PROTOKOLL
8. Generalversammlung
Der Lausitzer NaturEnergie e.G.

Termin: 11. Juni 2022, 10:00Uhr
Ort: Hauptstraße 9, 01920 Nebelschütz
Anwesenheit: **7** Mitglieder persönlich präsent, **6** Mitglieder mit Vollmacht vertreten (liegen dem Protokoll namentlich in der Teilnehmerliste (Anlage) bei).

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung durch ein Aufsichtsratsmitglied.
TOP 2: Wahl Versammlungsleiter und Protokollant.
TOP 3: Bericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2021
(Lagebericht , Jahresabschlusses 2021, Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2021)
TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2021
TOP 5: Feststellung Jahresabschluss 2021
TOP 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021
TOP 7: Beschlussfassung über die:
a) Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2021
b) Entlastung Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021
TOP 8: Aufstellung von Kandidaten und Neuwahl des Aufsichtsrates entsprechend Satzung § 24 (3) der LNE eG.
TOP 9: Darlegung perspektivischer Ziele der Genossenschaft durch ein Vorstandsmitglied
TOP 10: Darlegung, Beratung und Beschluss aktualisierter neuer Geschäftsplan 2021 - 2024.
TOP 11: Sonstiges (z.B. Aussetzung der Satzungsänderungen §§ 2(3) und 18(2) aus der 7. GV 2021 / Erweiterung der Umsatzgewinnung / Marketingstrategie – Social Media)
TOP 12: Beendigung der Generalversammlung

zu TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
durch das Aufsichtsratsmitglied Falk Rümmler,

zu TOP 2: Wahl von Versammlungsleiter und Protokollführer
Zum Versammlungsleiter wurde **einstimmig** Falk Rümmler gewählt.
Zur Protokollführerin wurde **einstimmig** Elke Altmann gewählt.
Beide nahmen die Wahl an.
Der Versammlungsleiter Falk Rümmler stellte fest, dass satzungsgemäß zur 8. Generalversammlung eingeladen wurde, die WEB-Konferenz freigeschalten/aktiv und die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung gegeben ist. Dagegen gab es keine Einwände. Zusätze zur Tagesordnung sind weder schriftlich noch mündlich eingegangen.

zu TOP 3: Berichte des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2021
Lagebericht, Jahresabschlusses 2021 (interner Jahresabschluss, Buchhaltung und HGB Bilanz 2021) und Vorschlag zur Ergebnisverwendung 2021 lagen ab 07.06.2022 bei jedem Mitglied (elektronisch zugesandt) vor. Darum wünschte kein Anwesender ein wörtliches Vortragen. Das Vorstandsmitglied Wolfgang Giese gab eine kurze zusammenfassende Darstellung. Der Vorstand stand für Fragen zur Verfügung. (siehe Anlagen TOP 3-1 bis 3-5)

zu TOP 4: Bericht des Aufsichtsrates
Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2021 lag ab 07.06.2022 bei jedem Mitglied (elektronisch zugesandt) vor. Darum wünschte kein Anwesender ein wörtliches Vortragen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Falk Rümmler gab eine zusammenfassende Darstellung und stand für Fragen zur Verfügung. (siehe Anlage TOP 4)

zu TOP 5: Feststellung Jahresabschluss 2021
Der Jahresabschluss 2021 der Lausitzer NaturEnergie e.G. wurde **einstimmig** ohne Einschränkungen zur Kenntnis genommen und festgestellt (Beschluss siehe Anlagen TOP 5-1 + 5-2).

zu TOP 6: Beschluss zur Verwendung des Jahresergebnisses 2021
Dem Beschlussvorschlag des Vorstandes (s. Anlage 5 zu TOP 3: Ergebnisverwendung) zur Verwendung des Jahresergebnisses 2021 der Lausitzer NaturEnergie e.G. wurde **einstimmig** zugstimmt (Beschluss siehe Anlage TOP 6).

zu TOP 7: Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020
In 2 getrennten Abstimmungen wurde sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat mehrheitlich, mit 2 Enthaltungen für die Entlastung des Vorstandes und mit 1 Enthaltung für die Entlastung des Aufsichtsrates, für das Geschäftsjahr 2021 entlastet (Beschlüsse siehe Anlage Top 7).

zu TOP 8.: Neuwahl des Aufsichtsrates
Für die Neuwahl des Aufsichtsrates entsprechend Satzung § 24 (3) der LNE eG wurde Falk Rümmler **einstimmig** als Wahlleiter gewählt. Als Kandidaten für den Aufsichtsrat wurden Kornelia Metzing , Falk Rümmler und Sascha Möckel aufgestellt. In offener Abstimmung wurden diese **einstimmig** gewählt. (Beschlüsse siehe Anlage Top 8).

zu TOP 9: Perspektivische Ziele der Genossenschaft
Die Darstellung der perspektivischen Ziele der Genossenschaft lagen ab 07.06.2022 bei jedem Mitglied (elektronisch zugesandt) vor. Darum wünschte kein Anwesender ein wörtliches Vortragen. Elke Altmann und Wolfgang Giese gingen schwerpunktmäßig auf die Ziele ein. Der Vorstand stand für Ergänzungen und Fragen zur Verfügung. (siehe Anlage Top 9).

zu TOP 10: Darlegung, Beratung und Beschluss aktualisierter Geschäftsplan 2021- 2024
Der aktualisierte Geschäftsplan 2021 – 2024 (Stand 30.05.2022) lag ab 07.06.2022 bei jedem Mitglied (elektronisch zugesandt) vor. Kein Anwesender wünschte ein wörtliches Verlesen. In der schwerpunktmäßigen Darstellung des Geschäftsplanes durch Wolfgang Giese spiegelten sich, die unter TOP 9 diskutierten perspektivischen Ziele der Genossenschaft, wieder.
Nach der anschließenden Aussprache wurde der aktualisierte Geschäftsplan 2021 – 2024 (Stand 30.05.2022) **einstimmig** beschlossen (aktualisierter Geschäftsplan 2021 – 2024 (Stand 30.05.2022): siehe Anlage Top 10).

zu TOP 11: Sonstiges (siehe Anlage Top 11)

11.1. Beschluss zur Aussetzung der Satzungsänderungen §§ 2(3) und 18(2) in der 7. GV 2021
Es wurde **einstimmig** beschlossen, dass die in der 7. GV 2021 beschlossenen Satzungsänderungen §§ 2(3) und 18(2) mindestens bis zur Stabilisierung der LNEeG Umsatzerlöse ausgesetzt wird und das zur Verfügung stehende Eigenkapital in die Vorbereitung und Realisierung weiterer Energieerzeugungsanlagen investiert.

11.2. Mitgliedschaft im Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn e.V.)
Es ist ein stabiler informeller Kontakt mittels Newsletterverteiler und Eintrag in die Übersichtskarte für Energiegenossenschaften zum BBEn e.V. aufgebaut. Eine direkte, kostenpflichtige Mitgliedschaft in dem BBEn e.V. wird derzeit nicht in Erwägung gezogen.

11.3. Erweiterung der Umsatzgewinnung
Der Vorstand hat in 2021/2022 die Errichtung der ersten Energieerzeugungsanlagen vorbereitet und veranlasst.
Wir rufen alle Genossenschaftsmitglieder auf, neue weitere Gedanken zu entwickeln und sich an den Maßnahmen zur Umsatzsicherung und -gewinnung aktiv zu beteiligen.

11.4. Marketingstrategie – Social Media
Die Aussprache dazu machte deutlich, dass die Präsenz in den sozialen Medien wichtig ist, um speziell junge Menschen zu erreichen, jedoch einen hohen aktiven persönlichen Aufwand erfordert.

zu TOP 12: Beendigung der Generalversammlung
Die 8. Generalversammlung wird am 11.06.2022 um ca. 12:05 Uhr beendet.

01920 Nebelschütz, 11.06.2022

……..

Vorstand
Lausitzer Naturenergie eG
Hauptstraße 9
01920 Nebelschütz
Telefon 03578 / 3585064
Info@lausitzer-naturenergie.de

ANLAGEN:

Teilnehmerliste 8. GV vom 11.06.2022 und 6 x Vollmachten (8 Blatt)
Zu TOP 3-1: Lagebericht 2021 des Vorstandes vom 10.05.2021 (8 Blatt)
Zu TOP 3-2: interner Jahresabschluss LNE e.G. zum 31.12.2021 (27 Blatt)
Zu TOP 3-3: Kontierung LNE e.G. zum 31.12.2021 (10 Blatt)
Zu TOP 3-4: HGB - Bilanz 2021 und Anhang vom 25.05.2022 vom Steuerbüro Zimmermann/Stephan in Kamenz (19 Blatt)
Zu TOP 3-5: Jahresabschluss 2021 entsprechend Genossenschaftsverband und Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 vom 30.05.2022 (5 Blatt)
Zu TOP 4: Bericht Aufsichtsrat 2021 vom 30.05.2022 (3 Blatt)
Zu TOP 5: Feststellung Jahresabschluss 2021 (2 Blatt)
Zu TOP 6: Beschluss zur Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses 2021 (2 Blatt)
Zu TOP 7: Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 (1 Blatt)
Zu TOP 8: Aufstellung von Kandidaten und Neuwahl des Aufsichtsrates (1 Blatt)
Zu TOP 9: Perspektivische Ziele der Genossenschaft (1 Blatt)
Zu TOP 10: aktualisierter Geschäftsplan 2021- 2024, Stand 30.05.2022 und Beschluss (75 Blatt)
Zu TOP 11: Sonstiges (3 Blatt)