

Protokoll
über
die durchgeführte Mitgliederversammlung
der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG

Ort: Kiel-Hassee, im „Haus des Sports“, Winterbeker Weg 49
Datum: 14. Juli 2020
Zeit: 19:00 – 19:35 Uhr

Tagesordnung:

1. Lagebericht des Vorstandes zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2019
2. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Jahr 2019
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2019
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
7. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
8. Wahl von Aufsichtsratsmitglieder
9. Sonstiges

Anwesend vom Vorstand:

Herr Axel Neugebauer (Vorsitzender)
Herr Andreas Neukirchner (stellv. Vorsitzender)
Herr Björn Siebke

Anwesend vom Aufsichtsrat:

Herr Neugebauer, Rolf (Vorsitzender)
Herr Drepper, Lutz (stellv. Vorsitzender)
Hempfl, Marko
Frau Luverdos-Schmitt, Martina
Frau Meurer, Katja (Protokollführerin)

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 28

Herr Rolf Neugebauer eröffnet um 19.00 Uhr die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.

Vor Eintritt in die Tagesordnung verlas Herr Rolf Neugebauer die Namen der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder. Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.

Herr Rolf Neugebauer stellte fest, dass die Einladungen zur Versammlung und die Veröffentlichung der Einladung in der örtlichen Presse (Kieler Nachrichten) sowie auf der Homepage der BG fristgerecht erfolgten.

Zum Top 1: Der geschäftsführende Vorstand, Herr Axel Neugebauer, stellte den Lagebericht der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG für das Geschäftsjahr 2019 dar (ist auch in den Geschäftsräumen der BG einzusehen).

Fragen und Einwände gab es nicht.

Zum Top 2: Herr Rolf Neugebauer verlas den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019. Einwände hierzu gab es nicht.

Zum Top 3: Herr Axel Neugebauer gab den zusammengefassten Prüfungsbericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2019 bekannt.

Fragen der Mitglieder wurden nicht gestellt.

Zum Top 4: Herr Rolf Neugebauer stellte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 dar. Fragen aus der Mitgliederversammlung gab es dazu keine. Die Mitglieder billigten einstimmig den Abschluss.

Zum Top 5: Aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich ein Jahresüberschuss von € 74.377,81. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf € 522.652,09. Zu beachten ist, dass nach § 39 Abs. 2 der Satzung der gesetzlichen Rücklage mindestens 10 % des Jahresüberschusses (abzüglich eines Verlustvortrages) der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden müssen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat.

Danach ermittelt sich der Bilanzgewinn wie folgt:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	€	455.712,06
Jahresüberschuss 2019	€	74.377,81
Einstellung in Ergebnismrücklagen :		
- 10 % gesetzliche Rücklage (§ 39 Abs. 2 Satzung) ./.	€	<u>-7.437,78</u>
BILANZGEWINN	€	522.652,09

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Mitgliederversammlung folgende Gewinnverwendung vor:

4 % Dividende	€	-10.528,80
Vortrag auf neue Rechnung	€	<u>512.123,29</u>
GESAMTSUMME	€	522.652,09

Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Bilanzgewinns aus 2019 wurde einstimmig zugestimmt.

Zum Top 6: Dem Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig Entlastung erteilt.

Zum Top 7: Dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig Entlastung erteilt.

Zum Top 8:

Neuwahlen:

- Rolf Neugebauer wurde mit einer Stimmenthaltung in den Aufsichtsrat wieder gewählt.
- Lutz Drepper wurde einstimmig in den Aufsichtsrat wieder gewählt.

Persönliche Vorstellung von Frau Köhler und Herrn Staben:

- Susanne Köhler wurde mit vier Gegenstimmen und einer Enthaltung in den Aufsichtsrat gewählt.
- Jan Staben bekam vier Stimmen und eine Enthaltung und wurde somit nicht in den Aufsichtsrat gewählt.

Zum Top 9:

Treppenhausreinigung:

Der Firma Lupenrein wurde zum Ende 2020 der Vertrag für die Treppenhausreinigung gekündigt.

- Herr Neukirchner bedankt sich für das 10-jährige Vertrauen.
- Herr A. Neugebauer bedankt sich bei Herrn Neukirchner für die langjährige Zusammenarbeit.
- Herr A. Neugebauer informiert die anwesenden Mitglieder bzgl. der Kosten. Die Kosten pro Mieter, die bislang monatlich 10,00 € betragen, werden voraussichtlich nicht eingehalten werden können.
Es werden Angebote von verschiedenen Reinigungsfirmen eingeholt und der wirtschaftliche Aspekt entscheidet.
Die Mitglieder der Genossenschaft bekommen die Entscheidung schriftlich mitgeteilt, sobald eine Auswertung der vorliegenden Angebote durch den Vorstand erfolgt ist.

Herr Rolf Neugebauer schließt die Versammlung um 19:35 Uhr.

Aufsichtsrat:

Vorstand: