

# Protokoll über

## die durchgeführte Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG

**Ort:** Kiel-Hassee, im „Haus des Sports“, Winterbeker Weg 49  
**Datum:** 22. Juni 2021  
**Zeit:** 19:00 – 19:40 Uhr

### Tagesordnung:

1. Lagebericht des Vorstandes zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2020
2. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Jahr 2020
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2020
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
7. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
9. Sonstiges

### Anwesend vom Vorstand:

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

### Anwesend vom Aufsichtsrat:

Herr Neugebauer, Rolf (AR-Vorsitzender)  
Herr Drepper, Lutz (stellv. AR-Vorsitzender)  
Frau Meurer, Katja (Protokollführerin)  
Herr Marko Hempf

### Anwesende stimmberechtigte Mitglieder: 18

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) fristgerecht erfolgten.

Zum Top 1: Der geschäftsführende Vorstand, Herr Axel Neugebauer, stellte den Lagebericht der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG für das Geschäftsjahr 2020 dar (dieser kann auch von den Mitgliedern in den Geschäftsräumen der BG eingesehen werden).

Fragen und Einwände gab es nicht.

Zum Top 2: Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Rolf Neugebauer, verlas den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020. Einwände hierzu gab es nicht.

Zum Top 3: Herr Axel Neugebauer gab den zusammengefassten Prüfungsbericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Die anwesenden Mitglieder nahmen diesen zur Kenntnis. Fragen der Mitglieder wurden hierzu nicht gestellt.

Zum Top 4: Herr Rolf Neugebauer stellte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 dar. Auch dieser wurde von den anwesenden Mitgliedern zur Kenntnis genommen. 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 € 272.130,19. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf € 757.040,46. Zu beachten ist, dass nach § 39 Abs. 2 der Satzung 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	€	512.123,29
Jahresüberschuss 2020	€	272.130,19
Einstellung in Ergebnisrücklagen :		
- 10 % gesetzliche Rücklage (§ 39 Abs. 2 Satzung)	€	<u>- 27.213,02</u>
<b>BILANZGEWINN</b>	€	<b>757.040,46</b>

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

BILANZGEWINN	€	757.040,46
4 % Dividende	€	<u>-11.283,20</u>
<b>GEWINNVORTRAG AUF NEUE RECHNUNG</b>	€	<b><u>745.757,26</u></b>

Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Bilanzgewinns aus 2020 wurde einstimmig zugestimmt.

Zum Top 6: Herr Balbierski stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Gegenstimmen oder Enthaltungen gab es keine.

Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 wurde festgestellt.

Im Namen des Vorstandes bedankte sich Herr Axel Neugebauer für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Zum Top 7: Herr Balbierski stellte ebenfalls den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung stimmte auch diesem Antrag einstimmig zu. Gegenstimmen oder Enthaltungen gab es auch bei dieser Abstimmung keine.

Die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 wurde ebenfalls festgestellt. Im Namen des Aufsichtsrates bedankte auch Herr Rolf Neugebauer sich für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Zum Top 8: Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Martina Luverdos-Schmitt und Frau Katja Meurer scheidern satzungsgemäß aus dem Aufsichtsrat aus. Ihre Wiederwahl ist möglich.

Bedingt durch ihre Abwesenheit hat Frau Martina Luverdos-Schmitt dem Aufsichtsrat schriftlich mitgeteilt, im Falle ihrer Wiederwahl diese anzunehmen.

Herr Rolf Neugebauer wies die anwesenden Mitglieder darauf hin, dass auch von deren Seite Vorschläge für eine Neubesetzung im Aufsichtsrat erfolgen dürfen. Hierzu gab es allerdings keine Vorschläge. Insofern erfolgten folgende Wahlen:

Neuwahlen:

- Frau Martina Luverdos-Schmitt wurde einstimmig in den Aufsichtsrat wiedergewählt. (Gegenstimmen oder Enthaltungen gab es keine.)  
Gemäß dem vorliegenden Schreiben nahm Frau Luverdos-Schmitt die Wahl an.
- Frau Katja Meurer wurde einstimmig in den Aufsichtsrat wieder gewählt. (Auch bei dieser Wahl gab es keine Gegenstimmen oder Enthaltungen.)  
Auch Frau Meurer nahm die Wahl an.

Zum Top 9: - SONSTIGES:

Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl wurde festgestellt, dass es in unserer Genossenschaft satzungsgemäß keine Mindestanzahl an Teilnehmern für eine beschlussfähige Mitgliederversammlung gibt.

Herr Lindemann informiert den Vorstand und den Aufsichtsrat darüber, dass beim Fahrradunterstand Ecke Gärtnerstr./Streitkamp mehrere defekte Fahrräder stehen und dort Platzmangel für Fahrräder herrscht.

Lt. Herrn Axel Neugebauer wird es einen öffentlichen Aushang mit Fristsetzung geben in dem die Besitzer dieser defekten Fahrräder aufgefordert werden, diese zu entfernen.

Diverse Treppenhäuser in der BG werden saniert. Hierbei werden die Wände und Decken sowie die Bodenbeläge und die Wohnungstüren bedarfsgerecht überarbeitet. Diese Arbeiten sollen sukzessive über die nächsten Jahre in den Altbeständen durchgeführt werden und sind somit Bestandteil des Investitionsplans.

Weitere Anträge oder Anmerkungen lagen nicht vor.

Herr Rolf Neugebauer schließt die Versammlung um 19:40 Uhr.

gez. Rolf Neugebauer  
(Aufsichtsratsvorsitzender)

gez. Katja Meurer  
(Protokollführerin)