

Protokoll zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2018 am 17.09.2019 ab 19:30 im Gemeindehaus Kröppelshagen, großer Sitzungssaal. Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß und rechtzeitig geladen.

Anwesend:

entsch.:

Brombach (V),
Frau A. Burmeister (AR)
Hamester (AR)
Heiseler (V)
Kock (V)
Pries (AR),
Riepe (AR),
Frau W. Schmidt-Bohlens (V).

stimmberechtigt 4 AR, 4 - V.
4 Mitglieder der WLГ siehe Teilnehmerliste, d.s. 12 Stimmberechtigte.

Genehmigte Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn D. Harmester
Feststellung der Beschlussfähigkeit. Genehmigung der Tagesordnung.
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 17. 12. 2018.
3. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für 2018.
4. Bericht des Aufsichtsrates
 - a) über seine Tätigkeit
 - b) über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung über die Gewinn-/Verlustverwendung.
6. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes,
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates.
7. Wahlen zum Vorstand:
Die Amtszeiten der Vorstandsmitglieder Herren H. Kock und S. Heiseler sind abgelaufen.
8. Wahlen zum Aufsichtsrat:
Die Amtszeiten der AR-Mitglieder D. Hamester und W. Riepe sind abgelaufen.
9. Sonstiges: Anträge, Wünsche und Mitteilungen der Mitglieder.

TOP 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Der Vorsitzende des AR, Herr Harmester übernimmt die Versammlungsleitung und begrüßt die erschienenen Mitglieder. Er stellt fest, dass zur Versammlung rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung geladen wurde und dass die Versammlung beschlussfähig ist. Die Tagesordnung wird genehmigt.

TOP 2. Protokoll vom 17. 12. 2018

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird verlesen.

Änderungen: keine.

Das Protokoll wird von der Versammlung (12 Stimmberechtigte) einstimmig genehmigt. Es wird von zwei Mitgliedern der Versammlung und den am 17. 09. 2019 anwesenden Vorständen und Aufsichtsräten unterschrieben.

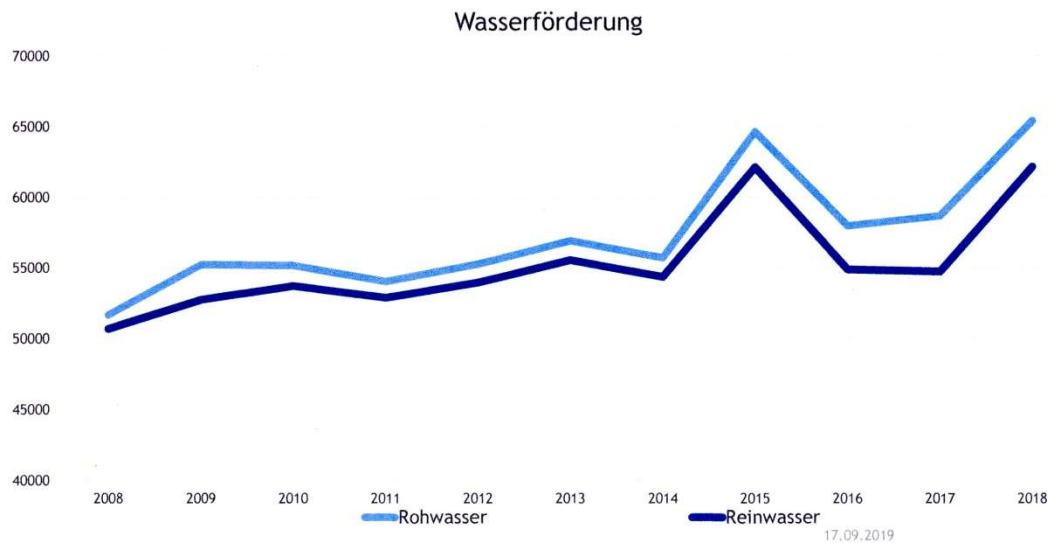
TOP 3. Bericht der Geschäftsleitung zu 2018

Technischer Bericht : Der Vorsitzende Herr Kock berichtet über den Jahresverlauf.

Der Trinkwasserverbrauch liegt trotz des heißen Sommers unter dem Niveau von 2018.

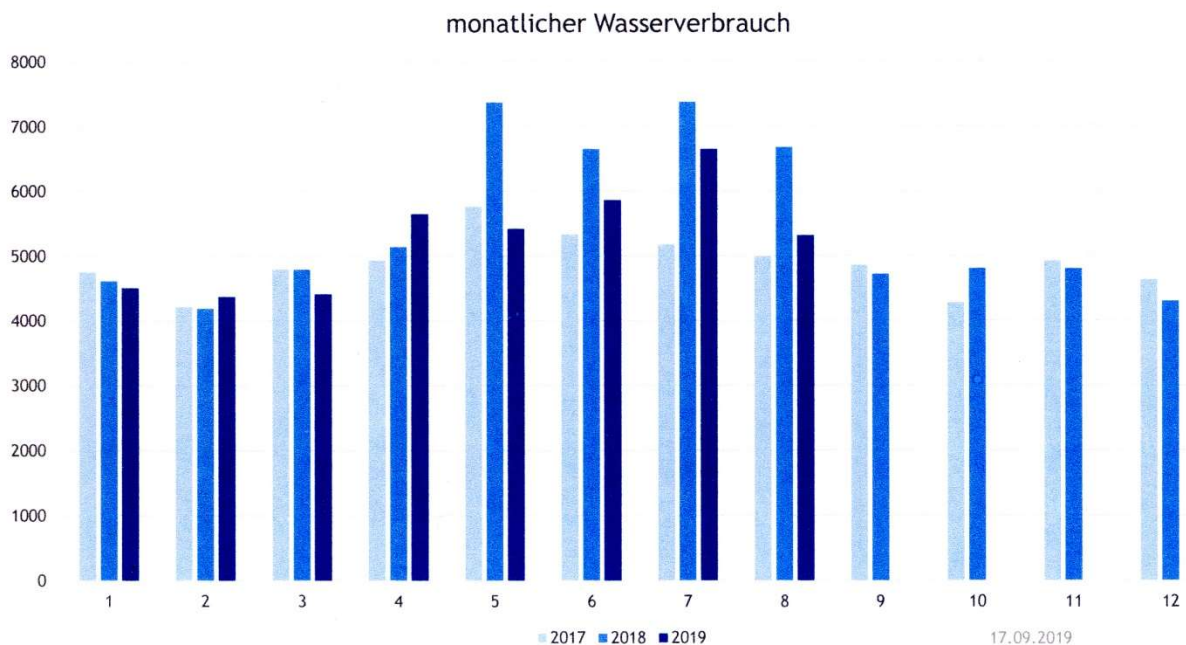
Die Förderobergrenze liegt bei ca. 70.000 m³

Trinkwasserverbrauch

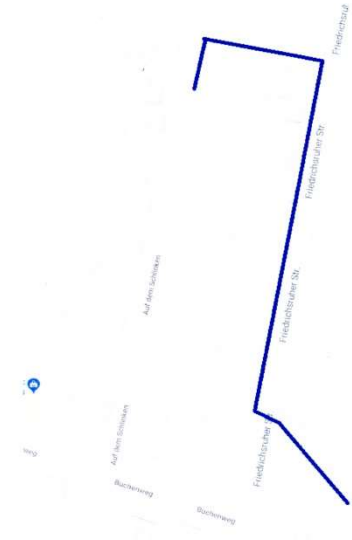


Die derzeitige Maximalfördermenge ist behördlich auf 70.000 m³ festgelegt, lag auch schon bei 80.000 m³, und wird aus den jährlichen Durchschnittsverbräuchen mit einem Reservezuschlag ermittelt. Die möglichen Förderkapazitäten (3 Pumpen) sind z. T. in keiner Weise ausgeschöpft. Nachts läuft gewöhnlich nur die kleine 7 m³/h Reservepumpe.

Trinkwasserverbrauch



Die letzten Ringleitungen wurden im Bereich Auf dem Schlinken/ Friedrichsruher Straße verlegt. Alle bekannten Asbestzementleitungen wurden ersetzt. Die Lebensdauer der neu verlegten Rohre wird auf ca. 70 - 100 Jahre geschätzt.



