

Protokoll

über die durchgeführte Mitgliederversammlung 2024 der Baugenossenschaft Kiel – Hassee eG

Ort: Kiel-Hassee, Haus des Sports, Winterbeker Weg 49
Datum: 25.06.2024
Zeit: 19:00 Uhr bis 20:05 Uhr

Tagesordnung:

1. Lagebericht des Vorstandes zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2023
2. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Jahr 2023
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2023
5. Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinns 2023
6. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
7. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
9. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
10. Sonstiges

Anwesend vom Aufsichtsrat:

Herr Rolf Neugebauer (Vorsitzender)
Frau Susanne Drepper (Protokoll)
Frau Martina Luvendos-Schmitt
Frau Katja Kirchner
Herr Marco Hempf

vom Vorstand:

Herr Axel Neugebauer (1. Vorsitzender)
Herr Björn Siebke (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Georg Präkelt

Anwesende stimmberechtigte Personen:

36 Mitglieder + 3 Personen Vorstand + 5 Personen Aufsichtsrat = 44 Mitglieder

Herr Rolf Neugebauer eröffnet um 19:00Uhr die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.

Vor Eintritt in die Tagesordnung verliest er die Namen der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder. Zu Ehren der Verstorbenen erheben sich alle Anwesenden.

Zu Top 1: Lagebericht des Vorstandes

Das Wort wird an Herrn Axel Neugebauer übergeben. Er begrüßt vorab Herr Georg Präkelt als neues ehrenamtliches Mitglied im Vorstand der BG Hassee. Herr Präkelt stellt sich kurz vor. Im Anschluß daran stellt Herr A. Neugebauer den Lagebericht aus dem Vorstand vor.

Zu Top 2: Lagebericht des Aufsichtsrats

Herr Rolf Neugebauer erhält das Wort und begrüßt vorab Frau Sandra Präkelt, die seit dem vergangenen Herbst als Assistentin der Geschäftsleitung die Geschäftsstelle unterstützt. Herr R. Neugebauer berichtet aus dem Aufsichtsrat. Das Geschäftsjahr wurde ordnungsgemäß durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen.

Turnusmäßig scheidet Frau Katja Kirchner und Frau Martina Luverdos-Schmitt aus dem Aufsichtsrat aus. Die Neuwahlen erfolgen unter Top 8

Zu Top 3:

Herr Axel Neugebauer stellt die Zusammenfassung der Ergebnisse aus der gesetzlichen Prüfung durch den VNW vor. Geprüft werden die wirtschaftlichen Verhältnisse und die ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit im Sinne der Genossenschaftsmitglieder für jeweils 1 Geschäftsjahr. Es gibt keinerlei Beanstandungen. Fragen durch die Mitglieder wurden nicht gestellt.

Herr Neugebauer kündigt die Änderung der Geschäftsordnung von Vorstand und Aufsichtsrat und die Änderung der Satzung an. Zur nächsten Mitgliederversammlung 2025 werden die Änderungen vorgestellt und zur Abstimmung kommen.

Zu Top 4:

Herr A. Neugebauer führt die Feststellung des Jahresabschlusses aus dem vergangenen Geschäftsjahr 2023 aus.

Zu Top 5: Beschlussfassung Verwendung Bilanzgewinn 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus der guten Bewirtschaftung des vergangenen Jahres insgesamt 12.710EUR als Dividende an alle Mitglieder auszuschütten

Abstimmungsergebnis:	dafür	42 Stimmen	
	dagegen	1 Stimmen	
	Enthaltung	1 Stimmen	-> mehrheitlicher Beschluss

Zu Top 6: Entlastung des Vorstands

Frau Grönhoff stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu. Im Namen des Vorstands bedankt sich Herr Axel Neugebauer für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu Top 7: Entlastung des Aufsichtsrates

Frau Grönhoff stellt den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu. Im Namen des Aufsichtsrates bedankt sich Herr Rolf Neugebauer für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu Top 8: Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Es scheidet aus dem Aufsichtsrat aus Frau Katja Kirchner und Frau Martina Luverdos-Schmitt. Beide stellen sich erneut zur Wahl. Es gibt keine weiteren KandidatInnen.

Neuwahl Katja Kirchner

Abstimmungsergebnis:	dafür	43 Stimmen	
	dagegen	0 Stimmen	
	Enthaltung	1 Stimmen	-> mehrheitlicher Beschluss

Frau Kirchner nimmt die Wahl dankend an.

Neuwahl Martina Luverdos-Schmitt

Abstimmungsergebnis:	dafür	40 Stimmen	
	dagegen	2 Stimmen	
	Enthaltung	2 Stimmen	-> mehrheitlicher Beschluss

Frau Luverdos-Schmitt, nimmt die Wahl dankend an.

Zu Top 9: Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Herr Axel Neugebauer erläutert der Mitgliederversammlung, dass auf Grund eines Formfehlers in der Einladung zur letzten Mitgliederversammlung vom 29.06.23 der damals gefasste Beschluss der Mitgliederversammlung zum Thema Anpassung der Aufsichtsratsvergütungen aktualisiert werden muss. Herr Axel Neugebauer verliest daher aus dem Protokoll vom 29.06.23 den entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung, die Vergütungen der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder ab 01.07.23 um monatlich 80,- € anzupassen. Er schlägt der Mitgliederversammlung die Bestätigung dieses Beschlusses vor und bittet um entsprechende Abstimmung.

Abstimmungsergebnis:	dafür	38 Stimmen	
	dagegen	3 Stimmen	
	Enthaltung	3 Stimmen	-> mehrheitlicher Beschluss

Zu Top 10: Sonstiges

Es wird berichtet, dass ein Genossenschaftsmitglied anonyme Briefe mit politisch motivierten Botschaften erhält. Die gesamte Nachbarschaft wird gebeten Augen und Ohren aufzuhalten, da solche Bedrohungen innerhalb der Genossenschaft nicht gebilligt werden. Wir achten aufeinander.

Herr Marko Hempf erhält das Wort und bittet alle Mieter darauf zu achten, dass bei Wohnungswechsel die Dachböden und Keller selbstverständlich komplett geräumt werden.

Er berichtet über insgesamt 70 entsorgte Fahrräder im Wohnungsbestand seit der letzten Mitgliederversammlung.

Es muss klar sein, dass diese Entsorgung Geld kostet, die die gesamte Mitgliedschaft zu tragen hat. Hier entstehen Kosten, die wir sinnvoller investieren können in unseren gemeinsamen Wohnungsbestand/Wohnumfeld. Im letzten Jahr ist ein höherer 5-stelliger Betrag zusammen gekommen für die Entsorgung von Sperrmüll und Gefahrenstoffen.

Hintergrund ist nicht zuletzt die Sicherheit der Hausbewohner, weil diese Dinge im schlimmsten Fall als Brandlast wirken.

Mülltrennung läuft besser durch die Unterstützung von Herrn Dieter Hellmich. Dafür erhält er Applaus. Er appelliert an die Gemeinschaft untereinander zu unterstützen. Es geht nicht ums Denunzieren oder Petzen, sondern um ein aufmerksames Miteinander zum Wohle Aller.

Frau Lindemann stellt die Frage, wer die Kosten für Entsorgung tragen muss, ob auf die Mieter umgelegt wird.

Herr Neugebauer erläutert kurz, dass nicht auf die Mieter umgelegt wird. Es wäre allerdings rechtlich zulässig. Und prinzipiell gehen diese Ausgaben natürlich doch auf Kosten aller Mitglieder, da der Jahresgewinn minimiert wird.

Es gibt keine weiteren Fragen. Weitere Anträge liegen nicht vor.

Herr Rolf Neugebauer bedankt sich für das Interesse und die interessanten Wortbeiträge. Er schließt die Mitgliederversammlung um 20:05Uhr.

Aufsichtsrat:

Vorstand: