

**Protokoll zur Generalversammlung
am Mittwoch, den 22.12.2021 ab 19:30 Gemeindehaus, Kröppelshagen-Fahrendorf**

Anwesend:

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

Abwesend:

Frau A. Burmeister (AR)

Anwesende Genossen:

Frau Renate Nietzschmann
Herr Bernt Lust
Herr Wolfgang Riepe

Der Vorsitzende des AR, Herr Hamester 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.

Tagesordnung:

- 1) Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn D. Hamester.
- 2) Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 30.09.2020.
- 3) Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Jahre 2020
- 4) Bericht des Aufsichtsrates
 - a) Über seine Tätigkeit
 - b) Über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
- 5) Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Beschlussfassung über die Gewinn-/Verlust Verwendung.
- 6) Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) Der Mitglieder des Vorstandes
 - b) Der Mitglieder des Aufsichtsrates
- 7) Wahlen zum Vorstand:
Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herr Henning Kock und Herr Marcus Pries sind abgelaufen.
Wiederwahl ist möglich.
- 8) Wahlen zum Aufsichtsrat.
Amtszeit der Beisitzer Herr Florian Brombach ist abgelaufen.
Wiederwahl ist möglich.
- 9) Sonstiges: Anträge, Wünsche und Mitteilungen der Mitglieder

TOP 1

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn D. Hamester.
Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Eröffnung: 19:33 Uhr durch den AR Vorsitzenden Dietrich Hamester. Dietrich Hamester stellt fest, dass zur Sitzung unter Angabe der Tagesordnung rechtzeitig geladen wurde. Die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung wird festgestellt.

Dietrich Hamester beantragt, TOP 7 und TOP 8 wie folgt anzupassen:

7) Wahlen zum Vorstand:

Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herrn Henning Kock und Herrn Florian Brombach ~~Marcus Pries~~ sind abgelaufen.

Wiederwahl ist möglich.

8) Wahlen zum Aufsichtsrat.

Amtszeit des Beisitzers Herrn Marcus Pries ~~Florian Brombach~~ ist abgelaufen.

Wiederwahl ist möglich.

Die Tagesordnung wurde einstimmig geändert.

TOP 2.

Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 30.09.2020.

Sören Heiseler verliest das Protokoll. Das Protokoll wird von der Versammlung genehmigt.

Mit „Ja“ stimmen: 7

Mit „Nein“ stimmen: -

Es enthalten sich: 2

Das Protokoll wird unterschrieben von Bernt Lust und Wolfgang Riepe.

TOP 3.

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Jahr 2020

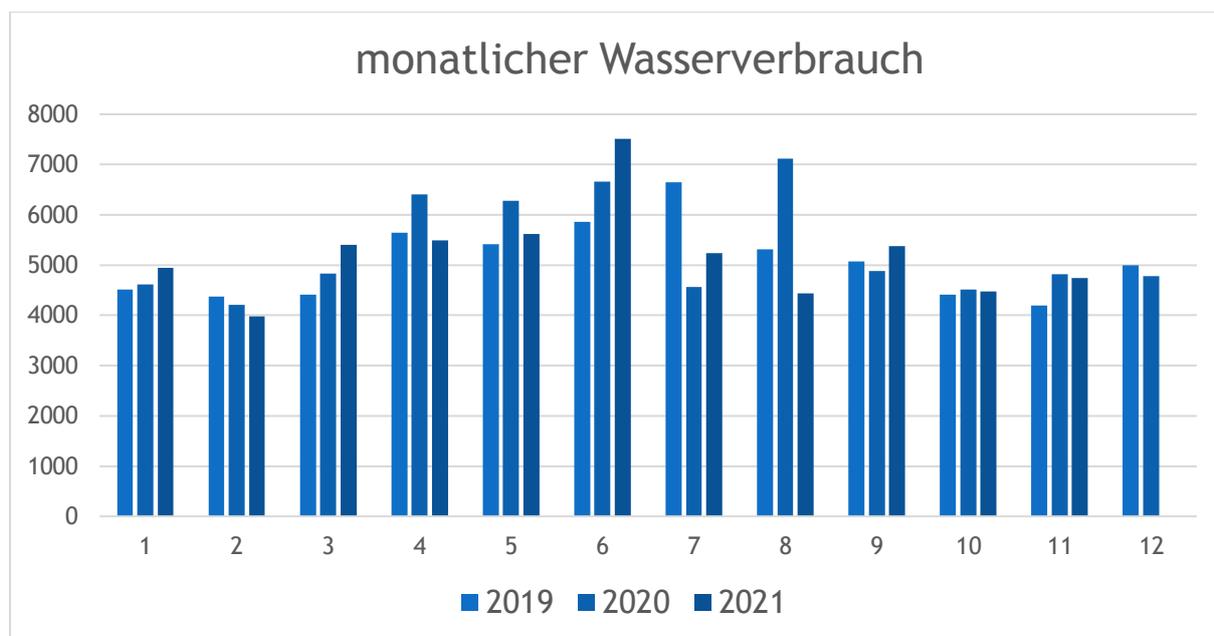
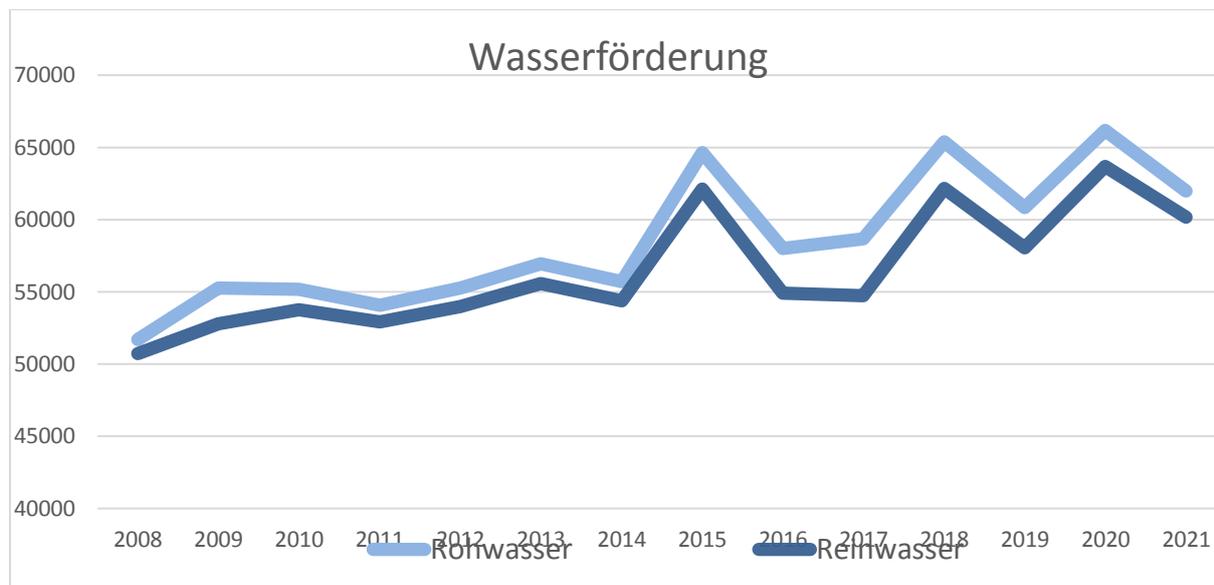
Technischer Bericht:

Die letzte Laboruntersuchung aus dem Jahr 2020 ergab keine Beanstandung. Im Rahmen der untersuchten Parameter werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt. Das Gesundheitsamt gibt die Parameter vor, die wir bestimmen lassen müssen. Das Gesundheitsamt bekommt das Ergebnis direkt vom Labor geliefert.

Der Meßwert Calcitlösekapazität ist in unserem Wasser zu hoch. Momentan ist die Lage diesbezüglich entspannt, weil wir eine Duldung bis 01.06.2027 haben. Der Grenzwert liegt bei 5mg/l. Der Vergangenheitswert liegt bei ~20mg/l. Der berechnete Wert 2019 liegt bei 3,7mg/l, 2020 lag der Wert bei 13mg/l.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten an einer Lösung diesbezüglich, um rechtzeitig tätig zu werden.

