

Schriftliche Vorlage

zur

9. Generalversammlung der BürgerEnergieGenossenschaft Hochwald eG

Ursprünglich vorgesehen für den 30. Oktober 2020,

Wegen verschärfter Coronaregeln musste die Präsenzveranstaltung abgesagt werden.

Neue Zeiten brauchen neue Wege!

Mit dem beigefügten Geschäftsbericht wird Ihnen eine zusammengefasste Information über die positive Entwicklung der BEG im zurückliegenden Jahr vermittelt. Die Generalversammlung (GV) der BEG Hochwald eG kann coronabedingt in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Auch weder eine „Online-Veranstaltung“ noch eine Veranstaltung als „Autokino“ sind durchführbar. Im ersten Fall scheitert es an der Mitgliederzahl (inzwischen 690) und eine Autokinoveranstaltung ist zu teuer.

Daher haben der Vorstand und der AR-Vorsitzende sich entschlossen, die Mitwirkungsrechte der Mitglieder an den Entscheidungen, die einer Generalversammlung vorbehalten sind, **ausnahmsweise durch eine schriftliche Abfrage 2020 zu bewerkstelligen**. Nur so können wir u. a. Neu- und Nachwahlen zum Aufsichtsrat und auch die Auszahlung der Dividenden noch in diesem Jahr vornehmen.

In dieser Ausnahmesituation haben wir uns zu dem Vorgehen selbst folgende Regeln gegeben, weil weder Gesetz noch Satzung dazu entsprechende Vorgaben machen:

- a) Alle Mitglieder erhalten die Möglichkeit der schriftlichen Mitwirkung.
- b) Diese Mitwirkung erfolgt als namentliche Abstimmung auf einer vorgefertigten Beschlussvorlage (namentlich, weil in unseren bisherigen Generalversammlungen alle Abstimmungen auch per Akklamation erfolgt sind).
- c) Die Auswertung der Fragebögen erfolgt nach den Grundsätzen der in § 25 Abs 2 der BEG-Satzung festgelegten Regeln über Wahlen. Enthaltungen werden dabei nicht berücksichtigt.

- d) Ihre Entscheidungen werden nicht personenbezogen bekanntgegeben. Die Auswertung der Fragebögen erfolgt durch je 2 Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat, die sich zur Verschwiegenheit über das Einzelergebnis verpflichten.
- e) Das Ergebnis der schriftlichen Beschlussfassung wird natürlich in einem Infobrief dargestellt. Aber es muss auch in der nächsten ordnungsgemäßen GV vorgestellt und bestätigt werden. Bis dahin steht alles unter dem Vorbehalt der dann nachzuziehenden Zustimmung.
- f) Als Mitglied können Sie dieser Vorgehensweise die Zustimmung versagen. Falls mehr als 10% der abgegebenen Stimmen dem Verfahren (GV/Beschlussvorlage) widersprechen, werden wir die Versammlung solange aufschieben, bis eine Präsenzveranstaltung möglich ist (Berücksichtigung: kleinste Stufe einer Sperrminorität). Dann wird keine Dividendenauszahlung in 2020 möglich sein.

Wir hoffen, mit diesen „Regeln“ Ihren Mitwirkungsrechten in der diesjährigen Pandemie-Ausnahmesituation genügend Raum zu geben und im nächsten Jahr wieder eine satzungskonforme GV durchführen zu können.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung (**fällt weg**)
2. Festlegung der Protokollführung und der Stimmenauszähler (**siehe Einführung**)
3. Bericht des Vorstandes (**siehe Flyer**)
 - i. Über das Geschäftsjahr 2019
 - ii. Beteiligungsberichte
 - iii. weitere Aktivitäten
4. evtl. Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes und Beanstandungen
Beschluss über den Umfang und Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 2020
(Die Prüfung ist vom Genossenschaftsverband noch nicht durchgeführt. Dieser Punkt kann nur dann behandelt werden, wenn der Prüfungsbericht vorliegt.)
Der Prüfungsbericht liegt weiterhin nicht vor, **die Prüfung wurde coronabedingt noch nicht durchgeführt.**
5. Erläuterung des Jahresabschlusses 2019 (**siehe beiliegenden Flyer**)
6. Aussprache über den Bericht des Vorstandes (**fällt weg**)
7. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit mit anschl. Aussprache (**siehe Flyer**)

8. Vorschlag Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 (**siehe Flyer**)
9. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses (**siehe Beschlussvorlage**)
10. Wahl eines Versammlungsleiters (**entfällt**)
11. Entlastung von
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat

(siehe Beschlussvorlage)
12. Neu- und Nachwahlen Aufsichtsrat
Es sind 4 Aufsichtsräte*Innen zu wählen.

(siehe Beschlussvorlage)
13. Verschiedenes (**entfällt**)

Für Vorstand und Aufsichtsrat der BEG Hochwald eG
Henry Selzer und Jürgen Millen