

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom 27.08.2024

Anwesend:

Vorstand:

Frau Menting  
Herr Redeker  
Herr Triptrap

Aufsichtsrat:

Herr Scholtholt  
Herr Wißman  
Herr Hülsdünker

Ferner 60 stimmberechtigte Mitglieder lt. Anwesenheitsliste.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und Bericht über das Ergebnis der letzten gesetzlichen Prüfung
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2023
5. Gewinnverwendung
6. Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Unser neues Vorstandsmitglied Heribert Triptrap stellt sich und seine Arbeit vor
9. Verschiedenes

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom 27.08.2024

### **Zu Punkt 1 der Tagesordnung:**

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Johannes Wißmann, eröffnet um 19 Uhr die Generalversammlung und begrüßt die erschienenen Mitglieder und Gäste.

Herr Wißmann stellt fest, dass die Generalversammlung fristgerecht und in der durch die Satzung vorgeschriebenen Form einberufen wurde und dass keine Anträge zur Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung gestellt sind.

Zum Protokollführer und Stimmzähler der heutigen Versammlung wird Herr Stefan Korte ernannt.

### **Zu Punkt 2 der Tagesordnung:**

Frau Menting berichtet über das Geschäftsjahr 2023. Zunächst richtet sie ihren Dank an alle Partner und Partnerinnen, welche die Energiegenossenschaft in der Vergangenheit begleitet und unterstützt haben. Frau Menting wirft zunächst einen Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsfelder E-Carsharing, Beteiligung an den Schermbecker Windparks und Investitionen in Photovoltaikanlagen. Das E-Carsharing GENO-eMOBIL gemeinsam mit der Volksbank und Gemeinde Schermbeck hat sich gut etabliert, besonders das kostenfrei buchbare Lastenrad erfreut sich großer Beliebtheit. Die beiden Windparks haben in 2023 mit den insgesamt 7 WEA 54 Mio. kWh Strom produziert und für die Energiegenossenschaft stabile 75.000 Euro Zinserträge aus den Nachrangdarlehen erwirt-

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Scherambecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

### über die Generalversammlung vom 27.08.2024

schaftet. Das Geschäftsfeld Photovoltaik wurde im Jahr 2023 im Wesentlichen beeinflusst von den Problemen der PV-Anlage auf dem Dach der Fa. Wißmann am Kapellenweg. Der Wasserschaden des Daches konnte identifiziert und behoben werden. Die gesetzlichen Anforderungen zur Umsetzung des Redispatch 2.0 und Fernsteuerung der Anlage konnten aufgrund technischer Probleme mit der Einbindung der Wechselrichter erst im Frühjahr 2024 umgesetzt werden. Aufgrund der Sanktionen des EEG, § 52 wurden für den Zeitraum April 2023 bis März 2024 keine Einspeisevergütung gezahlt. Positiv berichten konnte Petra Menting von den neuen PV-Anlagen auf den Dächern der Volksbank Schermbeck. Auf dem Dach des Erweiterungsbaus an der Mittelstraße wurden 16,28 kWP installiert, in Gahlen konnten 22,94 kWP installiert werden. Die Energiegenossenschaft agiert hier als kleiner Versorger und vermarktet den Strom direkt an die Volksbank Schermbeck. Inbetriebnahme der Anlagen war im November 2023.

Petra Menting berichtete im Anschluss über die Veränderungen im Vorstand. Annika Dahlhaus stand in diesem Jahr bei der letzten Aufsichtsratssitzung zur Wiederwahl – sie hatte ihr Amt insgesamt 5 Jahre inne. Bereits einige Monate im Voraus informierte Sie den Vorstand und Aufsichtsrat darüber, dass sie aufgrund ihrer bevorstehenden Elternzeit nicht zur Wiederwahl stehen wird. Aufsichtsrat und Vorstand haben einen Nachfolger für das Amt finden und am 31.07.2024 dann auch einstimmig ins Amt wählen können. Heribert Triptrap ist seitdem neben Petra Menting und Michael Redeker gewähltes Vorstandsmitglied der Schermbecker Energiegenossenschaft. Im späteren Verlauf der Versammlung wird er sich den Mitgliedern näher vorstellen.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Scherambecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

### über die Generalversammlung vom 27.08.2024

Im zweiten Teil übernimmt Herr Redeker die Vorstellung des Zahlenwerkes. Bilanz und GuV werden vorgestellt und erläutert. Aufgrund der Sanktionen der Einspeisevergütung für die Anlage Kapellenweg wird eine Dividende in Höhe von 2,00 % vorgeschlagen.

Die Mitglieder verzichten auf die Verlesung des Jahresabschlusses, weil er ihnen in schriftlicher Form vorliegt.

Herr Wißmann bedankt sich bei Frau Menting und Herrn Redeker für den informativen Bericht und gibt die Gelegenheit für Fragen der Mitglieder.

Die Senkung der Dividende wurde nochmal anhand einiger Fragen intensiv aber sachlich diskutiert. Der Vorstand wies erneut darauf hin, dass eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 zu erwarten sei, da die Zahlung Einspeisevergütung für die Anlage Wißmann seit April 2024 wieder aufgenommen wurde.

#### **Zu Punkt 3 der Tagesordnung:**

Als Vorsitzender des Aufsichtsrates gibt Herr Wißmann einen Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrates im vergangenen Geschäftsjahr ab. Er berichtet über die gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie über das zusammengefasste Ergebnis der vereinfachten Prüfung gemäß § 53a. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 2023 geprüft und für richtig befunden.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Scherambecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

### über die Generalversammlung vom 27.08.2024

Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine Fragen gestellt werden, geht Herr Wißmann zu Punkt 4 der Tagesordnung über.

#### **Zu Punkt 4 der Tagesordnung:**

Herr Wißmann bittet die Generalversammlung in Form der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, den Jahresabschluss zu genehmigen. Der Jahresabschluss wird mit 60 Zustimmungen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen genehmigt

#### **Zu Punkt 5 der Tagesordnung:**

Herr Wißmann stellt den vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses vor: Vom Jahresüberschuss in Höhe von 21.771,86 Euro soll eine Dividende in Höhe von 2,00 % (20.990,00 Euro) gezahlt werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 781,86 Euro soll der Rücklagendotierung dienen. Über die Gewinnverwendung wird offen wie folgt abgestimmt: 60 Zustimmungen, 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen.

#### **Zu Punkt 6 der Tagesordnung:**

Herr Wißmann leitet die Abstimmung bezüglich der Entlastung des Vorstandes.  
Herr Redeker leitet die Abstimmung bezüglich der Entlastung des Aufsichtsrates.  
Dem Vorstand wird Entlastung erteilt, mit 57 Zustimmungen und 3 Enthaltungen.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Scherambecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom 27.08.2024

Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt, mit 57 Zustimmungen und 3 Enthaltungen.

### **Zu Punkt 7 der Tagesordnung:**

Die Satzung sieht vor, dass jährlich 1/3 der Aufsichtsratsmitglieder ausscheiden. In diesem Jahr betrifft dies Herrn Norbert Scholtholt. Herr Scholtholt hat im Voraus seine Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt. Da die Mitglieder keinen weiteren Kandidaten vorschlagen, kommt Herr Redeker zur Abstimmung. Herr Scholtholt wird von der Versammlung wiedergewählt mit 59 Zustimmungen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.

### **Zu Punkt 8 der Tagesordnung:**

Das neue Vorstandsmitglied Heribert Triptrap stellt sich der Versammlung vor. Er berichtet dabei von sich als Person, seiner Überzeugung zum Thema Klimaschutz und auch seiner Arbeit in der Volksbank Schermbeck, in welcher er auch häufig Finanzierungen für erneuerbare Energie-Lösungen begleitet. Er steht den Mitgliedern anschließend für Fragen zur Verfügung.

### **Zu Punkt 9 der Tagesordnung:**

Die Mitglieder werden nochmals auf den möglichen Freistellungsauftrag hingewiesen. Dieser ist über die Homepage der Energiegenossenschaft abrufbar. Außerdem werden die Mitglieder über ein geplantes Mitgliederportal über informiert.

---

Unterschriften:

Versammlungsleiter

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer

# Schermbecker Energiegenossenschaft eG

## Protokoll

über die Generalversammlung vom 27.08.2024

Weitere Anträge oder Tagesordnungspunkt wurden im Voraus nicht durch die Mitglieder angemeldet.

Herr Wißmann schließt um 20.30 Uhr die Generalversammlung und lädt alle Vertreterinnen und Vertreter zum gemütlichen Austausch und Verweilen ein.

Schermbeck, den 27.08.2024

---

Versammlungsleiter

Unterschriften:

anwesende Vorstandsmitglieder

Schriftführer