Trinkwasser

► Laboruntersuchung

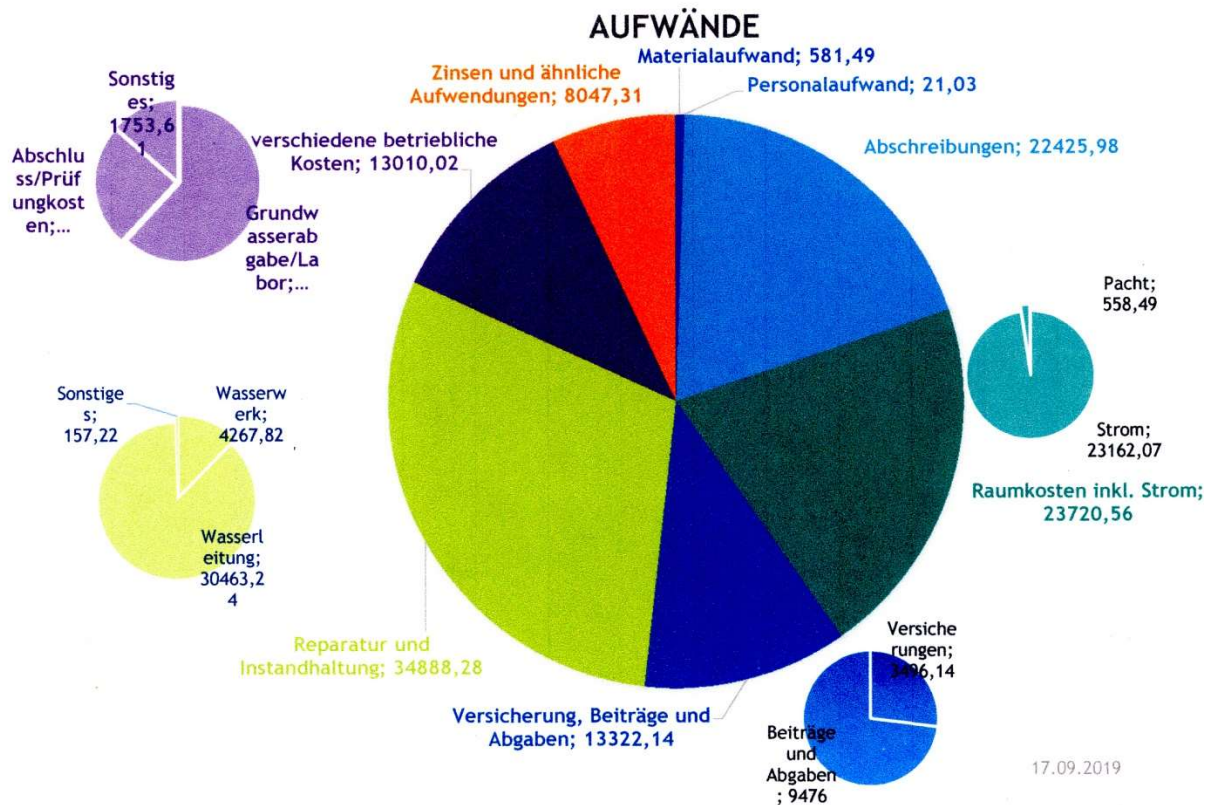
Keine Beanstandung!

Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt.

Bezügl. Calcitlösekapazität Duldung bis 01.06.2027

Berechnete Parameter				
Calcitlösekapazität	mg/l	3,7	5,0	DIN 38404-10 (C10): 2012-12

Die Kostenverteilung ergibt sich aus dem abgebildeten Diagramm.



Jahresabschluss zum 31.12.2018

Aktiva

	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2017
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	759,00 (+)	1.367,00 (+)
Sachanlagen		
Grundstücke/Bauten	7.984,00 (+)	8.747,00 (+)
tech. Anlagen und Maschinen	287.478,00 (+)	308.232,00 (+)
andere Analgen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00 (+)	7,00 (+)
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122,30 (+)	1.222,40 (+)
sonstige Vermögensgegenstände	11.792,97 (+)	8.239,48 (+)
Kassenbestand, Guthaben bei Banken	172.571,76 (+)	167.402,93 (+)
	481.715,03	495.217,81

Der Jahresabschluss 2018 wird von Frau Schmidt-Bohlens in Einzelpositionen näher erläutert.

Aktiva: Das Anlagevermögen, Sachanlagen, technische Anlagen und Maschinen verringert sich um die jährlich vorgenommenen Abschreibungen. Das Umlaufvermögen ist geringer geworden.,

Alte Bankverbindlichkeiten wurden abgebaut.

