

Protokoll Nr. 13 zur Aufsichtsratssitzung am 19.06.2018

Protokoll der dreizehnten Sitzung des Aufsichtsrates der Bürger-Energie Südbaden eG

am: 19.06.2018, 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. Mayer, Lutz, Wittnau, AR-BEGS
- 5.. Dr. Pommerenke, Gerd, Müllheim, AR BEGS
6. Richter, Klaus, Staufen, BEGS-AR
7. Riesterer, Pia, Staufen, AR-BEGS
8. Stiefvater, Herbert, Staufen, AR-BEGS
9. Stoll, Erhard, Ballrechten-Dottingen, AR-BEGS
10. Witter, Hermann, Heitersheim, BEGS-AR
11. von Wedel, Jutta, Staufen, AR-BEGS

Frau Karola Biewer-Block, Herr Ullrich Feuerstein, Herr Norbert Lange und Herr Henrik Newerla sind für die heutige Sitzung entschuldigt. Somit sind 11 stimmberechtigte Aufsichtsräte der BEGS anwesend. Herr Johann A. Ruppert ist für die heutige Sitzung ebenfalls entschuldigt.

Als Gäste sind anwesend:

Herr Christian Sander, Steuerberater

Herr Jochen Fischer, Vorstand der BEGS

Frau Viviane Koal, Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH

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 11 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 24. Oktober 2017

Das Protokoll zur letzten Aufsichtsratssitzung vom 24. Oktober 2017 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 Entwicklung der BEGS bzgl. Mitgliederanzahl und gezeichneter Geschäftsanteile: Mitglieder aktuell 396, gezeichnetes Kapital € 1.862.300,--. Erhöhung der Mitgliedereinlagen im ersten Halbjahr 2018 um € 60.500,--. Diese resultiert aus 1 Neubeitritt und aus Erhöhungsanträgen von 4 Bestandsmitgliedern. Kontostand/liquide Mittel derzeit rund 403.000,--. 2 Kündigungen mit insgesamt € 75.000,-- zum Jahresende 2018 sind eingegangen. Gründe hierfür sind zum einen private Notwendigkeit der Mittelverwendung und zum anderen wohl die nicht erfüllte Erwartung einer höheren Rendite.

Die Darlehensübersicht wurde besprochen. Bei dem Darlehen der Volksbank Müllheim wird die maximale Sondertilgungsmöglichkeit in Höhe von 11.835,-- auch für 2018 ausgeschöpft. Wegen einer evtl. vorzeitig möglichen Rückführung des Darlehens bei der Sparkasse Staufen-Breisach will sich Herr Fischer nochmals mit dem Sparkassen-Vorstand besprechen.

TOP 4 Finanzen und Ergebnisse der BEGS

Jahresabschluss 2017 / Kenntnisnahme

Herr Fischer erläutert ausführlich die Werte des Jahresabschlusses 2017. Neben den Umsatzerlösen aus den Photovoltaikanlagen sind erstmals nach erfolgter Übernahme zum 01.10.2017 für das vierte Quartal 2017 die Umsatzerlöse aus der Wärmeversorgung Grunern verarbeitet worden. Der Jahresüberschuss 2017 liegt mit € 36.779,-- leicht über dem Planwert. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Stiefvater fand am 03.05.2018 statt und ergab keine Beanstandungen.

Der Aufsichtsrat nimmt den Jahresabschluss mit dem Wert in Höhe von € 36.779,-- einstimmig zur Kenntnis

Prüfbericht des bwgv zur gesetzlichen Prüfung 2017 / Kenntnisnahme

Die Prüfung durch den bwgv, Herrn Verbandsprüfer Joos, fand in der Zeit vom 07. bis 09. Mai 2018 statt. Das Abschlussgespräch von Hr. Joos fand mit Herrn Fischer, Herrn Stiefvater, Frau Koal und Frau Schäper am 09. Mai 2018 statt. Der Prüfbericht wird ausführlich im Gremium besprochen.

Der Aufsichtsrat nimmt den Prüfbericht des bwgv zur gesetzlichen Prüfung 2017 einstimmig zur Kenntnis.

