

Protokoll zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2015 am 28. 6. 2016 ab 19:30 im Gemeindehaus Kröppelshagen, großer Sitzungssaal. Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß und rechtzeitig geladen.

Anwesend:

entsch.:

Burmeister (AR)

Hamester (AR),

Heiseler (V)

Kock (V)

Lust (V)

Peters (AR),

Riepe (AR),

Fr. W. Schmidt-Bohlens (V),

D. Schmidt-Bohlens (V).

6 Mitglieder der WLG siehe Teilnehmerliste, d.s. 14 Stimmberechtigte. Vollmachten liegen vor.

Genehmigte Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn G. Peters
Feststellung der Beschlussfähigkeit. Genehmigung der Tagesordnung.
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 7. 7. 2015.
3. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für 2015.
4. Bericht des Aufsichtsrates
über seine Tätigkeit
über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
6. Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstandes,
der Mitglieder des Aufsichtsrates.
7. Wahlen zum Vorstand:
Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herrn Dirk Schmidt-Bohlens ist abgelaufen. Die Position bleibt unbesetzt.
Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herrn Henning Kock ist abgelaufen; Wiederwahl ist möglich
Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Herrn Sören Heiseler ist abgelaufen; Wiederwahl ist möglich.
8. Wahlen zum Aufsichtsrat:
Die Amtszeit des Beisitzers Herrn Dietrich Hamester ist abgelaufen; Wiederwahl ist möglich.
Die Amtszeit des Beisitzers Herrn Wolfgang Riepe ist abgelaufen; Wiederwahl ist möglich.
9. Sonstiges: Anträge, Wünsche und Mitteilungen der Mitglieder

TOP 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Der Vorsitzende des AR, Herr Peters 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.

Mitgliedsvollmachten werden dem Protokoll beigelegt.

TOP 2. Protokoll vom 7. 7. 2015.

Herr Riepe verliest das Protokoll der letzten Generalversammlung. Es gibt keine Anfragen oder Änderungswünsche.

Das Protokoll wird von der Versammlung (14 Stimmberechtigte) einstimmig genehmigt. Es wird von zwei Mitgliedern der Versammlung und den am 7.7. 2015 anwesenden Vorständen und Aufsichtsräten unterschrieben.

TOP 3. Bericht der Geschäftsleitung zu 2015

- Geschäftsbericht von Frau W. Schmidt-Bohlens und Herrn Lust:

Der zusammengefasste, in Einzelheiten verkürzte Geschäftsbericht für 2015 wurde mit der Einladung verschickt und liegt allen Teilnehmern vor.

Der Jahresabschluss wird in Einzelpositionen näher erläutert.

Aktiva: Das Anlagevermögen verringert sich um die jährlich vorgenommenen Abschreibungen.

Alte Bankverbindlichkeiten wurden abgebaut.

Passiva: Das Eigenkapital ist gleichgeblieben.

Es ergibt sich für 2015 ein Jahresüberschuss von 29.211,36 € gegenüber 2014 (7.033,49) der vor allem durch den erhöhten Wasserpreis, Mehrverbrauch und durch weniger Rohrbrüche an alten Leitungen zustande gekommen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten hat sich auf 343.529,70 € erhöht, bedingt durch den Kredit für den Neubau der Hauptwasserleitungen. Die Endabrechnung für das Bauvorhaben ist noch nicht erfolgt.

Miete und Pacht an die Gemeinde bleiben unverändert.

Gewinn und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse sind gestiegen: 129.492,76 gegen 102.801,14 in 2014

Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.041,00 gegenüber 0,00 in 2014, bedingt durch die im 2015 erzielten Einnahmen aus der Wassergelderhöhung.

Der Jahresüberschuß wird zu 29.211,36 € gegenüber 7.033,49 € in 2014 festgestellt.

Bei Bedarf kann die Abrechnung noch näher erläutert werden, ich habe mich nach alten Protokollen gerichtet.

Mitgliederbewegung in 2015

1.1.2015	414 Mitglieder	443 Anteile
Zugang	+15	+17
Abgang	-12	-12
31.12.2015	417	448

Die Wasserförderung betrug in 2015 64.639 m³ Rohwasser entsprechend 62.121 m³ Reinwasser.

Top 4. Bericht des Aufsichtsrates.

Der AR-Vorsitzender berichtet über die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und AR. Dadurch werden Entscheidungen kurzfristig und schnell getroffen. Die Abstimmung erfolgt 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 2015 noch nicht statt.

Die Abrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zeigt ein durch hohe Kreditaufnahme und erhöhten Wasserpreis abweichendes Ergebnis von den letzten Jahren.

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 2015 und seine Verwendung.

Der Vorstand beantragt, den Jahresabschluss zu genehmigen. Der erzielte Jahresüberschuss von 29.211,36 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Antrag wird mit 14 Stimmen ohne Gegenstimmen angenommen (14 Stimmberechtigte).

TOP 6. Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand.

Auf Antrag aus der Versammlung (14 Stimmberechtigte) wird der Vorstand bei 5 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Auf Antrag aus der Versammlung (14 Stimmberechtigte) wird der Aufsichtsrat bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

TOP 7. Wahlen zum Vorstand:

Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Sören Heiseler ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich. Herr Heiseler kandidiert erneut für das Amt. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Herr Heiseler wird mit einer Enthaltung wiedergewählt (14 Stimmberechtigte). Er nimmt die Wahl an.

Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Henning Kock ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich. Herr Kock kandidiert erneut für das Amt. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Herr Kock wird mit einer Enthaltung wiedergewählt (14 Stimmberechtigte). Er nimmt die Wahl an.

Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Dirk Schmidt-Bohlend ist abgelaufen. Herr Schmidt-Bohlend verzichtet auf eine Wiederwahl. Unmittelbarer Ersatz ist nicht erforderlich, da der Vorstand mit 4 Mitgliedern ausreichend besetzt ist.

Top 8. Wahlen zum Aufsichtsrat:

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Dietrich Hamester ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich. Herr Hamester kandidiert in Abwesenheit erneut für das Amt. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Herr Hamester wird einstimmig wiedergewählt (14 Stimmberechtigte). Er nimmt die Wahl an, mit schriftlicher Zustimmung, die dem Protokoll zugefügt wird.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Wolfgang Riepe ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich. Herr Riepe kandidiert erneut für das Amt. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Herr Riepe wird mit einer Enthaltung wiedergewählt (14 Stimmberechtigte). Er nimmt die Wahl an.

Top 9: Anträge und Wünsche.

Die anwesenden Mitglieder drücken ihre Zufriedenheit mit der Wasserversorgung in Kröppelshagen aus. Einige Mitglieder äußern den Wunsch, das Wasserwerk zu besichtigen. Der Vorsitzende schlägt vor, mit den Interessenten einen gemeinsamen Besuchstermin zu vereinbaren.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Interessierte an der Mitwirkung an Leitung und Steuerung der WLK willkommen sind und ggf. als Gäste an einer Sitzung teilnehmen können.

Termine: Die nächste Generalversammlung wird für die erste Jahreshälfte 2017 geplant.

Ende der Sitzung 20:30

Für das Protokoll:

Kröppelshagen, 29. 6. 2016

Wolfgang Riepe