Passiva

Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.245,00 (+)	2.245,00 (+)
Kapitalrücklage	55.679,68 (+)	55.679,68 (+)
gesetzliche Rücklage	169.604,89 (+)	169.604,89 (+)
Verlustvortrag vor Verwendung	23.486,53 (-)	11.806,28 (-)
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	7.333,38 (+)	11.680,25 (-)
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	2.000,00 (+)	2.000,00 (+)
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	267.696,01 (+)	285.745,38 (+)
sonstige Verbindlichkeiten	642,60 (+)	3.429,39 (+)
	<u>481.715,03</u>	<u>495.217,81</u>

Passiva: Das Eigenkapital hat sich negativ von 495.217,81 auf 481.715,03. verändert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten hat sich auf 267.696,01 € vermindert, größter Posten: der Kredit für den Neubau der Hauptwasserleitungen. (Zinssatz etwa 2%)

Eine vorzeitige Ablösung der Kreditlaufzeit (z.B. vorzeitige Rückzahlung) kann nur durch Kündigung und Neuverhandlung mit dem Kreditgeber erfolgen und ist nicht geplant.

Miete und Pacht an die Gemeinde bleiben unverändert.

Gewinn- und Verlustrechnung

Materialaufwand	581,49	2.761,18
Abschreibung	22.425,98	22.712,90
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.941,00	91.856,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.047,31	8.748,38
Personalaufwand	21,03	17,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 (-)	0,00 (-)
	<u>116.016,81</u>	<u>126.096,75</u>
Umsatzerlös	123.305,19	114.391,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,00	25,00
Zinsen und sonstige Erträge		
Außerordentliche Erträge		
	<u>123.350,19</u>	<u>114.416,50</u>
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>7.333,38 (+)</u>	<u>11.680,25 (-)</u>

Gewinn und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse sind gestiegen: 123.305,19 € gegen 114.416,50 in 2017.

Steuern vom Einkommen und Ertrag - 0,00 wie 2017.

Es ergibt sich für 2018 ein Jahresüberschuss von + 7333,38 € gegenüber 2017 -11.680,25 €

Bewertung:

Alle Ausgaben, etwa Wartung des Pumpenhauses, Telefon, Haftpflicht, Steuerberatung, Aufwandsentschädigungen halten sich im üblichen Rahmen. Die Wasserversorgung läuft stabil.

Ein Kredit konnte abgelöst werden. Die Abgabe an die Gemeinde bleibt auf altem Stand.

Die geförderte Rohwassermenge lag bei ca. m³, die verkaufte Wassermenge bei m³.

Das Wasserwerk gilt als eines der modernsten in der Region.

Mitgliederbewegung in 2018

► Mitgliederbewegung

Stand 01.01.2018	414 Mitglieder	449 Geschäftsanteilen
Zugänge	15 Mitglieder	15 Geschäftsanteilen
Abgänge	14 Mitglieder	15 Geschäftsanteilen
Stand 31.12.2018	415 Mitglieder	449 Geschäftsanteilen

Zu dem Bericht des Vorstandes gab es keine Wortmeldungen.

Top 4. Bericht des Aufsichtsrates.

Der AR-Vorsitzender berichtet über die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und AR. Dadurch werden Entscheidungen kurzfristig und schnell getroffen. Abstimmungen erfolgen getrennt nach Vorstand und AR.

Der AR-Vorsitzende lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, die inzwischen gut organisierte Steuerung des Geschäftsbetriebes. Der Jahresabschluss wurde sorgfältig geprüft.

Der Aufsichtsrat nahm in Stichproben Belegprüfungen für die Kasse vor und fand keine Beanstandungen. Die Prüfungen wurden protokollarisch festgehalten.

Die Genossenschaft wirtschaftet nach den Regeln des Genossenschaftsrechts nicht gewinnorientiert. Bisher gab es keine Ausreißer. Die Kontrolle erfolgt alle zwei Jahre durch die Prüfer des Genossenschaftsverbandes.

Eine Prüfung durch den Genossenschaftsverband fand für 2016 statt. Es gab keine Beanstandungen. Die Genossenschaft wird gut geleitet.

Die Ertragssituation hat sich verbessert.

Eine Erhöhung des Wasserpreises steht gegenwärtig nicht zur Diskussion.

