

Original

## **Protokoll Nr. 12 zur Aufsichtsratssitzung am 04.04.2017**

---

### **Protokoll der zwölften Sitzung des Aufsichtsrates der Bürger-Energie Südbaden eG**

am: 04.04.2017, 18.00 Uhr

in: 79219 Staufen, Stubenhaus

Herr Herbert Stiefvater eröffnet die Sitzung um 18.00 Uhr.

Anwesend sind:

1. Güntert, Johannes, Sulzburg-Laufen, AR-BEGS
2. Klein, Hartmut, Ballrechten-Dottingen, AR-BEGS
3. Lehmann Herbert, Staufen, AR BEGS
4. Dr. Pommerenke, Gerd, Müllheim, AR BEGS
5. Riesterer, Pia, Staufen, AR-BEGS
6. Stiefvater, Herbert, Staufen, AR-BEGS
7. Stoll, Erhard, Ballrechten-Dottingen, AR-BEGS
8. von Wedel, Jutta, Staufen, AR-BEGS

Frau Karola Biewer-Block, Herr Ullrich Feuerstein, Herr Norbert Lange, Herr Lutz Mayer, Herr Henrik Newerla, Herr Klaus Richter und Herr Hermann Witter sind für die heutige Sitzung entschuldigt. Somit sind 8 stimmberechtigte Aufsichtsräte der BEGS anwesend.

Als Gäste sind anwesend:

Herr Christian Sander, Steuerberater

Herr Johann A. Ruppert, Vorstand der BEGS

Herr Jochen Fischer, Vorstand der BEGS

Frau Petra Schäper, Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH

### **Begrüßung**

Herr Stiefvater begrüßt alle Anwesenden.

## **TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**

Herr Herbert Stiefvater stellt fest, dass die Einladung zur Aufsichtsratssitzung fristgerecht erfolgt ist.

Mit 8 anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist der Aufsichtsrat der BEGS beschlussfähig.

Auf Nachfrage von Herrn Stiefvater, ob jemand weitere Themen für die heutige Tagesordnung einbringen möchte, gibt es keine Wortmeldungen seitens der Aufsichtsräte.

## **TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 15. November 2016**

Das Protokoll zur letzten Aufsichtsratssitzung vom 15. November 2016 wird einstimmig genehmigt.

## **TOP 3 Zahlen, Daten, Fakten zur BEGS**

### **Aktueller Sachstandsbericht**

Herr Fischer hat eine Power-Point-Präsentation zur Sitzung vorbereitet. Auf die Inhalte der Folien wird in diesem Protokoll nicht explizit eingegangen. Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten diese zusammen mit dem Protokoll für Ihre Unterlagen.

Herr Fischer erläutert die weiterhin erfreuliche Entwicklung der BEGS bzgl. Mitgliederanzahl und gezeichneter Geschäftsanteile: Mitglieder 379, gezeichnetes Kapital € 1.708.500,--. Erhöhung der Mitgliedereinlagen im ersten Quartal 2017 um € 62.800,--. Dies resultiert aus 8 Neubeitritten und aus Erhöhungsanträgen von 3 Bestandsmitgliedern. Kontostand/liquide Mittel derzeit rund 217.000,--. Die Darlehensübersicht zeigt die verbliebenen Darlehen. Bei dem Darlehen der Volksbank Müllheim wurde die maximale Sondertilgung in Höhe von 11.835,-- sowohl in 2016 als auch bereits in 2017 ausgeschöpft.

## **Finanzen und Ergebnisse der BEGS / Vorschau 2016**

### **Kenntnisnahme Vorschau 2016**

Die Vorschau für das laufende Geschäftsjahr 2016 wird ausführlich besprochen.

Herr Fischer erläutert hierzu insbesondere den **Sachstand beim Projekt Windpark Länge**. Die BlmSchG-Genehmigung wurde im Dezember 2016 erteilt, dennoch müssen noch erforderliche Gutachten nachgereicht werden und eine Verzögerung des Gesamtprojektes ist nicht mehr zu verhindern. Unter Risikogesichtspunkten halten die Vorstände eine entsprechende Rücklage als eine Art ‚Halteposition‘ in Höhe von € 10.000,-- für sinnvoll. Der Vorstand der BEGS hatte sich bei der Gesellschafterversammlung der Solarcomplex GmbH & Co. KG Windpark Länge am 31.03.2017 gegen eine Weiterverfolgung des Projektes ausgesprochen, um einen Verlustbeitrag für alle Beteiligten noch so gering wie möglich zu halten. Die Mehrheit der Gesellschafter hat sich aber für die Weiterführung des Projektes und die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ausgesprochen. Herr Fischer erklärt, dass man evtl. auch Schadensersatzansprüche wegen behördlichen Versagens geltend machen kann, hierzu muss eine juristische Nachbetrachtung erfolgen, sollte das Projekt tatsächlich scheitern.

Bei Berücksichtigung dieser Rücklage ergibt sich ein entsprechend niedrigeres vorläufiges Geschäftsergebnis vor Steuern mit ca. € 30.000,-- und ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. € 21.000,--.

