



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.naturenergieregiongifhorn.de

Aufsichtsratsvorsitzender:

Ralf Richter

Vorstand:

Rüdiger Wockenfuß (Vorsitzender)
Jörg Tiede (stv. Vorsitzender)
Frithjof Düsel
Nicole Wockenfuß

Registergericht:

Amtsgericht Hildesheim - GnR Nr. 200 011

Bankverbindung:

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

Montag, 28. Juni 2023

**Protokoll der 13. Generalversammlung der NaturEnergieRegionGifhorn eG am
26.06.2023, 18:00 Uhr im Versammlungsraum der Volksbank BRAWO in Gifhorn**

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
3. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über
 - a) die Feststellung des Jahresabschlusses 2022
 - b) die Verwendung des Jahresüberschusses 2022
5. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstandes
 - b) des Aufsichtsrates
6. Satzungsänderung § 29 Pkt. 2
7. Verschiedenes
 - a) Neue Projekte

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Richter begrüßt um 18:12 Uhr die anwesenden Mitglieder der Genossenschaft, er eröffnet die Generalversammlung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder fest. Erschienen sind 28 Anwesende mit 27 Stimmberechtigungen (2 in Vertretung). Hinsichtlich der erschienen 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 07.06.2023 gemäß § 22 der Satzung unter Beifügung der Tagesordnung eingeladen.

Stimmzähler ist Fabian Fischer, Protokollführer ist Eckbert Heuer.

Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen einstimmig angenommen.

TOP 2: Bericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

a) Finanzbericht des stellvertretenden Vorsitzenden Jörg Tiede über den Jahresabschluss 2022:

Die Mitgliederentwicklung gestaltet sich so, dass wir im Jahr 2022 3 neue Mitglieder dazu bekommen haben und damit jetzt 83 Mitglieder mit 2042 Genossenschaftsanteilen in einer Gesamthöhe von 204.200 € haben.

An Produktionsdaten sind 2022 folgende Erträge entstanden

TOP 2: Vorstandsbericht

Produktionsdaten aller Anlagen		
2022	2021	2020
194.665 kWh	180.900 kWh	201.775 kWh
+ 8% ggü. Vj.	Ausfall zweier WR bei Sporthalle GF-Nord (J. rd. 8.000 kWh)	

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 11

Folgende Bilanzpositionen seien hier erwähnt:

Aktiva (Vermögen) in T€	304,4
Passiva (Verbindlichkeiten) in T€	0,0
Eigenkapital in T€	204,2
Gesetzliche Rücklage in T€	7,2
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag in T€	8,2
Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag in T€	6,8
Rückstellungen in T€	14,3
Verbindlichkeiten in T€	63,7

Darstellung der G+V-Positionen:

G+V-Position:	2022 (in T€)	2021 (in T€)
Umsatzerlöse u. betriebliche Erträge	39,3	36,7
Abschreibungen	16,3	16,3
Betriebliche Aufwendungen:		
a) Versich., Buchf., Pachten, Porto,		
SIM-K., Reparaturen etc.	11,3	9,6
b) Darlehenszinsen	1,7	2,4
Erträge:		
Guthabenzinsen	0,0	0,0
A.o. Erträge 0,0 0,0	0,0	0,0
Steuern (KöSt, SolZ, GewSt, KEST)	3,0	2,6
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag:	6,8	5,8

Die NERG verfügt über drei Werbepartner, die Firma FerroTec GmbH Gifhorn, Herrn Rechtsanwalt Thomas Böker und der Electronic Partner Gifhorn – Inhaber Peter Royer.

Weiterhin wird die NERG durch die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BRAWO) gesponsert.

b) Vorstandsvorsitzender Rüdiger Wockenfuß berichtet über das Geschäftsjahr 2022:

Vorstandsbericht Rüdiger Wockenfuß, Vorstandsvorsitzender

Die NERG hat derzeit mehrere Projekte sozusagen im Köcher:



TOP 2: Vorstandsbericht

- Gemeinde Adenbüttel:
 - Gemeinderat hat am 23.6.2023 für Zusammenarbeit gestimmt
 - Vorvertragsentwurf ist unterschriftsreif
 - Auftrag zur Prüfung der Statiken ist erteilt

Gebäude	Flächenpotenziale in qm
Mehrzweckhalle Adenbüttel , Algesbütteler Weg 5	463
Bauhof Adenbüttel, Auf der Heide 16	140
Bürgerhaus Adenbüttel, Thiberg 1A	49
Kindertagesstätte Adenbüttel, Neue Schulstr. 3	315
Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel, Katzhagen 3	141
Gesamt:	1.108

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 15

1. Hier besteht seit 12.22 ein Kontakt zur Bürgermeisterin der Gemeinde. Anfang des Jahres nahm die NERG an einer „Klima-AG“ teil. Es handelt sich hier um eine Gesamtfläche von 1.108 qm



