

## Protokoll der Generalversammlung 21.06.2017

Versammlungsort	Im Foyer der Festhalle An der Wieslauf 14 in 73614 Schorndorf-Haubersbronn	
Beginn der Generalversammlung	19:45 Uhr	
Anwesende Mitglieder	44	
Mitglieder Vollmachten	13	
Gäste	0	
Ende der Generalversammlung	21:40 Uhr	
Feststellung der Beschlussfähigkeit	Einstimmig angenommen	
Annahme der Tagesordnung	Einstimmig angenommen	
Wahl Versammlungsleitung	Einstimmig angenommen	Thomas Krell
Wahl Protokollführerin	Einstimmig angenommen	Beate Walter

### Begrüßung

- Die anwesenden Mitglieder werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrat Herrn Thomas Krell begrüßt und die Generalversammlung 2017 wird eröffnet. Der Versammlungsleiter erläutert den weiteren Fortgang der Generalversammlung.

### Bericht des Vorstand

- Der Vorstand Herr Rüdiger Mattauch berichtet ausführlich über die geschäftlichen Entwicklungen und Belange der Genossenschaft im Jahr 2016. Die wirtschaftlichen Kennzahlen wurden den Mitgliedern als Tischvorlage zur Verfügung gestellt und im Detail erklärt. Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017 wurden die einzelnen möglichen Projekte vorgestellt und erläutert.

### Bericht des Aufsichtsrat

- Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrat Herr Matthias Höfer berichtet ausführlich über die gemeinsamen Sitzungen von Aufsichtsrat und Vorstand, im Jahr 2016. Er hebt die gute Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sowie die regelmäßigen, ausführlichen, Informationen über die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft hervor. Der Aufsichtsrat bestätigt dem Vorstand eine gute Arbeit für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016.
- Beschluss der Generalversammlung über zur Feststellung des Jahresabschluss 2016  
Die Versammlungsleitung ruft die Abstimmung über den Jahresabschluss 2016 auf.

Feststellung Jahresabschluss 2016	Ja= 54	Enthaltungen= 3	Nein= 0
-----------------------------------	--------	-----------------	---------

- Beschluss der Generalversammlung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages.  
Der Vorstand beantragt die Übertragung auf neue Rechnung vor.

Verwendung des Jahresfehlbetrag	Ja= 56	Enthaltungen= 1	Nein= 0
---------------------------------	--------	-----------------	---------

6. Beschluss der Generalversammlung über die Entlastung im Jahr 2016  
Aus der Mitgliedschaft wurde die Entlastung vom Vorstand und Aufsichtsrat beantragt.

Entlastung Vorstand	Ja= 51	Enthaltungen= 4	Nein= 2
Entlastung Aufsichtsrat	Ja= 49	Enthaltungen= 6	Nein= 2

Verabschiedung von Herrn Fritz Schowald aus dem Aufsichtsrat.

7. Herr Fritz Schowald verlässt auf eigenen Wunsch den Aufsichtsrat und wechselt in den Vorstand der BEG Remstal eG. Thomas Krell übergibt ein kleines Präsent und bedankt sich verbunden mit den Wünschen das die Zusammenarbeit auch im neuen, arbeitsreicheren Amt anhält.

Nachwahl eines Mitglied für den Aufsichtsrat

8. Die Versammlungsleitung wird von Herrn Rüdiger Mattauch übernommen. Die anwesenden Mitglieder werden vom Versammlungsleiter aufgefordert für das Amt des Aufsichtsrat zu kandidieren oder einen solchen zu benennen. Herr Karl-Friedrich Bayer wird von Herrn Bernd Leibbrand als Mitglied für den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Der Versammlungsleiter fragt die anwesenden Mitglieder ob eine offene oder geheime Wahl gewünscht wird. Die Mitglieder sprechen sich einstimmig für eine offene Wahl aus. Herr Karl- Friedrich Bayer nimmt die Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrat an.

Wahl der Mitglieder zum Aufsichtsrat	Ja= 51	Enthaltungen= 3	Nein= 2
--------------------------------------	--------	-----------------	---------

9. Verabschiedung von Herrn Eberhard Schlotz aus dem Vorstand  
Herr Eberhard Schlotz scheidet auf eigenem Wunsch aus dem Gremium aus. Der Vorsitzende des Aufsichtsrat Herr Thomas Krell übergibt ein kleines Präsent und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und wünscht Eberhardt für die Zukunft alles Gute.

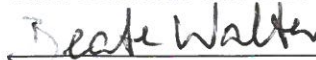
10. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats beruft Herrn Fritz Schowald als Mitglied des Vorstandes. Seine Bestellung als Vorstand ist zeitlich nicht befristet.  
Der Vorstand besteht aus den Herren Rüdiger Mattauch und Fritz Schowald.

Verschiedenes

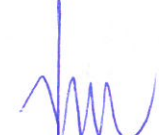
11. Die Versammlungsleitung übergibt Herr Norbert Stekl das Wort der die BEG Projekt GmbH in einem Kurzvortrag vorstellt.  
Weitere Wortmeldung und Anregungen erfolgen nicht.

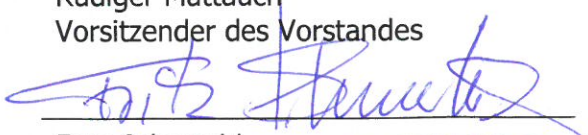
12. Die Versammlungsleitung schließt die Generalversammlung 2017 in Haubersbronn und dankt den anwesenden Mitgliedern für die Teilnahme und wünscht Allen eine gute Heimfahrt.

Haubersbronn den 21.06.2017

  
Beate Walter  
Protokollführerin

  
Thomas Krell  
Versammlungsleiter

  
Rüdiger Mattauch  
Vorsitzender des Vorstandes

  
Fritz Schowald  
Mitglied des Vorstandes