



NaturEnergieRegionGifhorn eG, Steinweg 51, 38518 Gifhorn

NaturEnergieRegionGifhorn eG

Postanschrift:

Steinweg 51, 38518 Gifhorn
Telefon 05371/73612 (R. Wockenfuß)
oder 05371/868-220 (J. Tiede)

Internet:

www.natureenergieregiongifhorn.de

Aufsichtsratsvorsitzender:

Ralf Richter

Vorstand:

Rüdiger Wockenfuß (Vorsitzender)

Jörg Tiede (stv. Vorsitzender)

Horst Piksa

Nicole Wockenfuß

Registergericht:

Amtsgericht Hildesheim - GnR Nr. 200

011

Bankverbindung:

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Konto-Nr. 1392018.000 (BLZ 269 910 66)

Protokoll der Generalversammlung der NaturEnergieRegionGifhorn eG am 23.06.2017 im Versammlungsraum der Volksbank BraWo eG in Gifhorn, Steinweg 51

Die Generalversammlung erfolgte aufgrund der Einladung vom 2. Juni 2017 mit folgender Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
3. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die
 - a. Feststellung des Jahresabschlusses 2016
 - b. Verwendung des Jahresüberschusses 2016
5. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a. des Vorstandes
 - b. des Aufsichtsrates
6. Verschiedenes

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Richter begrüßt um 18:11 Uhr die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft und eröffnet die Generalversammlung. Erschienen sind 18 stimmberechtigte Mitglieder der Genossenschaft mit 19 Stimmen (1 Person mit 2. Stimme der Ehefrau) sowie einem Gast.

Hinsichtlich der erschienenen Mitglieder wird auf die zum Protokoll als Anlage 1 beigefügte Anwesenheitsliste hingewiesen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Generalversammlung fest, es wurde durch den Vorstand mit schriftlicher Einladung vom 02.06.2017 gem. § 22 der Satzung unter Beifügung der Tagesordnung eingeladen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt fest, dass es keine weiteren Anträge zur Tagesordnung gegeben hat.

Zum Protokollführer wird Eckbert Heuer bestimmt, zur Stimmzählerin Nicole Wockenfuß.

Die Tagesordnung wird von der Versammlung wie vorgeschlagen angenommen.

TOP 2: Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

1. Der Vorsitzende des Vorstandes, Rüdiger Wockenfuß berichtet über das Geschäftsjahr 2016.

a. 1. PV-Anlage auf der BBS II:

- i. Inbetriebnahme 13.04.2011
- ii. Die Anlage läuft reibungslos
- iii. Störungen sind nicht vorhanden
- iv. Prognose: 21.630 kWh
- v. Ertrag 2016: 21.806 kWh! (weitere Werte aller PV-Anlagen in der Präsentation der 7. Generalversammlung)

b. PV-Anlage FWGH in Rethen:

- i. Die Anlage läuft reibungslos mit gutem Ertrag
- ii. Prognose: 15.249 kWh
- iii. Ertrag 2016: 16.203 kWh!

c. PV-Anlage Sporthalle GF-Nord/Gamsen:

- i. Inbetriebnahme 20.08.2012
- ii. Prognose: 72.225 kWh
- iii. Ertrag 2016: 75.000 kWh (!)
- iv. 1 Wechselrichterausfall ab 05.06.2016, seit 25.06.2016 wieder am Netz
- v. Der Wechselrichter war noch in der Garanzzeit. Neuer Wechselrichter wurde kostenlos geliefert, Kostenübernahme für Elektroinstallateur und Ertragsausfall wurden nicht übernommen!
- vi. Schaden: 752 EUR WR-Austausch, 212 EUR WR-Check und rd. 293 EUR Ertragsausfall = rd. 1.260 EUR

d. PV-Anlage auf dem Otterzentrum:

- i. Inbetriebnahme 29.7.2014
- ii. Prognose: 41.667 kWh
- iii. Ertrag 2016: 37.428 kWh bei 814 kWp

e. PV-Anlage FWGH in Adenbüttel:

- i. Inbetriebnahme 03.08.2011
- ii. Prognose: 40.342 kWh
- iii. Ertrag 2016: 38.346 kWh
- iv. Undichtigkeit am Dach musste behoben werden (siehe Vorstandsbericht auf der Generalversammlung 2016)
- v. Maßnahme
 1. Richten des Gestells mit teilweiser Unterfütterung der Dachhaken
 2. Einbringen Unterspannbahn im Bereich der Undichtigkeit
 3. Austausch defekter Ziegel
 4. Teilweise Änderung der Strings
 5. Anschluss eines „Dummies“
 6. Witterungsschutz für über den First verlaufende Kabel
 7. Fixierung der Kabel an Montageschienen
... somit dürften zukünftige Ziegelbrüche vermeidbar sein
 8. Austausch 7 defekter Module (sind aktuell bestellt). Garantie 20 Jahre.

f. Kleinwindkraftanlage an der BBS II:

- i. Darüber hinaus hat der Vorstand diverse Projekte erörtert, insbesondere wurde eine Kleinwindkraftanlage an der BBS II besprochen. Erste Informationen wurden durch H. Kolata eingeholt. Der Installateur bzw. Anbieter hat die Anlage vor Ort vorgestellt. Leider hat die Problematik der PV-Anlage Adenbüttel dazu geführt, dass der Vorstand keine weiteren Kapazitäten frei hatte, um hier entsprechend weiter zu agieren.
- ii. Da die Ertragsaussichten einer kleinen Windkraftanlage, ebenso das Kostennutzenverhältnis, derzeit überschaubar sind, wird für das nächste Geschäftsjahr ein weiterer Versuch durch H. Kolata (Aufsichtsratsmitglied) vorgenommen werden. Es soll versucht werden, eine Kleinwindkraftanlage an / auf der BBS II aufzubauen, um diese dann auch als Lehranlage für die Schüler der BBS II zu nutzen.

2. Bericht über den Jahresabschluss im Geschäftsjahr 2016 durch den stellv. Vorsitzenden des Vorstandes, Jörg Tiede:

- Die Bilanz weist in 2016 ein Aktiva (Vermögen) von 358.006,91 € aus (2015 = 373,3 TEUR)
- Das Eigenkapital ist mit 209.200 € unverändert zu 2015
- Verbindlichkeiten haben sich geringfügig mit 140.497,66 € verringert (2015 154,2 TEUR)
- Im Folgenden die Zahlen im Detail:



TOP 2: Vorstandsbericht 2016

Bilanzposition:	2016	2015 (in T€)
Aktiva (Vermögen):	358.006,91 EUR	373,3
Passiva (Verbindlichkeiten):		
Eigenkapital	209.200,00 EUR	209,2
Gesetzliche Rücklage	2.400,00 EUR	1,8
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	1,73 EUR	0,2
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.564,85 EUR	4,6
Rückstellungen	2.342,67 EUR	3,3
Verbindlichkeiten	140.497,66 EUR	154,2

18



TOP 2: Vorstandsbericht 2016

G+V-Position:	2016	2015 (in T€)
Umsatzerlöse	39.577,97 EUR	38,9
Abschreibungen	20.373,00 EUR	20,4
Betriebliche Aufwendungen:		
a) Versich., Buchf., Pachten, Porto, SIM-K., Reparaturen etc.	9.945,99 EUR	7,3
b) Darlehenszinsen	4.302,16 EUR	4,8
Erträge:		
Guthabenzinsen	176,17 EUR	0,1
A.o. Erträge	0,00 EUR	0,0
Steuern (KöSt, SolZ, GewSt, KEST)	1.568,14 EUR	2,0
Jahresüberschuß/-fehlbetrag:	3.564,85 EUR	4,6

19



TOP 2: Vorstandsbericht 2016

• **Daten und Fakten**

	Gründg.- versam- mlung	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015 und 2016	Veränd. ggü. Gründg.- versamm- lung	Aktuell
Mitglieder	47	66	75	76	+ 29	76
Geschäfts- anteile	640	1548	1982	2092	+ 1.452	2092
Geschäfts- guthaben	64.000 €	154.800 €	198.200 €	209.200 €	+ 165.200 €	209.200 €
Anzahl Dachflächen	-	5	5	5	+ 5	5

Jörg Tiede | 22. Juni 2017 21

- e. Derzeit hat die Genossenschaft eine laufende freie Liquidität von 26.0000 €, trotz der bereits gezahlten 12.000 € für entstandene Kosten am FWGH Adenbüttel.
- f. In 2018 werden mit der Auszahlung eines Genossenschaftsanteils 13 TEUR fällig. Sowohl dadurch, als auch durch die voraussichtlich noch entstehenden Kosten am FWGH Adenbüttel von ca. 8.000 € (Gesamt 20.000, Vorabzahlung 12.000 €) wird weder die aktuell laufende Liquidität noch der Weiterbestand der Genossenschaft in Frage gestellt.

Zum 31.12.2016 verfügte die NERG über 76 Mitglieder, die insgesamt 2.092 Geschäftsanteile erhielten und dementsprechend ein Geschäftsguthaben von 209.200,00 € zur Verfügung stellten. Die NERG verfügt weiterhin über drei Werbeverträge und zwar mit der Firma FerroTec Gifhorn, Rechtsanwalt Thomas Böker Gifhorn und der Firma Elektronik -Vertrieb Royer GmbH. Im Übrigen wird allgemeines Sponsoring über die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg durchgeführt.

Jörg Tiede dankt nochmals ausdrücklich dem Sponsoringpartner Volksbank BraWo eG für die erlaubte Nutzung der Räumlichkeiten und der zur Verfügung gestellten Getränke.

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates berichtet Herr Ralf Richter über die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Kontrollorgan der Genossenschaft. Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres in mehreren Sitzungen von der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt.

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den Aufsichtsrat geprüft, es wurden im Rahmen der Verprobung keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt, Buchführung und Bilanz erwiesen sich als einwandfrei. Der Aufsichtsrat gibt die Empfehlung, dem Jahresabschluss in der heutigen Generalversammlung zuzustimmen und zu genehmigen.

Zur Verwendung des Jahresüberschusses gibt Herr Richter die Wortführung wiederum zurück an Jörg Tiede vom Vorstand, welcher folgendes Überschussverwendung vorschlägt:



TOP 4: **b) Beschlußfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2016**

Vorschlag: 1,5% Dividendenzahlung

Ansprüche:	GGH:	Dividende:	Herkunft / Verwendung:	
4/4:	209.200,00 €	3.138,00 €	Vortrag aus 2015	1,73 €
3/4:	0,00 €	0,00 €	Jahresüberschuss:	3.564,85 €
2/4:	0,00 €	0,00 €	Dividendensumme:	- 3.138,00 €
1/4:	0,00 €	0,00 €	Zuweisung zu den Rücklagen	- 400,00 €
0/4:	0,00 €	0,00 €	Vortrag auf neue Rechnung	28,58 €

- 400 EUR Einstellung gesetzliche Rücklage (lt. Satzung mind. 5% des Jahresüberschusses bis 20% der Bilanzsumme erreicht sind)
- Restbetrag = Vortrag auf neue Rechnung
- Hinweis: Dividendenzahlung erfolgt zum 31.07.2017


Jörg Tiede | 22. Juni 2017
37

Der Aufsichtsrat erklärt sich auch mit dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses einverstanden.

TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Verwendung des Jahresüberschusses 2016

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Der Jahresabschluss 2016 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt.

b) Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig der Verteilung des Ergebnisses (Jahresüberschuss 2016 von 3.564,85 €) über 1,5 % (3.138 €) und weiteren 400 € in die Rücklagen der Genossenschaft zu. Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 31.7.2017.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Auf Antrag wird die Entlastung des Vorstandes bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimmen erteilt.

Auf Antrag wird die Entlastung des Aufsichtsrates bei 3 Enthaltungen ohne Gegenstimmen erteilt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken für das Vertrauen und die kollegiale Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

TOP 6: Verschiedenes

Herr Kolata vom Aufsichtsrat kümmert sich weiterhin um die Investition in eine Kleinwindkraftanlage

Der Versammlungsleiter beendet die Mitgliederversammlung um 19:08 Uhr.



Eckbert Heuer
als Protokollführer



Ralf Richter
als Aufsichtsratsvorsitzender