Lobend erwähnt wird auch die Tätigkeit von Pumpenwart R. Schmidt-Bohlens und Rohrwart O. Rähke, der neben der Netzkontrolle auch für den Zähleraustausch zuständig ist. Die Schieber werden durch den Rohrwart regelmäßig kontrolliert.

Fragen zum Bericht des Aufsichtsrates wurden nicht gestellt.

TOP 5. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 und seine Verwendung.

Der Vorstand beantragt, den Jahresabschluss zu genehmigen. Der erzielte Jahresüberschuss von 7.333,38 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Antrag wird in offener Abstimmung mit 12 Stimmen ohne Gegenstimmen angenommen (12 Stimmberechtigte).

TOP 6. Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand.

Auf Antrag aus der Versammlung (12 Stimmberechtigte) wird der Vorstand in offener Abstimmung bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Auf Antrag aus der Versammlung (12 Stimmberechtigte) wird der Aufsichtsrat in offener Abstimmung bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

TOP 7. Wahlen zum Vorstand:

Die Wahlperiode von H. Kock wäre turnusmäßig abgelaufen. Herr B. Lust erklärt dazu: Da er von der Generalversammlung bereits im Dezember 2018 für 3 Jahre zum Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde, um den Posten des ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Herrn B. Lust zu besetzen, bleibt er auch über die Wahlperiode im Amt. Eine Abstimmung findet nicht statt.

Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herrn S. Heiseler ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich.

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Er wird in offener Abstimmung (12 Stimmberechtigte) mit einer Enthaltung für das Amt gewählt. Er nimmt die Wahl an.

TOP 8. Wahlen zum Aufsichtsrat:

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Herrn D. Hamester ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Er wird in offener Abstimmung (12 Stimmberechtigte) mit einer Enthaltung für das Amt gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Herrn W. Riepe ist abgelaufen. Er verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Der Sitz bleibt vorerst ohne Neubesetzung. Der AR ist mit drei Mitgliedern beschlussfähig. Ein viertes Mitglied wäre wünschenswert, um die Beschlussfähigkeit sicherzustellen.

Top 9: Anträge und Wünsche.

Die anwesenden Mitglieder drücken ihre Zufriedenheit mit der Wasserversorgung in Kröppelshagen aus.

Termine: Die nächste Generalversammlung wird für die erste Jahreshälfte 2020 geplant.

Ende der Sitzung 20:35

Für das Protokoll:

Kröppelshagen, 29. 09. 2019

Wolfgang Riepe

**WASSERLEITUNGSGENOSSENSCHAFT
KRÖPPELSHAGEN E.G.**

Jahresabschluss zum 31.12.2018			
	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2017
Aktiva			
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	759,00 (+)		1.367,00 (+)
Sachanlagen			
Grundstücke/Bauten	7.984,00 (+)		8.747,00 (+)
tech. Anlagen und Maschinen	287.478,00 (+)		308.232,00 (+)
andere Analgen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00 (+)		7,00 (+)
Umlaufvermögen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122,30 (+)		1.222,40 (+)
sonstige Vermögensgegenstände	11.792,97 (+)		8.239,48 (+)
Kassenbestand, Guthaben bei Banken	172.571,76 (+)		167.402,93 (+)
	481.715,03		495.217,81
Passiva			
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	2.245,00 (+)		2.245,00 (+)
Kapitalrücklage	55.679,68 (+)		55.679,68 (+)
gesetzliche Rücklage	169.604,89 (+)		169.604,89 (+)
Verlustvortrag vor Verwendung	23.486,53 (-)		11.806,28 (-)
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	7.333,38 (+)		11.680,25 (-)
Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	2.000,00 (+)		2.000,00 (+)
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	267.696,01 (+)		285.745,38 (+)
sonstige Verbindlichkeiten	642,60 (+)		3.429,39 (+)
	481.715,03		495.217,81
Gewinn- und Verlustrechnung			
Materialaufwand	581,49		2.761,18
Abschreibung	22.425,98		22.712,90
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.941,00		91.856,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.047,31		8.748,38
Personalaufwand	21,03		17,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 (-)		0,00 (-)
	116.016,81		126.096,75
Umsatzerlös	123.305,19		114.391,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45,00		25,00
Zinsen und sonstige Erträge			
Außerordentliche Erträge			
	123.350,19		114.416,50
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	7.333,38 (+)		11.680,25 (-)