

Protokoll
über die durchgeführte Mitgliederversammlung 2026
der Baugenossenschaft Kiel – Hassee eG

Ort: Kiel-Hassee, Haus des Sports, Winterbeker Weg 49
Datum: 24.06.2026
Zeit: 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung der teil. Mitglieder/Grußwort des Bürgermeisters der LH Kiel Gerwin Stöcken anlässlich des 90. Geburtstags
2. Lagebericht des Vorstandes zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2025
3. Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
4. Vorläufiger Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Jahr 2025
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2025
6. Beschlussfassung über Verwendung des Bilanzgewinns 2025
7. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
8. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
10. Ergänzende Beschlussfassung zum Mitgliederbeschluss vom 25.6.2025 zur Neufassung der Satzung der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG
11. Sonstiges

Anwesend vom Aufsichtsrat:

Herr Lutz Drepper (Vorsitzender)
Frau Susanne Drepper (Protokoll)
Frau Martina Luverdos-Schmitt
Frau Katja Meurer
Herr Marko Hempf

vom Vorstand:

Herr Axel Neugebauer (Vorsitzender)
Herr Björn Siebke (stellv. Vorsitzender)
Herr Georg Präkelt

Als Gast

Bürgermeister der Landeshauptstadt Kiel Herr Gerwin Stöcken

Anwesende stimmberechtigte Personen:

47 Mitglieder, davon 3 Personen Vorstand und 5 Personen Aufsichtsrat

Zu Top 1

Herr Lutz Drepper (Aufsichtsratsvorsitzender) eröffnet um 18:00Uhr die Versammlung und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Er stellt fest, dass die Einladungen an die Mitglieder ordnungsgemäß versandt wurden. Ferner wurde in den Kieler Nachrichten die Einladung zu dieser Versammlung am 06. Juni 2026 veröffentlicht. Außerdem wurde die Einladung zusätzlich auf der Homepage der Genossenschaft veröffentlicht. Vor Eintritt in die Tagesordnung verliest er die Namen der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder. Zu Ehren der Verstorbenen erheben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen.

Herr Drepper erteilt das Wort Kiels Bürgermeister und Wohnungsbaudezernent, Herrn Gerwin Stöcken.

Herr Stöcken referiert über die Wohnungsnot in Kiel und beglückwünscht alle Genossen, alle Mitglieder und Wohnende der Baugenossenschaft Kiel-Hassee Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die zuverlässigen, bezahlbaren und gepflegten Wohnraum seit 90 Jahren anbieten. Er gibt als Wohnungsbaudezernent einen kleinen Einblick in die Zukunft des Wohnens in Kiel und Umgebung. Herr Stöcken wünscht alles Gute für die Zukunft und verabschiedet sich zu weiteren Verpflichtungen während dieser Kieler Woche.

Zu Top 2: Lagebericht des Vorstands

Das Wort wird an Herrn Axel Neugebauer übergeben. Er bedankt sich bei Herrn Stöcken für die freundlichen Worte und stellt den Lagebericht des Vorstands zum Jahresabschluss 2025 vor. Es gibt seitens der anwesenden Mitglieder hierzu keine Fragen oder Anmerkungen.

Zu Top 3: Lagebericht des Aufsichtsrats

Herr Lutz Drepper erhält das Wort und stellt den Lagebericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 vor. Auch hierzu gibt es seitens der anwesenden Mitglieder keine Fragen oder Anmerkungen.

Zu Top 4: Bericht über die gesetzliche Prüfung des VNW für das Jahr 2025:

Herr Axel Neugebauer berichtet vom Stand der gesetzlichen Prüfung der Baugenossenschaft für das Jahr 2025. Die Beurteilung durch den VNW steht noch aus, da die Prüfung bislang noch nicht abgeschlossen ist. Im Zuge der nächsten Mitgliederversammlung, die voraussichtlich im Juni 2027 wieder erfolgen wird, soll dann über das Prüfergebnis des VNW für das Geschäftsjahr 2025 nachträglich berichtet werden.