Insgesamt zeichnen sich die betrieblichen Kosten in 2016 höher als geplant ab, da die BEGS in diesem Jahr bereits diverse werbliche Maßnahmen und Kosten für Veranstaltungen selbst getragen hat. Auch die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses fließen hier ein. Die Aufwendungen für die Prüfung durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband sind zwischenzeitlich von € 800,- pro Jahr (bis zum dritten Jahr – ab 2013 bis 2015) als Sondertarif für Neugründungen zwischenzeitlich auf ca. € 3.000,- pro Jahr angestiegen.

Nach Einrechnung des Gewinnvortrags verbliebe noch ein Betrag in Höhe von ca. € 26.000,- zur Dividendenausschüttung und Rücklagenbildung.

Über die - der Generalversammlung am 13. Juli 2017 vorzuschlagende - Höhe der Dividende ergibt sich eine rege Diskussion. Letztlich befürwortet der Aufsichtsrat mehrheitlich mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen, dass eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,5% vorgeschlagen werden soll. Dies entspricht einem Ausschüttungsbetrag in Höhe von ca. € 21.952,-.

### **Kenntnisnahme: Der Aufsichtsrat der BEGS nimmt die Vorschau für das laufende Geschäftsjahr 2016 zur Kenntnis.**

Herr Stiefvater bittet die Vorstände um die Sachstandsberichte zu den einzelnen Projekten.

#### **TOP 4 Projekte**

##### **Sachstand Windkraftprojekt Wasen**

Herr Ruppert informiert über den aktuellen Sachstand zum Windkraftprojekt „Wasen“. Eine Entscheidung, ob das Projekt realisiert werden wird, soll im Mai 2017 fallen. Die Verhandlungen zwischen WPD (Projektanbieter) und WKS (Projektkäufer) dauern an. Bisher entstehen der BEGS noch keinerlei Kosten, insofern kann man hier den weiteren Verlauf zunächst abwarten.

##### **Sachstand Wärmeprojekt Grunern**

Nach Durchsicht der Unterlagen und Besprechung der zuständigen Steuerberater (Winterhalter / Sander) erscheint gemäß Herrn Ruppert ein sogenannter „Asset-Deal“ am sinnvollsten. Das bedeutet, die BEGS kauft die „Inhalte“ der GmbH (technische Anlagen) und die GmbH wird aufgelöst. Der Jahresabschluss 2015 liegt der BEGS vor. Der Kaufpreis wurde mit € 65.000,- entsprechend der Buchwerte der Anlagenbausteine hinterlegt. Die Prüfung der aktuellen Wärmepreise ergab einen Anpassungsbedarf. Um die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu verbessern ist eine Erhöhung der Wärmepreise unter Umständen erforderlich. Eine Synchronisation der Wärmepreise muss vorgenommen werden. Die Stadt Staufen hat den Verzicht auf das bestehende Vorkaufsrecht in der Gemeinderatssitzung am 26.04.2017 auf der Tagesordnung. Wenn es hierzu eine Bestätigung gibt, sollen die Vertragsverhandlungen wieder aufgenommen werden.

Das **Wärmeprojekt in Neuenburg** wurde zwischenzeitlich von den Vorständen abgesagt. Es war keine darstellbare Kaufpreisfindung mit den Vertragspartnern möglich, außerdem schätzt man aufgrund der fehlenden Versorgungsredundanz das Risiko eines Komplettausfalles der Anlage als relativ hoch ein.

##### **Sachstand Wasserkraftprojekt Klemmbach u.a.**

Herr Fischer erläutert, dass es derzeit keine positive Weiterentwicklung bei den angedachten Wasserkraftprojekten gibt. Entweder stehen behördliche Hürden dagegen (Hochwasserschutz)

oder die involvierten Personen haben Bedenken, welche derzeit nicht überwunden werden können. Insofern muss man hier zunächst ebenfalls abwarten.

Das WKA am Neumagen hatte im 1. Halbjahr 2016 aufgrund der hohen Regenmengen überdurchschnittlich produziert, dagegen in der zweiten Jahreshälfte und insbesondere im Dezember 2016 und Januar 2017 keine Produktion wegen der extremen Trockenheit. Der Februar und März 2017 waren bereits wieder stärker.

Insgesamt gesehen war aber das erste vollständige Produktionsjahr 2016 im Plan – es wurden rund 1,2 Mio. kWh regenerative Energie produziert (PLAN: 1,3 Mio. kWh).

### **PV-Projekt Neubau Katastrophenschutzzentrum LRA im Gewerbepark Eschbach**

Herr Klein gibt den Hinweis, dass er dieses Projekt im Hintergrund weiter bearbeiten wird. Zu gegebener Zeit kann man hier die Möglichkeiten für die BEGS diskutieren.

### **Sachstand Windkraftprojekt Länge**

Siehe hierzu Ausführungen oben unter TOP 3 zur Kenntnisnahme Vorschau 2016.