TOP 2: Vorstandsbericht

- Stadt Wittingen:
 - Vorvertrag liegt vor
 - Auftrag zur Prüfung der Statiken ist erteilt

Gebäude	Flächenpotenziale in qm
Sporthallen Wittingen, Spittastr.	3.089
Bauhof Wittingen, Bahnhofstr. 25	1.506
Feuerwehr Wittingen Bahnhofstr. 25	451
Grundschule Radenbeck, Wilhelmstr. 1-3	756
Sporthalle Radenbeck, Wilhelmstr. 1-3	831
Grundschule Knesebeck, Kirchstr. 8	1.053
Sportkomplex Knesebeck, Kirchstr. 8 mit Sporthalle, Schwimmhalle, Sauna und Kinderkrippe	1.363
Gesamt:	9.049

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 16

2. Hier handelt es sich um eine andere Größenordnung von gesamt 9.049 qm, die grundsätzlich auch gut geeignet sind, im Gegensatz zu den Flächen der Gemeinde Adenbüttel.



TOP 2: Vorstandsbericht

- Kreisvolkshochschule Gifhorn:
 - Statik wurde geprüft: Belastbarkeit ist gegeben
 - Angebot ist in Arbeit
 - Nach Vorlage des Angebots entscheidet der Aufsichtsrat der Bildungs- und Kultur GmbH über die Zusammenarbeit mit der NERG

Gebäude	Flächenpotenziale in qm
Freiherr-vom-Steinstr. 24, Gifhorn	ca. 700

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 17

3. Hier geht es um den kompletten Teil der Musikschule in der KVHS mit insgesamt 70 qm. Hier ist ein hoher Eigenverbrauch gegeben.

Die gesamt kWp betragen hier ca. 1 MW bei einer voraussichtlichen Investitionssumme von 1,2 – 1,5 Mio. €.

Grundsätzlich sieht Rüdiger Wockenfuß bei der Gesamtmenge der möglichen Investitionen in Höhe von ca. 1,2-1,5 Mio. € die Notwendigkeit, die Höchstgrenze der Beteiligung pro Person aufzulösen.

Um den Finanzbedarf zu decken ergeben sich folgende Herausforderungen:



TOP 2: Vorstandsbericht

- Herausforderungen:
 - Beschaffung finanzieller Mittel (Mitglieder)
 - Werbemaßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit besonders in der KVHS sowie in Wittingen und Adenbüttel (Stichwort: Bürgerenergiegenossenschaft!)
 - Internetauftritt
 - Flyer

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 18



TOP 2: Vorstandsbericht

- Weitere Themen:
 - Veranstaltung mit Energieberater Björn Thiele
 - Veranstaltung Balkonkraftwerke
 - Veranstaltung Haushaltsgeräte mit Jasmin Royer
 - Vorstellung unserer Genossenschaft in Vechelde
 - Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wendeburg?
 - Zusammenarbeit mit Stadtwerke Gifhorn?
 - Zusammenarbeit mit Dachstiftung Diakonie Gifhorn?
 - Zusammenarbeit mit der Stadt Gifhorn?

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 19

Die 1. Veranstaltung war sehr gut besucht

Die 2. nicht so gut, aber fachlich ausgezeichnet

Die 3. war ebenfalls schlecht besucht, aber fachlich auch sehr gut gehalten

Die 4. war die Vorstellung der NERG in Vechelde

Die 5. war bei der Gemeinde Wendeburg, hier wurde eine mögliche Zusammenarbeit erörtert

Die Veranstaltungen 6-8 fanden ebenfalls zwecks einer möglichen Zusammenarbeit statt

Bei Fragen regte Horst Piksa eine Infoveranstaltung bezüglich Speichermöglichkeiten. Vorstand und Aufsichtsrat werden sich darüber informieren.

Weiterhin die Info von Nicole Wockenfuß, dass sie sofort den Vorstand verlässt. Ein möglicher Nachfolger würde mit Fabian Fischer zur Verfügung stehen. Er muss dann vom Aufsichtsrat bestellt werden. Ralf Richter bedankte sich noch einmal persönlich bei Nicole Wockenfuß für ihre langjährige Arbeit im Vorstand.

Fabian Fischer stellte sich der Versammlung vor und bekundete Interesse im Vorstand mitzuwirken.

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates berichtet Ralf Richter über die Tätigkeit des Aufsichtsrates als Kontrollorgan der Genossenschaft. Mitglieder des Aufsichtsrates sind durch den Vorstand zu verschiedenen Gesprächen eingebunden worden. Der Aufsichtsrat hat sich im Laufe des Berichtsjahres von der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt. Es besteht ein sehr gutes Verhältnis zwischen AR und Vorstand und ein hohes Vertrauen ist hier gegeben. Auch Ralf Richter bestätigte, dass der Aufwand für Gespräche und Projektierungen recht hoch ist und eine Aufwandsentschädigung von daher sinnvoll ist.