Zu Top 5: Feststellung des Jahresabschlusses 2025:

Herr Axel Neugebauer stellt die Feststellung des Jahresabschlusses aus dem vergangenen Geschäftsjahr 2025 vor. Hierbei erläutert er der Mitgliederversammlung den Bilanzgewinn / die Bilanzsumme.

Der Bilanzgewinn per 31.12.2025 beträgt 735.928,91EUR.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresüberschuss aus 2025	67.792,97 EUR
Gewinnvortrag aus 2024	674.915,24 EUR
Abzüglich Einstellung in die gesetzliche Rücklage (10% vom Jahresüberschuss)	-6.779,30 EUR

Bilanzgewinn per 31.12.2025	735.928,91 EUR
-----------------------------	----------------

Die Bilanzsumme per 31.12.2025 beträgt 9.079.044,78 Euro.

Fragen oder Anmerkungen hierzu gibt es keine.

Zu Top 6: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025:

Vorstand und Aufsichtsrat unterbreiten der Mitgliederversammlung auf Grund des positiven Ergebnisses des Geschäftsjahres 2025 folgenden Gewinnverwendungsvorschlag:

Ausschüttung einer Dividende von 4% vom Jahresüberschuss (= 67.792,97 Euro) an die Mitglieder der Genossenschaft – somit insgesamt 13.267,60 Euro.

Abstimmungsergebnis:	dafür	45 Stimmen
	dagegen	0 Stimmen
	Enthaltung	2 Stimmen

Mehrheitlicher Beschluss: es soll eine Dividende von 4% (= 13.267,60 Euro) an die Mitglieder der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG ausgezahlt werden.

Zu Top 7:

Herr Balbierski 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 8:

Herr Guta stellt den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu. Im Namen des Aufsichtsrates bedankt sich Herr Lutz Drepper für die Entlastung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu Top 9:

Gemäß §24 der geltenden Satzung scheiden aus dem Aufsichtsrat Herr Rolf Neugebauer und Herr Lutz Drepper aus.

Herr Rolf Neugebauer steht aus persönlichen Gründen und auch aus zukünftigen satzungsrechtlichen Gründen nicht wieder zur Wahl und wird somit von Herrn Drepper mit dankenden Worten aus dem Aufsichtsrat verabschiedet.

Herr Lutz Drepper stellt sich erneut zur Wahl. Es gibt keine weiteren Kandidat*Innen.

Abstimmungsergebnis:	dafür	42 Stimmen
	dagegen	1 Stimmen
	Enthaltung	4 Stimmen

Mehrheitlicher Beschluss: Herr Drepper wird erneut von der Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Drepper nimmt die Wahl dankend an.

Herr Wißenbach beanstandet die Mitgliedschaft von zwei verwandten Mitgliedern innerhalb des Aufsichtsrats. Es geht um Susanne und Lutz Drepper als Ehepartner. Nach der alten Satzung, die für die heutige Mitgliederversammlung am 24.06.2026 noch gilt, da die neue Satzung noch nicht rechtskräftig vom Amtsgericht Kiel eingetragen wurde, ist es ein rechtmäßiges Modell. Insofern behält die Wahl von Herrn Drepper als Aufsichtsratsmitglied bei dieser Mitgliederversammlung Bestand. Es wird durch den Vorstand rechtlich geprüft, ob nach Inkrafttreten der neuen Satzung diese Besetzung noch zulässig ist. Falls das nicht so sein sollte, müsste nach Ablauf der Amtszeit von Frau Drepper (noch 2 Jahre) ihre Position neu besetzt werden.

Zu Top 10:

Herr Neugebauer erläutert, warum die Neufassung der Satzung bisher nicht zur Eintragung gekommen ist. Es geht ausschließlich um die nicht ausreichend konkrete Formulierung zum Thema der Veröffentlichung in den lokalen Medien. Hier ist es erforderlich, dass Veröffentlichungsmedium, in diesem Fall die Kieler Nachrichten, zu benennen ist. Herr Neugebauer verliest die Änderungen in der Neufassung der Satzung der Baugenossenschaft Kiel-Hassee eG.

Die Änderung im §33 Abs. 2, Satz 1 des neuen Satzungsentwurfs wird wie folgt verlesen:

Im ursprünglichen Satzungsentwurf, der am 25.06.2025 von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, lautet dort der Text wie folgt:

„Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung durch eine Mitteilung an die Mitglieder in Textform oder durch einmalige Bekanntmachung im lokalen Pressemedium.“

Die Formulierung „**lokales Pressemedium**“ wird an dieser Stelle vom Amtsgericht Kiel dahingehend beanstandet, als dass diese nicht konkret genug ist und das Pressemedium namentlich zu nennen ist.

Insofern wird der Mitgliederversammlung nun folgender Änderungstext zum §33 Abs. 2 Satz 1 vorgeschlagen:

„Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung durch eine Mitteilung an die Mitglieder in Textform oder durch einmalige Bekanntmachung im Lokalblatt Kieler Nachrichten.“

Die o.g. Änderung kommt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:	dafür	46 Stimmen
	dagegen	0 Stimmen
	Enthaltung	1 Stimme

Mehrheitlicher Beschluss: Die o.g. Änderung zum §33 Abs. 2 Satz 1 zum Beschluss vom 25.06.2025 des Satzungsentwurfes wird von der Mitgliederversammlung wie vor beschrieben angenommen.

Die Änderung im §43 Abs. 2, Satz 1 des neuen Satzungsentwurfs wird wie folgt verlesen:

Im ursprünglichen Satzungsentwurf, der am 25.06.2025 von der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, lautet dort der Text wie folgt:

„Bekanntmachungen, die gemäß Gesetz oder Satzung an einem öffentlichen Platz zu erfolgen haben, werden im lokalen Pressemedium veröffentlicht.“

Die Formulierung „lokales Pressemedium“ wird ebenfalls an dieser Stelle vom Amtsgericht Kiel dahingehend beanstandet, als dass diese nicht konkret genug ist und das Pressemedium namentlich zu nennen ist.

Insofern wird der Mitgliederversammlung nun folgender Änderungstext zum §43 Abs. 2 Satz 1 vorgeschlagen:

„Bekanntmachungen, die gemäß Gesetz oder Satzung an einem öffentlichen Platz zu erfolgen haben, werden im Lokalblatt Kieler Nachrichten veröffentlicht.“

Die Änderung im §43 Abs. 2, Satz 1 kommt zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis:	dafür	46 Stimmen
	dagegen	0 Stimmen
	Enthaltung	1 Stimme

Mehrheitlicher Beschluss: Die o.g. Änderung zum §43 Abs. 2 Satz 1 zum Beschluss vom 25.06.2025 des Satzungsentwurfes wird von der Mitgliederversammlung wie vor beschrieben angenommen.

Die nunmehr beschlossenen Änderungen sollen übernommen und ein entsprechend geänderter Satzungsentwurf beim Amtsgericht Kiel erneut zur Eintragung eingereicht werden.

Zu Top 11: Sonstiges

Zum Anlass des 90. Geburtstags der BG Hassee soll es in der Zeitung Kiel Lokal einen großen Artikel geben. Dafür bittet Herr Präkelt um die Leihgabe von alten Fotos aus dem Leben in der Baugenossenschaft Kiel-Hassee, die diesen Artikel persönlich und lebendig machen sollen.

Weitere Anträge liegen nicht vor.

Herr Lutz Drepper bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen und die interessanten Wortbeiträge. Er schließt die Mitgliederversammlung um 19:15Uhr.

Aufsichtsrat:

Vorstand: