

Protokoll zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 am 11.07.2023 ab 19:30 Uhr im Gemeindehaus Kröppelshagen, kleiner Sitzungssaal.

Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß und rechtzeitig geladen.

Anwesend:

entsch.:

Brombach (V),

Frau A. Burmeister (AR)

Hamester (AR)

Heiseler (V)

Kock (V)

Pries (AR),

Frau W. Schmidt-Bohlens (V).

stimmberechtigt 3AR, 4V.

Ebenfalls waren anwesend folgende Mitglieder bzw. Genossen/innen Herr Berndt Lust, Herr Wolfgang Riepe, Herr Jochen Paus und Herr Michael von Brauchitsch, Liste Nr. 7 d.s. 12 Stimmberechtigte.

**Tagesordnung:**

- TOP 1 Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Dietrich Hamester  
Feststellung der Beschlussfähigkeit.
- TOP 2 Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 23.11.2022.
- TOP 3 Bericht des Vorstandes
  - über das Geschäftsjahr 2022
  - Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2022. Vorschlag zur Ergebnisverwendung
  - Bekanntgabe des Prüfungsberichtes des Genossenschaftsverbandes für die Jahre 2021 & 2022
- TOP 4 Bericht des Aufsichtsrates
  - über seine Tätigkeit
  - Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Genossenschaftsverbandes und Stellungnahme zu den wesentlichen Feststellungen bzw. Beanstandungen der Prüfung
- TOP 5 Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 und dessen Verwendung
- TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung
  - der Mitglieder des Vorstandes
  - der Mitglieder des Aufsichtsrates
- TOP 7 Wahlen Aufsichtsrat: Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Frau Annegret Burmester ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich.
- TOP 8 Wahlen Vorstand: Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Frau Wanda Schmidt-Bohlens ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich.
- TOP 9 Ausscheiden vom Vorstandsmitglied Herrn Florian Brombach
- TOP 10 Neubesetzung Vorstandsposition
- TOP 11 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. Änderung der Tagesordnung gab es keine.

#### TOP 2. Protokoll vom 23. 11. 2022

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird von Herrn Heiseler verlesen.

Änderungen: keine.

Das Protokoll wird von der Versammlung (12 Stimmberechtigte) genehmigt.

Ja: 12    Nein: 0    Enthaltungen: 0

Es wird von den am 23. 11. 2022 anwesenden Genossen:innen, sowie Vorständen und Aufsichtsräten unterschrieben.

#### TOP 3. Bericht der Geschäftsleitung zu 2022

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

##### Labor Untersuchungen

Bei den regelmäßigen Laboruntersuchungen gab es keine Beanstandungen. 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.

Die Calcitlösekapazität: Momentan ist die Lage diesbezüglich entspannt, weil wir eine Duldung bis 01.06.2027 haben. Bis zu diesem Termin sind Maßnahmen zur Reduzierung zu prüfen.

Der Grenzwert liegt bei 5mg/l, der Vergangenheitswert ~20mg/l

##### Verbrauch

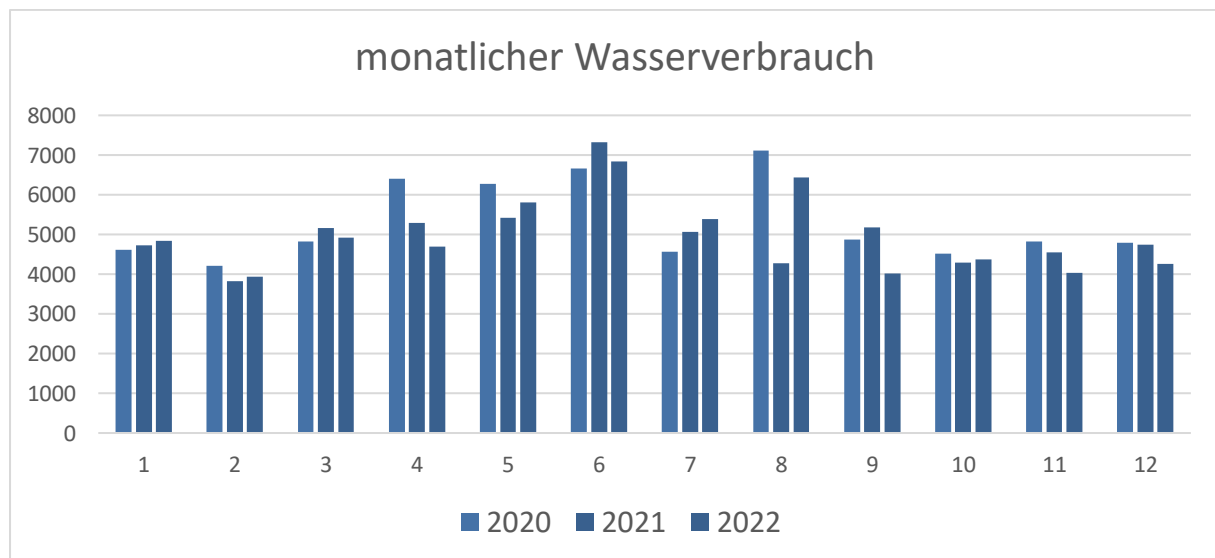
Der Trinkwasserverbrauch fällt 2022 ungefähr gleich aus wie 2021 .

Im Jahr 2021 wurden 62.111 m<sup>3</sup> Rohwasser gefördert, wobei das Reinwasser bei 59.845 m<sup>3</sup> lag.

Im Jahr 2022 wurden 61.464 m<sup>3</sup> Rohwasser gefördert, wobei das Reinwasser bei 59.516 m<sup>3</sup> lag.

Der Verbrauch ist witterungsabhängig, daher gibt es jahreszeitliche monatliche Schwankungen.

Aber im Mittel liegt der Verbrauch um 62.000 m<sup>3</sup> +/- 3.000 m<sup>3</sup>.



Wie Herr Kock berichtet, gab es im Wasserwerk keine besonderen Vorkommnisse.

Die Brunnenzähler wurden erneut, es gab die TÜV Abnahme der Hydrophoren. Ein Magnetventil am Belüftungskompressor musste getauscht werden und die Druckventile (Ventilinsel) für die Ansteuerung der Wasserschieber Filter 1 wurden durch eine entsprechende Fachfirma (Frentzel) ausgetauscht.

### Wasserversorgungsnetz

Es wird berichtet, über eine Intensivreinigung des Rohrnetzes, welche nach mehreren Jahren stattgefunden hat. Ergebnis der Reinigung: Von den 27 Straßenabschnitten hatten 23 einen starken, 2 einen mittleren und 2 weitere einen geringen Trübungszustand.

Sonst gab es keine speziellen Vorkommnisse.

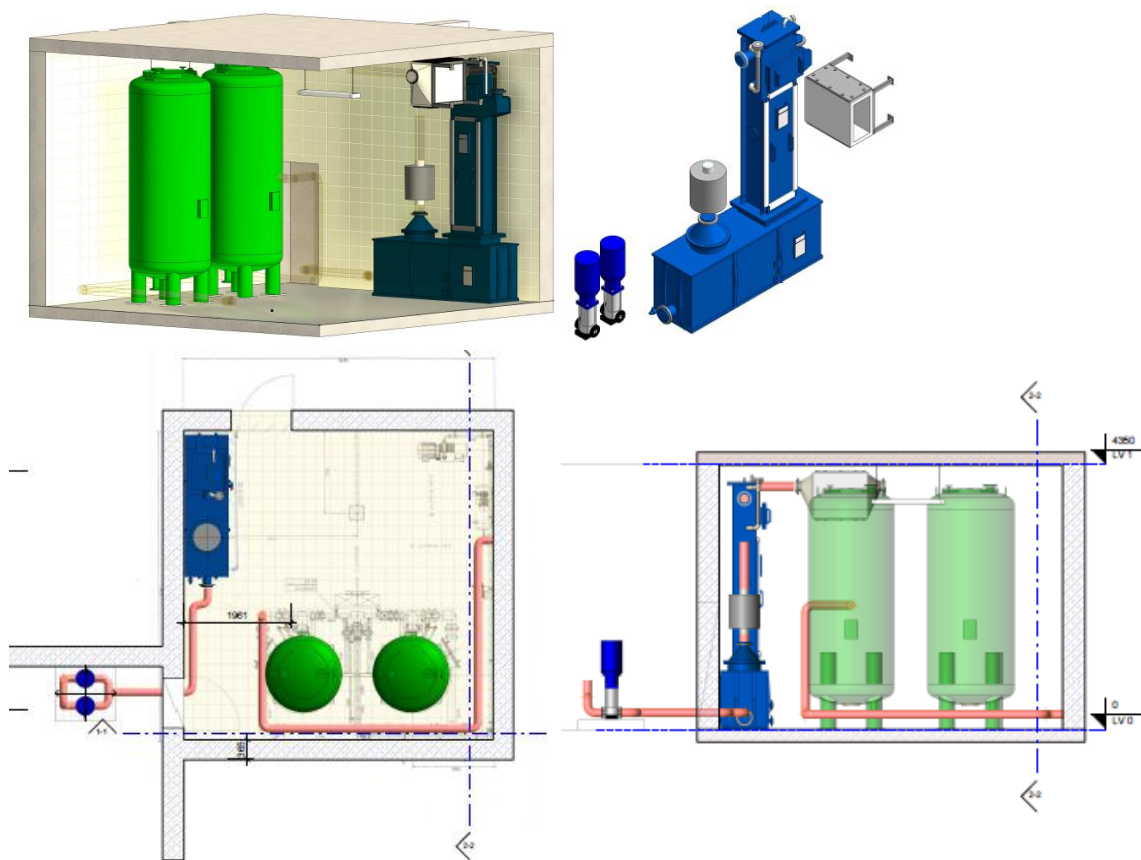
### Wasserzählertausch

Im Geschäftsjahr 2022 wurden 31 Zähler ausgetauscht.

### Aussichten/Investitionen

Herr Kock berichtet über geplante und bereits getätigte Investitionen zum Thema Calzitlösbarkeit.

Alle Teile des Coplators sind jetzt vorhanden, aber der mögliche Umbau Termin im Juli, August 23 wird wegen Urlaub in den September verschoben. Da Vorstand und Aufsichtsrat das Projekt gerne mit begleiten würden. Herr Kock zeigt Zeichnungen sowie Aufbaupläne und erklärt anwesenden Genossen:innen die Umbaumaßnahmen im Wasserwerk. Herr Lust äußert erste Sicherheitsbedenken, wegen des verbleibenden Platzes an der Tür zum Wasserwerk. Mit Absprache der Firma Frenzel muss aus Platzgründen die Fremdeinspeisung (Noteinspeisung) seitlich von der Tür verlegt werden. Des Weiteren wird ein Durchbruch für die Luftzufuhr benötigt.



**Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Jahr 2022**

Der Jahresabschluss 2022 wird von Frau Schmidt-Bohlens in den Einzelpositionen zu AKTIVA und PASSIVA näher erläutert.

|                                                                                                                                                     | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>KONTENNACHWEIS WLG e.G. zur Bilanz<br/>zum 31.12.2022</b>                                                                                        |                    |                   |
| <b>A K T I V A</b>                                                                                                                                  |                    |                   |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten (EDV) | 2,00               | 2,00              |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                             | 4.932,00           | 5.695,00          |
| technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                    | 219.121,00         | 233.778,00        |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                  | 7,00               | 7,00              |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                          | 12.471,78          | 3.583,79          |
| sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                       | 4.638,64           | 3.718,37          |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei<br>Kreditinstituten und Schecks                                                                     | 304.512,66         | 297.357,59        |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                                                                                                 | <b>545.685,08</b>  | <b>544.141,75</b> |
| <b>P A S S I V A</b>                                                                                                                                |                    |                   |
| Gezeichnetes Kapital                                                                                                                                | 2.305,00           | 2.295,00          |
| Kapitalrücklage                                                                                                                                     | 55.679,68          | 55.679,68         |
| gesetzliche Rücklagen                                                                                                                               | 169.604,89         | 169.604,89        |
| Verlustvortrag                                                                                                                                      | 72.501,44          | 34.934,81         |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                                                             | <b>18.968,38</b>   | <b>37.566,63</b>  |
| Steuerrückstellung                                                                                                                                  | 583,00             | 11.383,00         |
| sonstige Rückstellungen                                                                                                                             | 3.000,00           | 3.500,00          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                        | 213.771,68         | 227.166,28        |
| sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                          | 9.271,01           | 2.011,46          |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                                                                                | <b>545.685,08</b>  | <b>544.141,75</b> |

## **G u V**

|                                                                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                                                                                  | <b>140.839,72</b> | <b>123.231,62</b> |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Kauf Wasserzähler</b>                     | <b>597,04</b>     | <b>406,99</b>     |
| <b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Beiträge zur Berufsgenossenschaft</b> | <b>106,33</b>     | <b>22,40</b>      |
| <b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>                                     | <b>15.420,00</b>  | <b>15.871,00</b>  |
| <b>Raumkosten</b>                                                                                                    | <b>29.228,57</b>  | <b>25.412,79</b>  |
| <b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>                                                                          | <b>14.533,24</b>  | <b>12.227,12</b>  |
| <b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>                                                                              | <b>31.643,83</b>  | <b>9.200,08</b>   |
| <b>verschiedene betriebliche Kosten</b>                                                                              | <b>12.155,54</b>  | <b>15.495,90</b>  |
| <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                              | <b>6.380,66</b>   | <b>6.678,53</b>   |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                                                          | <b>11.806,13</b>  | <b>350,18</b>     |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                                                                              | <b>18.968,38</b>  | <b>37.566,63</b>  |

### **Gewinn und Verlustrechnung:**

Frau Schmidt-Bohlens erklärt die höheren Erlöse kommen hauptsächlich neue Wohneinheiten. Wie zum Beispiel in der Försterkoppel oder Freiweide. Wir hatten niedrigere Ausgaben bei den Reparaturen und die Verbindlichkeiten gegenüber den Banken sind geringer geworden.

### **Mitgliederbewegung im Jahr 2022 und Geschäftsguthaben 2022**

| <b>Mitgliederbewegung 2022</b> |                   |            |                         |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
|                                | <b>Mitglieder</b> | <b>mit</b> | <b>Geschäftsanteile</b> |
| <b>Stand 01.01.2022</b>        | <b>424</b>        |            | <b>461</b>              |
| <b>Zugänge 2022</b>            | <b>16</b>         |            | <b>18</b>               |
| <b>Abgänge 2022</b>            | <b>15</b>         |            | <b>16</b>               |
| <b>Stand 31.12.2022</b>        | <b>425</b>        |            | <b>463</b>              |

| <b>Geschäftsguthaben 2022</b>                            |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>per 31.12.2022 459 Geschäftsanteile a € 5,00</b>      | <b>2.315,00 €</b>   |
| <b>Haftungssumme für 459 Geschäftsanteile a 350,00 €</b> | <b>160.650,00 €</b> |

Frau Schmidt-Bohlens berichtet im Geschäftsjahr gab es eine Prüfungen durch den Genossenschaftsverband. Geprüft wurden die Jahre 21 und 22. Wobei 22 nur das laufende Jahr vom 01. Januar bis 11. November 22 geprüft wurden. Bei dieser Prüfung wurde zum ersten Mal alles digital erfasst, d.h. es wurde alles eingescannt und anschließend ins Onlineportal der Genossenschaft hochgeladen. Dies wird auch ab sofort in Zukunft so sein.

#### **Top 4. Bericht des Aussichtsrates.**

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.

Fragen zum Bericht des Aufsichtsrates wurden nicht gestellt.

#### **Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Genossenschaftsverbandes und Stellungnahme zu den wesentlichen Feststellungen bzw. Beanstandungen der Prüfung**

Der AR-Vorsitzende fasst den Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes im wesentlich wie folgt zusammen.

Aus dem Prüfbericht geht hervor die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen unterlagen im Prüfungszeitraum keinen erheblichen Änderungen.

Vermögens- und Finanzlage der Genossenschaft sind geordnet. Die Ertragslage beurteilen wir zur Erfüllung des satzungsmäßigen Zwecks als angemessen.

Vorstand und Aufsichtsrat sind nach unseren Prüfungsfeststellungen nachgekommen.

#### **GenG § 49 Beschränkungen für Kredite** wurde speziell erwähnt

Die Generalversammlung hat die Beschränkungen festzusetzen, die bei Gewährung von Kredit an denselben Schuldner eingehalten werden sollen. (Hintergrund ist die einmalig Abrechnung zum Jahresende)

Dies ist in der vorherigen GV geschehen und daher sind V und AR der Meinung im Rahmen des Möglichen (Ehrenamt) dieser Aufgabe nachgekommen zu sein.

#### **TOP 5. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und seine Verwendung.**

Der Vorstand empfiehlt den Jahresüberschuss ins neue Geschäftsjahr zu übernehmen.

Der Aufsichtsrat beantragt, den Jahresabschluss zu genehmigen und den erzielten Jahresüberschuss von ca. +19.000€ ins nächste Geschäftsjahr zu übertragen.

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 durchgeführt von Herrn von Brauchitsch (12 Stimmberechtigte) wird der Vorstand in offener Abstimmung bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Auf Antrag aus der Versammlung durchgeführt von Herrn von Brauchitsch (12 Stimmberechtigte) wird der Aufsichtsrat in offener Abstimmung bei 3 Enthaltungen ohne Gegenstimme entlastet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

#### **TOP 7. Wahlen zum Aufsichtsrat:**

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes Frau Annegret Burmeister ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich.

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Frau Annegret Burmeister wird 11 Ja Stimmen bei einer Enthaltung in offener Abstimmung (12 Stimmberechtigte) für das Amt gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

#### **TOP 8. Wahlen zum Vorstand:**

Die Amtszeit des Vorstandsmitgliedes Frau Wanda Schmidt-Bohlens ist abgelaufen. Wiederwahl ist möglich.

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Frau Wanda Schmidt-Bohlens wird einstimmig in offener Abstimmung (12 Stimmberechtigte) für das Amt gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

#### **TOP 9. Ausscheiden vom Vorstandsmitglied Herrn Florian Brombach**

Herrn Florian Brombach übernimmt zusätzliche Funktionen in der Gemeinde Politik und verlässt den Vorstand der WLG. Vorstände, Aufsichtsräte und anwesende Genossen:innen bedanken sich für die gute konstruktive Zusammenarbeit.

#### **TOP 10 Neubesetzung Vorstandsposition**

Für die Neubesetzung des Vorstands wird Herr Jochen Paus vorgeschlagen.

Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Herr Jochen Paus wird 11 Ja Stimmen bei einer Enthaltung in offener Abstimmung (12 Stimmberechtigte) für das Amt gewählt. Er nimmt die Wahl an.

#### **TOP 11. Sonstiges: Anträge, Wünsche und Mitteilungen der Mitglieder**

Herr Lust wird gefragt, ob er bereit wäre auf seinen Gassi Runden zu kontrollieren und dokumentieren, wo Hinweisschilder der Hausschieber fehlen, verdreht oder zugewachsen sind. Firma Peter Möbius würde gerne eine Gesamtliste erhalten.

Herr Lust erklärt sich bereit die Gemeinde abzulaufen.

Ende der Sitzung 21:30 Uhr  
Für das Protokoll:

Kröppelshagen, 11. 07. 2023

Sören Heiseler