Trinkwasserverbrauch: Im Jahr 2020 wurde der höchste Verbrauch in der Geschichte der WLG i:H.v. 66.172 l Rohwasser und 63.680 l Reinwasser erreicht.



Im Wasserwerk gab es keine besonderen Vorkommnisse, es lief alles reibungslos.

Im Wasserversorgungsnetz gab es keine spez. Vorkommnisse. Es wurde ein Leck im Frachtweg behoben und ein Schieber ausgetauscht. Es wurden 9 neue Wohneinheiten angeschlossen.

Im Hünenweg/Drosselstieg kam es zu getrübt und mit Schwebkörpern versehenem Wasser. Dies ist auf Ablagerungen in der Wasserleitung zurück zu führen.

Aufgrund der Schwebkörper wird eine Intensivreinigung der Rohrleitung in 2022 vorgenommen.

Es wurden 150 Wasserzähler ausgetauscht.

Corona:

Die beschlossene Maßnahmenliste besteht weiterhin. Für den Vorstand und Aufsichtsrat wurde eine Vertreterregelung erstellt, die bis auf Weiteres gilt. Im zweiten Quartal 2020 haben wir das Büro für einige Wochen geschlossen. Seit 01.06.2020 wieder Normalbetrieb mit allg. Hygienemaßnahmen.

Anfang 2022 kann es sein, dass das Büro wieder für eine gewisse Zeit geschlossen werden muss oder abwechselnd besetzt wird. Das wird lageabhängig entschieden.

Aussichten/Investitionen:

- Für das Wasserwerk muss ein Notstromaggregat besorgt werden.
- Das Thema Calzidlösigkeit wird angegangen.
- Eventuell Erneuerung Zaun / Tor, wird im Vorstand/AR beschlossen.
- Intensivreinigung des Rohrnetzes soll 2022 vorgenommen werden.

Frage von Bernt Lust – warum muss das jetzt passieren? Normal sind alle 8-10 Jahre, letzte Spülung war 2016. Da vermehrt Fälle aufgetreten sind, wird von der Fachfirma Pohl eine komplette Spülung empfohlen.

Ferner sollte die Feuerwehr mind. 10-15 min. spülen, damit Druckstöße vermieden werden.

Frage von Bernt Lust: Welche Maßnahmen werden zur Lösung der Calzidlösefähigkeit angegangen? Es soll eine Lauge hinzugefügt werden, wenn eine Schüttung nicht ausreichend ist. Hier wird der Vorstand und der Aufsichtsrat entsprechend beraten.

Jahresabschluss 2020:

Wanda Schmidt-Bohlens bedankt sich dafür, dass die Generalversammlung am 22.12.2021 stattfinden kann, die Verschiebung musste aufgrund ihrer Erkrankung verschoben werden.

Jahresabschluss		
	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2019
Aktiva		
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	151,00
Sachanlagen		
Grundstücke/Bauten	6.458,00	7.221,00
tech. Anlagen und Maschinen	248.886,00	267.058,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.916,88	1.277,20
sonstige Vermögensgegenstände	2.246,37	1.093,33
Kassenbestand, Guthaben bei Banken	258.722,74	208.590,45
	518.238,99	485.397,98

Passiva		
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.295,00	2.250,00
Kapitalrücklage	55.679,68	55.679,68
gesetzliche Rücklage	169.604,89	169.604,89
Verlustvortrag	-7.626,91	-16.153,15
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	42.561,72	8.526,24
Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen / Steuerrückstellungen	14.883,00	12.000,00
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	240.184,96	252.838,27
sonstige Verbindlichkeiten	656,65	652,05
	518.238,99	485.397,98

Gewinn- und Verlustrechnung		
Materialaufwand	4.171,07	1.601,70
Abschreibung	19.631,26	21.791,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	71.572,55	80.717,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.041,45	7.407,73
Personalaufwand	21,75	21,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.759,00	0,00
	114.197,08	111.539,27
Umsatzerlös	154.840,12	119.886,21
Sonstige betriebliche Erträge	1.918,68	179,30
Zinsen und sonstige Erträge		
Außerordentliche Erträge		
	156.758,80	120.065,51
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	42.561,72	8.526,24

Höhere Erlöse sind hauptsächlich durch 9 neue Wohneinheiten entstanden. Der hohe Jahresüberschuss entstand demnach durch höhere Erlöse und niedrigere Ausgaben (Reparaturen).

Stand:

01.01.2020 417 Mitglieder mit 450 Geschäftsanteilen
 Zugänge 16 Mitglieder mit 19 Geschäftsanteilen
 Abgänge 9 Mitglieder mit 10 Geschäftsanteilen

Stand:

31.12.2020 424 Mitglieder mit 459 Geschäftsanteilen

Bernt Lust merkt an, dass es ärgerlich ist, dass hohe Steuerlast anfällt. Er fragt, warum die Ausgaben nicht entsprechend getätigt worden sind. Antwort Henning Kock: Zum einen sind ungeplant 9 neue Mitglieder hinzu gekommen. Zum anderen konnten die geplanten Ausgaben nicht in dem Umfang vorgenommen werden, wie geplant, da notwendige Übungen und Tests, sowie technische Anpassungen wegen Corona nicht vollends umgesetzt werden konnten.

Bernt Lust kritisiert, dass ein Aggregat doch bereits hätte angeschafft werden können. Der Vorstand und der AR begründen ihre Entscheidung, warum das Aggregat zunächst mit dem DRK getestet werden soll. Es sollte dann auch die Strom-Zuleitung geprüft werden.

TOP 4

Bericht des Aufsichtsrates

a) Über seine Tätigkeit

Dietrich Hamester berichtet, dass der AR dem V auf die Finger geschaut hast. Es wurden gemeinsame Sitzungen abgehalten.

Dietrich Hamester berichtet, dass Ingetraut Schmidt-Bohlens am 16.12.2020 bekannt gegeben, dass sie aus gesundheitlichen Gründen von diesem Amt zurück tritt.

b) Über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu

Dietrich Hamester berichtet, dass die Prüfung korrekt und fehlerfrei stattfand und einwandfrei vorgenommen wurde.

TOP 5

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Beschlussfassung über die Gewinn-/Verlust Verwendung.

Vorschlag des AR: Überführung des Gewinns i.H.V. € 42.661,42 in das laufende Haushaltsjahr 2021.

Beschluss dazu: einstimmig – ja.

TOP 6

Beschlussfassung über die Entlastung

a) Der Mitglieder des Vorstandes

Bernt Lust beantragt, den Vorstand zu entlasten.

Dafür: 5

Dagegen: -

Enthaltung: 4

Der Vorstand ist somit entlastet.

b) Der Mitglieder des Aufsichtsrates

Bernt Lust beantragt, den Aufsichtsrat zu entlasten.

Dafür: 7

Dagegen: -

Enthaltung: 2

Der Aufsichtsrat ist somit entlastet.

TOP 7.

Wahlen zum Vorstand:

Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herr Henning Kock und Herr Florian Brombach sind abgelaufen.

Wiederwahl ist möglich.

Henning Kock wird vorgeschlagen. Henning Kock stellt sich zur Wahl.

Dafür: 8

Dagegen: -

Enthaltung: 1

Florian Brombach wird vorgeschlagen. Florian Brombach stellt sich zur Wahl.

Dafür: 8

Dagegen: -

Enthaltung: 1

TOP 8.

Wahlen zum Aufsichtsrat.

Amtszeit des Beisitzers Herrn Marcus Pries ist abgelaufen.

Wiederwahl ist möglich.

Marcus Pries wird vorgeschlagen. Marcus Pries stellt sich zur Wahl.

Dafür: 8

Dagegen: -

Enthaltung: 1

TOP 9.

Sonstiges: Anträge, Wünsche und Mitteilungen der Mitglieder

Es wird der Dank der anwesenden Mitglieder an die Arbeit des Vorstandes und des Aufsichtsrats ausgesprochen.

Ende der Sitzung: Dietrich Hamester schließt die Sitzung um 20:40 Uhr.

Für das Protokoll:

Florian Brombach, 22.12.2021