Der Jahresabschluss 2022 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, den Jahresabschluss in der heutigen Generalversammlung zuzustimmen und zu genehmigen.

TOP 4: Beschlussfassung über die

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Der Abstimmung über den Jahresabschluss wurde einstimmig zugestimmt.

a. Verwendung des Jahresüberschusses 2022



TOP 4: b) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022

Vorschlag: 3,5 % Dividende

Ansprüche:	GGH:	Dividende:	Herkunft / Verwendung:
4/4:	200.200,00 €	7.007,00 €	J.-überschuss 2020: 5.822,60 € J.-überschuss 2021: 2.300,87 €
3/4:	1.000,00 €	26,25 €	Vortrag aus 2021: 1.300,87 € Jahresüberschuss: 6.820,14 €
2/4:	0,00 €	0,00 €	Dividendensumme: - 7.050,75 €
1/4:	2.000,00 €	17,50 €	Zuweisung zu den Rücklagen: - 1.000,00 €
0/4:	1.000,00 €	0,00 €	Vortrag auf neue Rechnung: 70,26 €

- 1.000 EUR Einstellung gesetzliche Rücklage (lt. Satzung mind. 5% des Jahresüberschusses bis 20% der Bilanzsumme erreicht sind)
- Restbetrag = Vortrag auf neue Rechnung

Jörg Tiede | 26. Juni 2023 24

Der Vorstand schlug vor, dass aufgrund des Jahresüberschusses von 6.820,14 € und eines Vortrages aus 2021 in Höhe von 1300,87 € eine Dividende in einer Gesamthöhe von 7.050,75 € / 3,5 % gezahlt wird und 1.000 € würden als Rücklage verwendet.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des

a) Vorstandes

b) Aufsichtsrates

Auf Antrag wird die Entlastung des Vorstandes einstimmig erteilt.

Auf Antrag wird die Entlastung des Aufsichtsrates einstimmig erteilt.

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

TOP 6: Satzungsänderung § 28 Pkt. 2 – Aufhebung der Höchstbeteiligung

TOP 6: Satzungsänderung	
Bisherige Fassung	Neue Fassung
IV. Eigenkapital und Haftung	
§ 28 Geschäftsanteil/ Geschäftsguthaben/ Übertragung/ Mindestkapital	
1. Der Geschäftsanteil beträgt 100,00 Euro. Er ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste voll einzuzahlen. Die Einzahlungen bilden das Geschäftsguthaben.	1. Der Geschäftsanteil beträgt 100,00 Euro. Er ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste voll einzuzahlen. Die Einzahlungen bilden das Geschäftsguthaben.
2. Ein Mitglied muss sich mit mindestens zehn und kann sich mit bis zu 190 weiteren Geschäftsanteilen beteiligen.	2. Ein Mitglied muss sich mit mindestens zehn und kann sich mit bis zu 190 weiteren Geschäftsanteilen beteiligen.
...	...
<small>Jörg Tiede 26. Juni 2023</small>	<small>26</small>

Die Höchstgrenze der Beteiligung pro Person wird aufgehoben, indem die Obergrenze von 190 Anteilen auf 100 € entfällt.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 7: Verschiedenes

- Hier gab es als erstes eine Nachfrage nach der Beteiligung an Flächen-PV-Anlagen. Sowohl Vorstand, als auch Aufsichtsrat haben das noch nicht diskutiert.
- Bezüglich einer Nachfrage von Eckbert Heuer zum Stand des Windparks in Papenburg informierte Ralf Richter, dass das Projekt derzeit neu beantragt wurde und auf Freigabe wartet. Er geht davon aus, dass die Freigabe ca. noch ein Jahr dauern könnte und die dann folgende Umsetzung perspektivisch noch einmal 3-5 Jahre dauert.
- Herr Kilian Rochus Sator informierte darüber, dass Kleinwindkraftanlagen seit 2022 nicht mehr genehmigungspflichtig sind und merkte zu der aufgeworfenen Frage von Horst Piksa bezüglich der Einspeisung nach Ablauf des Einspeisevertrages bei alten Anlagen an, dass es hier eine Genossenschaft auf dem Markt gibt, die in diesen Fällen die Anmeldung und Einspeisung ins Netz organisiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Richter schließt die Versammlung um 19:36 Uhr und wünscht einen guten Heimweg.

Gifhorn, den 05.07.2022



Eckbert Heuer
als Protokollführer



Ralf Richter
als Aufsichtsratsvorsitzender