Informationen zum laufenden Geschäftsjahr 2018 / Kenntnisnahme

Herr Fischer erläutert nochmals die Planung für 2018. Diese weist die Hinterlegung einer Ergebnisrücklage in Höhe von € 10.000,-- im Zuge der Risikobewertung des Projektes Windpark Länge aus. Man geht aktuell davon aus, dass das Projekt nun zügig in die Realisierung gehen kann, für noch mögliche Einwendungen sehen die Juristen wenig Chancen auf Erfolg, sodass diese Rücklagenbildung im Jahresabschluss 2018 nicht erforderlich sein sollte. Insofern kann man für das laufende Jahr 2018 von einem ähnlichen Ergebnis wie für 2017 ausgehen. Der Ergebnisbeitrag aus der Wärmeversorgung Grunern sollte bei ca. € 2.000,-- pro Jahr liegen. Eine Anpassung der Wärmepreise soll zeitnah vorgenommen werden.

Der Aufsichtsrat nimmt die Informationen zum laufenden Geschäftsjahr 2018 zur Kenntnis.

TOP 5 Vorbereitung Generalversammlung am 19. Juli 2018

Neuwahlen Aufsichtsrat / Vorstände

In der diesjährigen Generalversammlung sind die turnusmäßigen Neuwahlen für Aufsichtsrat und Vorstand durchzuführen.

Aus dem bisherigen Gremium stellen sich nicht mehr zur Wahl Herr Hartmut Klein und Herr Norbert Lange. Aus zeitlichen Gründen ist ihnen eine Mitwirkung nicht mehr möglich. Für Herrn Lange wird das Vorstandsmitglied der Volksbank Breisgau-Süd eG, Frau Karin Ortlieb, nachrücken. Für Herrn Klein konnte man die Bauamtsleiterin der Stadt Müllheim, Frau Franka Häußler, gewinnen. Außerdem hat sich noch Frau Claudia Lorenz-Ladener bereit erklärt, den BEGS-Aufsichtsrat zu unterstützen. Damit ist die Vorschlagsliste mit insgesamt 16 Aufsichtsratsmitgliedern komplett. Angestrebt wird eine offene Wahl en bloc.

Die bisherigen Vorstände Herr Ruppert und Herr Fischer haben signalisiert, dass sie sich wieder für die Wahl zur Verfügung stellen, wenn dies seitens des Aufsichtsrates gewünscht wird. Dem ist so und Herr Stiefvater bedankt sich schon jetzt für die Einsatzbereitschaft sowohl der Vorstände als auch der Aufsichtsratsmitglieder.

Ergebnisverwendungsvorschlag / Dividende 2017

Aus dem in 2017 erwirtschafteten Ergebnis ist eine Dividendenausschüttung in Höhe von 2,0% möglich. Dies wird im Gremium diskutiert. Man ist sich einig, dass auf keinen Fall mehr ausgeschüttet werden kann, da die Substanz nicht angegriffen werden darf. Es ist aber ein sehr gutes Signal an die Mitglieder, wenn man nach 1,5% in 2016 nun wieder etwas höher ausschüttet. Um bei steigendem Einlagekapital weiterhin eine solche Verzinsung anbieten zu können, ist die Hereinnahme weiterer rentierliche Projekte erforderlich.

Herr Stiefvater stellt den Ergebnisverwendungsvorschlag wie folgt zur Abstimmung:

Jahresüberschuss 2017	€ 36.778,89
Gewinnvortrag aus 2016	€ <u>595,78</u>
	€ 37.374,67
Dividende 2017 2,0%	€ 34.476,45
Vortrag auf neue Rechnung	€ 2.498,22
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	€ <u>400,00</u>
	€ 37.374,67

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen und der Generalversammlung am 19. Juli 2018 entsprechend unterbreitet.

TOP 6 Sachstand Windkraftprojekt Länge

Derzeit geht man davon aus, dass das Projekt in 2019 in die Realisierung gehen kann, Einsprachen werden seriös abgearbeitet und für weitere mögliche Einwendungen sehen die Juristen wenig Chancen auf Erfolg. Man geht von einer Rendite nach Steuern in Höhe von ca. 4% aus.

TOP 7 Sachstand Wärmeversorgung Grunern

Die Übernahme ist zwischenzeitlich erfolgt, der Betrieb wird vor Ort unterstützt durch Hr. Hungerbach. Einige Restarbeiten sind noch durch die GmbH abzuarbeiten, Möglichkeiten zur Effizienzverbesserung werden sukzessive geprüft. Zeitnah wird eine Anpassung an marktübliche Preise für die Kunden aus dem 6-Familien-Wohnhaus erfolgen. Hier stehen als lokale Ansprechpartner weiterhin Herr Dr. Wüst und Hr. Dr. Münther für akute Probleme zur Verfügung.

