

## Ergebnisprotokoll

8. ordentliche Mitgliederversammlung  
am 21.09.2021

in der Aula der Wilhelm-Maybach-Schule, 74076 Heilbronn, Sichererstr. 17

Anwesende:

**Aufsichtsrat** Herr BM Wilfried Hajek  
Vorsitzender und Versammlungsleiter

Frau Trudow  
Herr Lang  
Herr Boras – entschuldigt  
Herr Greiner - entschuldigt

**Vorstand** Herr Dominik Buchta  
Herr Alexander Nickel

**Sonstige** Frau Sabina Müller  
Mitgliederverwaltung BEGHN

### Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über
  - a. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
  - b. die Verwendung des Jahresüberschusses und Gewinnvortrag
  - c. die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020
  - d. die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5. Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN
  - a. Bericht des Vorstands über aktuelle Beteiligungen
  - b. Ausblick und Weiterentwicklung
6. Wahl des Vorstandes
7. Sonstiges

<p><b>TOP 1</b></p>	<p><b>Begrüßung und Eröffnung</b></p> <p>Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr BM Wilfried Hajek begrüßt als Versammlungsleiter die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung zur 8. ordentlichen Mitgliederversammlung der BürgerEnergiegenossenschaft Heilbronn e.G. (BEGHN) form- und fristgerecht erfolgt ist. Laut der Anwesenheitsliste sind 51 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.</p> <p>Nach Feststellung, dass keine Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung gestellt wurden, übergibt Herr Hajek das Wort an die Vorstände Herrn Buchta und Herrn Nickel.</p>
<p><b>TOP 2</b></p>	<p><b>Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020</b></p> <p>Herr Buchta begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020. Er informiert über den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 1.783.424,07 €, inklusive eines Guthabens von 87.296,53 € bei Kreditinstituten. Er erläutert den Jahresabschluss bzw. die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020 im Detail. Es ergibt sich ein Bilanzgewinn von 61.421,40 €.</p> <p>Weiter berichtet Herr Buchta, dass die Beteiligungen 2020 an der EE Bürgerenergie Ilshofen um 500 T€ erweitert wurden.</p> <p>Das Geschäftsguthaben der Mitglieder hat sich um rund 123 T€ auf 1.695.000 € erhöht.</p> <p>Ende 2020 hatte die BEGHN 179 Mitglieder.</p>
<p><b>TOP 3</b></p>	<p><b>Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2020</b></p> <p>Herr Hajek erläutert den Bericht des Aufsichtsrates und stellt fest, dass der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend und fortlaufend schriftlich und mündlich über die Lage der Genossenschaft informiert hat.</p>

<p><b>TOP 4</b></p>	<p><b>Beschlussfassung</b></p> <p>Herr Hajek bittet um Abstimmung über die nachfolgenden Beschlussfassungen:</p> <p>a. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 <b>Der Jahresabschluss wurde einstimmig genehmigt.</b></p> <p>b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung in Höhe von 3,80 % (ca. 59.713,20€). <b>Die Verwendung des Jahresüberschusses und der Gewinnvortrag werden einstimmig genehmigt.</b></p> <p>c. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020 <b>Der Vorstand wurde ohne Gegenstimmen mit 2 Enthaltungen entlastet.</b></p> <p>d. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 <b>Der Aufsichtsrat wurde mit 3 Enthaltungen entlastet.</b></p>
<p><b>TOP 5</b></p>	<p><b>Ausblick und Weiterentwicklung der BEGHN</b></p> <p>Herr Nickel führt den Ausblick und die Weiterentwicklung der BEGHN anhand der Präsentation aus.</p> <p>Darüber hinaus berichtet Herr Nickel über weitere Investitionsmöglichkeiten für PV-Anlagen auf den Dächern der Stadt Heilbronn. Derzeit sind 400 kWp in Prüfung. Sofern konkrete Informationen vorliegen, wird der Vorstand die Mitglieder informieren.</p> <p>Herr Bürkle – kaufmännischer Leiter der ZEAG Energie AG - berichtet in seiner Funktion als Vertreter der EE BürgerEnergie Ilshofen und der EE BürgerEnergie Heilbronn ausführlich über die aktuellen Beteiligungen.</p>
<p><b>TOP 6</b></p>	<p><b>Wahl des Vorstandes</b></p> <p>Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat bestellt. Herr Hajek informiert, dass der Aufsichtsrat plant, die Vorstände Buchta und Nickel für weitere 3 Jahre zu bestellen.</p> <p>Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorgehen einstimmig zu.</p>

**TOP 7****Sonstiges**

Ein Mitglied fragt Herrn Bürkle nach der Abschreibungssystematik der Gesellschaft.

Herr Bürkle erläutert ausführlich das Abschreibungsprinzip.

Ein Mitglied fragt nach, durch welche Geldanlage-Fonds die Beteiligungsgesellschaft die Rückbauverpflichtungen absichert.

Herr Bürkle erläutert, dass es nachhaltig investierte Fonds mit einem AA+ Rating und einer Verzinsung von 2,5 % sein müssen.

Ein Mitglied fragt nach, ob man im nächsten Jahr nicht auch einen Ertragsplan für die PV-Anlagen erstellen kann.

Durch die Verlegung der Mitgliederversammlung in die Herbstmonate, ist zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung die Ausschüttung der Beteiligungsunternehmen bekannt. Eine Ertragsprognose über mehrere Jahre hinweg gestaltet sich schwierig bzw. kann nur über Annahmen erfolgen.

Aus Sicht des Vorstands ist hier ein Durchschnittswert der vergangenen Jahre zielführend.

Ein Mitglied fragt nach, wann weitere Beteiligungen bzw. Aufstockungen möglich sind.

Herr Buchta antwortet, dass mit der Erstellung der PV-Anlagen auf Dächern von Gebäuden der Stadt Heilbronn voraussichtlich im nächsten Jahr auch Aufstockungen möglich sind.

Nachdem keine weiteren Fragen aus der MV gestellt wurden, schließt Herr Hajek die Sitzung um 19:15 Uhr und dankt allen Mitgliedern für Ihr Kommen.



Wilfried Hajek  
Vorsitzender des Aufsichtsrates



Dominik Buchta  
Vorstand



Alexander Nickel  
Vorstand