

PROTOKOLL

der 34. Mitgliederversammlung der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

vom 06.06.2023

Beginn: 19:00 Uhr

TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand

Herr Lautenschlager begrüßt die anwesenden 89 Mitglieder zur 34. Mitgliederversammlung der Genossenschaft und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde.

Auf Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung am 12.04.2022 wurde verzichtet.

TOP 2 Bericht des Vorstandes

- a. Herr Lautenschlager begrüßt die anwesenden Mitglieder und setzt den Bericht des Vorstands aus dem Finanz- und Rechnungswesen fort. Der Jahresabschluss 2022 ist fertiggestellt, alle erforderlichen Unterlagen werden beim Finanzamt eingereicht. Jahresabschluss 2022 und Etatplan 2024 waren vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle ausgelegt. Die Jahresabschlüsse werden von einem externen Steuerberater erstellt, die Prüfung wird vom Prüfungsverband der klein- und mittelständischen Genossenschaften e.V. durchgeführt. Die finanzielle Situation der Genossenschaft ist weiterhin positiv.
- b. Herr Baumgarten begrüßt die Mitglieder und dankt den Mitarbeitern der Genossenschaft für die geleistete Arbeit. Die Mitgliederentwicklung wird vorgetragen.
Im Jahr 2022 erfolgten 20 Neuvermietungen.
- c. Herr Lent begrüßt die anwesenden Mitglieder und beginnt seinen Bericht mit der Erläuterung des Aufwandes für Instandhaltungen, der in 2022 knapp 3 Mio. Euro betrug. Die Dachdeckung in der Tangstedter Landstraße 213-217 ist begonnen und verläuft plangerecht. Die Baugenehmigungen für die Dachdeckungen Laukamp 1-6 und 7-12 liegen vor. Anschließend sollen noch Doppelhäuser im Borner Stieg gedeckt werden.

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates

Herr Meerwaldt begrüßt die anwesenden Mitglieder und informiert über die Aufgaben und die Zusammensetzung des Gremiums. In 2022 hat der Aufsichtsrat regelmäßig Sitzungen sowohl ohne als auch gemeinsam mit dem Vorstand abgehalten.

Der Aufsichtsrat wurde in den gemeinsamen Sitzungen ausführlich über den laufenden Geschäftsbetrieb informiert. Der Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse gebildet, um seine Kontrollfunktion zu gewährleisten (- Finanz- und Rechnungswesen, -Wohnungsvergabe, Außenanlagen und Personal sowie – Instandhaltung und Instandsetzung). Die Ausschüsse diskutierten und verabschiedeten die Lageberichte in ihren Sitzungen mit dem jeweilig zuständigen Vorstandsmitglied. Die Ergebnisse aus den Ausschüssen werden vorgetragen, es kam zu keinerlei Beanstandungen.

TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Frau Ewerlin-Niebur begrüßt die anwesenden Mitglieder. Der Jahresabschluss 2022 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbestimmungen mit der FHH, auf Basis der EDV-Buchführung erstellt. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden verlesen.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Jahresabschluss 2022 einstimmig zu.

TOP 5 Beschluss der Mitgliederversammlung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2022

Die Mitgliederversammlung stimmt der Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zu den Gewinnrücklagen einstimmig zu.

TOP 6 Beschluss der Mitgliederversammlung über eine Satzungsänderung

Herr Lautenschlager erläutert alle Hintergründe für die erforderlichen Satzungsänderungen, die als Anlage diesem Protokoll angefügt sind.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderung von § 29 einstimmig zu.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderung von § 41 mit einer Gegenstimme zu.

- Top 7 Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Geschäftsjahres 2021
gem. § 53 GenG
- Herr Meerwaldt berichtet über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021
– Prüfer Herr Kluth – im Juni 2022. Die Prüfung hat zu keinerlei Beanstandung
geführt.
Anschließend verliest Herr Meerwaldt den Bericht des Aufsichtsrates über die
Prüfung sowie das zusammengefasste Prüfungsergebnis des
Prüfungsverbandes.
- TOP 8 Beratung und Beschlussfassung zum Prüfungsbericht
- Die Mitgliederversammlung stimmt dem Prüfungsbericht einstimmig zu.
- TOP 9 Entlastung des Vorstandes für den Zeitraum 13.04.2022 bis zum 06.06.2023
- Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand mit einer Gegenstimme.
- TOP 10 Entlastung des Aufsichtsrates für den Zeitraum 13.04.2022 bis zum 06.06.2023
- Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat mit einer
Gegenstimme.
- TOP 11 Beschluss des Haushaltsplanes für Geschäftsjahr 2024
- Herr Lautenschlager trägt die Haushaltspläne für die Bereiche Verwaltung,
Instandhaltung, Miete, Mietausfallwagnis, getrennt für die FSS, das
Grundstück TL 221a und Timmerloh 32a vor und erläutert die Bereiche für
Instandhaltung, Verwaltung, Miete und Mietausfallwagnis für das kommende
Geschäftsjahr 2024.
- Der vorgeschlagenen Etatplanung wird einstimmig zugestimmt.
- TOP 12 Wahlen zum Vorstand
- Herr Frank Rademacher bewirbt sich um eine Position im Vorstand. Er hat
bereits im vergangenen Jahr die Möglichkeit wahrgenommen, den
bestehenden Vorstand in seiner jetzigen Tätigkeit zu begleiten.
- Herr Frank Rademacher erhält 88 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme.
Er nimmt die Wahl an.

TOP 13 Wahlen zum Aufsichtsrat

Frau Kira Jensen verabschiedet sich aus dem Aufsichtsrat.

Es stellt sich Herr Thomas Isenecker für den Aufsichtsrat zur Wahl. Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Thomas Isenecker mit 81 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen. Er nimmt die Wahl an.

Herr Christian Meerwaldt stellt sich erneut für den Aufsichtsrat zur Wahl. Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Christian Meerwaldt ohne Gegenstimme.

TOP 14 Befreiung Selbstkontrahierung § 181 BGB

Die Befreiung für Herrn Frank Rademacher wird mit einer Gegenstimme angenommen.

Ende: 20:30 Uhr

Protokollführung

Schloßstein

(Schloßstein)

Versammlungsleiter

Lautenschlager

(Lautenschlager)

Baumgarten

(Baumgarten)

Lent

(Lent)

Ewerlin-Niebur

(Ewerlin-Niebur)

TOP 6 Änderung der Satzung vom Juni 2015

ALT (aus Fassung Juni 2015)

§ 29 Einberufung der
Mitgliederversammlung

Abs. 2 Die Einladung der
Mitgliederversammlung [...] **oder durch Aushang.**

NEU

§ 29 Einberufung der
Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung [...] **oder durch Aushang im Glaskasten an der Geschäftsstelle.**

ALT (aus Fassung Juni 2015)

§ 41 Auflösung

Abs. 3. Bei der Verteilung des
Genossenschaftsvermögens
erhalten die Mitglieder nicht mehr als
ihr Geschäftsguthaben.

NEU

§ 41 Auflösung

Abs. 3. ---- **entfällt**

ALT (aus Fassung Juni 2015)

§ 41 Auflösung

Abs. 4. Verbleibt bei der Abwicklung ein
Restvermögen, so ist es der
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung
Langenhorn e.V. zuzuführen.

NEU

§ 41 Auflösung

Abs.4. ---- **entfällt**