TOP 8 Sachstand weitere Projekte

Herr Fischer erläutert die weiteren Projekte:

- mit dem Hinweis auf noch strenge Vertraulichkeit weist er auf ein mögliches weiteres Projekt mit der Firma Wasserkraft Kaiser KG in Staufen am Neumagen (ehemaliges Markowsky-Projekt) hin. Erste Gespräche hierzu laufen, die BEGS könnte sich hier in ähnlichem Konstrukt wie bei der bisherigen Anlage am Neumagen mit einem Nachrangdarlehen einbringen. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 2,5 Mio. EUR, die Stromerzeugung pro Jahr auf ca. 1,5 Mio. kWh. Frau Riesterer merkt an, dass es zum Markowsky-Projekt bereits größere Diskussionen und sehr kritische Einwände der Bevölkerung gegeben hat, in diesem Bereich spielt wohl auch der Hochwasserschutz eine besondere Rolle.

- Das Wasserkraftprojekt am Klemmbach in Müllheim zeichnet sich als eher langwierig und schwierig ab. Momentan liegt das Projekt auf Eis.
- Beim Projekt der Parkplatzüberdachung mit PV-Anlagen im Zuge der Erweiterung des HELA-Baumarktes kam man bisher aufgrund fehlender notwendiger Informationen noch nicht weiter. Hier wird sich Herr Ruppert nach seiner Rückkehr nochmals erkundigen.

Herr Dr. Pommerenke bringt weitere Gedanken für neue Geschäftsmodelle ein. Im Zuge der nun auslaufenden PV-Förderung (20 Jahre) sollte es in Verbindung mit Speichermodulen neue Möglichkeiten der Vermarktung geben.

Herr Fischer und Herr Stiefvater bestätigen dies, man ist durchaus dabei, auch dieses Geschäftsfeld auf mögliche wirtschaftliche Projekte hin zu prüfen.

Herr Klein gibt einen aktuellen Hinweis auf das mögliche PV-Projekt auf dem Neubau des Katastrophenschutzentrums des Landratsamtes Freiburg im Gewerbepark Eschbach. Baubeginn soll 2019 sein, Fertigstellung 2020. Er hat die Interessensbekundung der BEGS bereits hinterlegt.

TOP 9 Varia und Termine

- **Donnerstag, 19. Juli 2018 um 19.30 Uhr im Gutshof Güntert in Sulzburg-Laufen**
Generalversammlung der BEGS
Hinweise zu Parkmöglichkeiten bei der Staudengärtnerei Gräfin-Zeppelin erhalten die Mitglieder mit den Einladungsschreiben
- **Dienstag, 23. Oktober 2018 um 18.00 Uhr im Stubenhaus in Staufen**
Aufsichtsratssitzung der BEGS

Herr Stiefvater dankt allen Anwesenden für Ihre Unterstützung und schließt die Sitzung um 19.20 Uhr.

Anlagen zum Protokoll:

Anlage 1): Anwesenheitsliste vom 19.06.2018

Müllheim, 19. Juni 2018

Herbert Stiefvater, Aufsichtsratsvorsitzender

Hermann Witter, Schriftführer



.....
.....

Anwesenheitsliste Aufsichtsratssitzung BEGS am Dienstag, 19. Juli 2018 um 18.00 Uhr
im Stubenhaus in 79219 Staufen

- 1. Biewer-Block, Karola entschuldigt
- 2. Feuerstein, Ulrich entschuldigt
- 3. Güntert, Johannes [Signature]
- 4. Klein, Hartmut [Signature]
- 5. Lange, Norbert entschuldigt
- 6. Lehmann, Herbert [Signature]
- 7. Mayer, Lutz [Signature]
- 8. Newerla, Henrik entschuldigt
- 9. Dr. Pommerenke, Gerd [Signature]
- 10. Richter, Klaus [Signature]
- 11. Riesterer, Pia anwesend
- 12. Stiefvater, Herbert [Signature]
- 13. Stoll, Erhard [Signature]
- 14. Witter, Hermann [Signature]
- 15. von Wedel, Jutta [Signature]

Christian Sander [Signature]