### **TOP 5**

#### **Beschlussvorschlag: Befreiung Vorstand Johann Ruppert von den Beschränkungen des § 181 BGB**

Herr Ruppert ist seit Gründung der Wärmegesellschaft Grunern GmbH als stiller Gesellschafter beteiligt. Da er die Vertragsverhandlungen mit den übrigen Gesellschaftern führen soll, wird der Antrag gestellt, Herrn Ruppert generell von den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.

Herr Stiefvater stellt somit den entsprechenden Beschluss zur Befreiung von Herrn Ruppert von den Beschränkungen des § 181 BGB zur Abstimmung. Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

Herr Erhard Stoll verlässt aufgrund eines Nachfolgetermins die Sitzung.

### **TOP 6 Varia / Termine**

**Varia:** Herr Ruppert hat eine Informationsplattform für den Aufsichtsrat (interne Seiten) auf der Homepage der BEGS eingerichtet. Jedes AR-Mitglied erhält einen persönlichen Login und Passwortinformationen. Hier werden z.B. die Dokumente und Protokolle der AR-Sitzungen oder Informationen zu Veranstaltungen hinterlegt.

Herr Fischer informiert das Gremium darüber, dass Herr Herbert Lehmann, der zwischenzeitlich in den Ruhestand getreten ist, die Bereitschaft signalisiert hat, sich künftig gerne noch intensiver unterstützend für die BEGS-Belange einzubringen. Herr Lehmann bekräftigt dies nochmals. Das Gremium nimmt dieses Angebot gerne an.

Zur Generalversammlung im Juli wird es neue Flyer der BEGS geben.

Herr Richter hatte im Vorfeld der Sitzung den Vorschlag zur Diskussion eingegeben, ob man im Zuge der Mitgliederakquise insbesondere bzgl. der Geschenk-Variante die Höhe des Geschäftsanteils z.B. von bisher € 100,-- auf € 50,-- reduzieren sollte, um mehr Interessenten zu erreichen. Der Vorschlag wurde diskutiert. Letztlich müsste damit auch der Mindestbeitrag für den Beitritt (derzeit 5 Anteile / € 500,--) entsprechend reduziert werden. Dies wurde als wenig praktikabel angesehen, da mit einer kleineren Stückelung erhöhter bürokratischer Aufwand verbunden ist. Dies wäre auch nur über eine Satzungsänderung durch die Generalversammlung möglich.

**Termine 2017:**

- **Donnerstag, 22. Juni 2017** Veranstaltung in Bad Bellingen i.V.m. BM Dr. Hoffmann, Vorträge zur BEGS/Stadtwerke und zur Kläranlage / separate Einladung folgt
- **Donnerstag, 13. Juli 2017** um 20.00 Uhr, Generalversammlung der BEGS in Staufen, Foyer der Belchenhalle , separate Einladung folgt
- **Dienstag, 24. Oktober 2017** um 18.00 Uhr, Aufsichtsratssitzung der BEGS in Müllheim, Frick-Mühle

Der Aufsichtsratsvorsitzende schließt die Sitzung um 19.30 Uhr.

**Anlagen zum Protokoll:**

**Anlage 1):** aktuelle Vorschau 2016

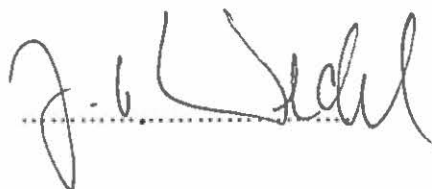
**Anlage 2):** Anwesenheitsliste vom 04.04.2017

Müllheim, 04. April 2017

Aufsichtsratsvorsitzender  
(Herbert Stiefvater)



Stellv. Schriftführerin  
(Jutta von Wedel)



Anwesenheitsliste Aufsichtsratssitzung BEGS am Dienstag, 04. April 2017 um 18.00 Uhr  
im Stubenhaus Staufen, Hauptstr. 55

1. Biewer-Block, Karola \_\_\_\_\_ entschuldigt \_\_\_\_\_


2. Feuerstein, Ulrich \_\_\_\_\_ entschuldigt \_\_\_\_\_

3. Güntert, Johannes \_\_\_\_\_  


4. Klein, Hartmut \_\_\_\_\_  


5. Lange, Norbert \_\_\_\_\_ entschuldigt \_\_\_\_\_  


6. Lehmann, Herbert \_\_\_\_\_  


kommt später  
Her Lehmann → rechtzeitig zu  
Beginn eingetroffen!  


7. Mayer, Lutz \_\_\_\_\_  
entschuldigt

8. Newerla, Henrik \_\_\_\_\_  
entschuldigt

9. Dr. Pommerenke, Gerd \_\_\_\_\_  


10. Richter, Klaus \_\_\_\_\_ entschuldigt \_\_\_\_\_

11. Riesterer, Pia \_\_\_\_\_  


12. Stiefvater, Herbert \_\_\_\_\_  


13. Stoll, Erhard \_\_\_\_\_  


14. Witter, Hermann \_\_\_\_\_ entschuldigt \_\_\_\_\_

15. von Wedel, Jutta \_\_\_\_\_  
