,66 EUR	292,5
Passiva (Verbindlichkeiten):		
Eigenkapital	154.800,00 EUR	122,3
Verlustvortrag	./. 1.944,45 EUR	./. 0,0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	3.138,50 EUR	./. 1,9
Rückstellungen	2.925,87 EUR	1,7
Verbindlichkeiten	188.355,74 EUR	170,5



Vorstandsbericht 2013

G+V-Position:	2013	2012 (in T€)
Umsatzerlöse (inkl. Vers.-Entsch.)	34.820,96 EUR	18,1
Abschreibungen	15.638,50 EUR	9,9
Betriebliche Aufwendungen:		
a) Versich., Buchführg., Pachten, Porto, SIM-Karten, Reparatur etc.	11.104,20 EUR	5,1
b) Darlehenszinsen	5.566,50 EUR	5,1
Erträge:		
Guthabenzinsen	131,34 EUR	0,1
A.o. Erträge	1.000,00 EUR	0,0
Steuern (KöSt, SolZ, GewSt, KESt)	504,60 EUR	0,0
Jahresüberschuß/- fehlbetrag :	3.138,50 EUR	1,9



TOP 2:

Vorstandsbericht 2013



Jörg Tiede

Vorstand

Vorstandsbericht 2013

- Daten und Fakten

	Gründg.- versamm- lung	Ende 2012	Ende 2013	Veränd. ggü. Gründg.- versamm- lung	Aktuell
Mitglieder	47	58	66	+ 19	70 (+1)
Geschäfts- anteile	640	1223	1548	+ 908	1808 (+10)
Geschäfts- guthaben	64.000 €	122.300 €	154.800 €	+ 90.800 €	180.800 €
Anzahl Dachflächen	-	3	4	+ 4	5

Vorstandsbericht

- BBS II in Gifhorn:
 - 26,22 kWp
 - Produktionsprognose
21.630 kWh pro Jahr
 - Seit 13.04.2011 am
Netz - Produktion im
Rumpfgeschäftsjahr
18.672 kWh
 - In 2013 = 19.738 kWh



TOP 2:

Vorstandsbericht

- FWGH in Adenbüttel:
 - 48,96 kWp
 - Produktionsprognose 40.362 kWh pro Jahr
 - Seit 03.08.2011 am Netz - Produktion im Rumpfgeschäftsjahr 11.770 kWh
 - In 2013 = 36.055 kWh



TOP 2:

Vorstandsbericht

- Sporthalle GF-Nord in Gamsen:
 - 80,25 kWp
 - Produktionsprognose 72.225 kWh pro Jahr
 - Seit 06.11.12 am Netz - Produktion im Rumpfgeschäftsjahr 4.222 kWh
 - In 2013 = 70.765 kWh



TOP 2:

Vorstandsbericht

- FWGH in Rethen:
 - 17,94 kWp
 - Produktionsprognose
15.300 kWh pro Jahr
 - Seit 22.03.2013 am
Netz - Produktion im
Rumpfgeschäftsjahr
12.981 kWh



Vorstandsbericht

- Werbeverträge
 - Firma Ferrotec, Gifhorn
 - Rechtsanwalt Thomas Böker, Gifhorn
 - Electronic-Vertrieb Royer GmbH, Gifhorn (Inhaber Peter Royer)

- Sponsoring



Volksbank eG
Braunschweig Wolfsburg

TOP 3: **Aufsichtsratsbericht 2013**



Ralf Richter

Vorsitzender des Aufsichtsrats

TOP 3:

Aufsichtsratsbericht 2013

- Tätigkeit des Aufsichtsrats

TOP 4: **Gesetzliche Prüfung**



Ralf Richter

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Gesetzliche Prüfung

- Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung sowie Beschlussfassung über den Umfang der Verlesung des Prüfungsberichtes

Gesetzliche Prüfung

E. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

- 41 Der Genossenschaftsverband e.V. führte bei der NaturEnergieRegionGifhorn eG die Prüfung nach § 53 Abs. 1 GenG durch. Gegenstand der Prüfung zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung waren die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 und das Geschäftsjahr 2012 waren aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Größenmerkmale nicht Gegenstand unserer Tätigkeit.

Die Geschäftsführung, die Buchführung und die Aufstellung der Jahresabschlüsse nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstandes der Genossenschaft. Die Prüfung der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Aufsichtsrates.

Die durchgeführte Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte auf der Grundlage einer kritischen Würdigung der Jahresabschlüsse 2013 und 2012 auf Plausibilität.

Die Zahl der Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr 2013 um 8 auf 66 und die der Geschäftsanteile von 1.223 auf 1.548 erhöht. Die Geschäftsguthaben belaufen sich per 31. Dezember 2013 auf TEUR 155. Die Mitgliederliste wird ordnungsgemäß geführt.



Der in 2013 erzielte Umsatz durch die Stromeinspeisung beläuft sich auf TEUR 29, nach TEUR 17 im Vorjahr.

In 2013 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 3,1 erzielt werden. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2012 belief sich auf TEUR 1,9. Die Ertragslage ist sachgerecht.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden eine Solaranlage in Gamsen und im Geschäftsjahr 2013 eine Solaranlage in Rethen in Betrieb genommen, insgesamt betreibt die Genossenschaft nun 4 Solaranlagen. Die Finanzierung erfolgt durch lang- und mittelfristiges Kapital.

Vermögens- und Finanzlage sind geordnet.

Der Vorstand hat seine Tätigkeit im Berichtszeitraum nach unseren Feststellungen in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung ausgeübt. Eine Geschäftsordnung wurde am 12. Dezember 2013 beschlossen.

Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben nachgekommen.

Hannover, 28. Mai 2014

Genossenschaftsverband e.V.

i. V. Bergmann
Verbandsprüfer

Schmidt
Wirtschaftsprüfer



TOP 5

Beschlußfassungen



Ralf Richter

Vorsitzender des Aufsichtsrats

TOP 5:

a) Beschlußfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013

b) Beschlußfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2013

Vorschlag:

- 1.000 EUR Einstellung in die gesetzlichen Rücklagen (lt. Satzung mindestens 5 % des Jahresüberschusses)
- Restbetrag = Vortrag auf neue Rechnung



TOP 6: **Entlastung**

- a) des Vorstandes
- b) des Aufsichtsrates

TOP 7: Verschiedenes

- Hr. Sartor: Anregung für ein neues Geschäftsfeld = „Kraft-Wärme-Koppelung“
- Hr. Heuer: Implementierung eines Energiestammtisches (Infos folgen)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!