

PROTOKOLL

der 33. Mitgliederversammlung der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

vom 12.04.2022

Beginn: 19:00 Uhr

TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand

Der Vorstand begrüßt die anwesenden 101 Mitglieder zur 33. Mitgliederversammlung der Genossenschaft und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde.

TOP 2 Bericht des Vorstandes

- a. Der Vorstand begrüßt die Mitglieder und dankt den Mitarbeitern der Genossenschaft für die geleistete Arbeit, besonderer Dank geht an die ehrenamtlichen Börner. Die Mitgliederentwicklung wird vorgetragen. Neuvermietungen erfolgten im Jahr 2019 insgesamt 12, im Jahr 2020 insgesamt 15 und im Jahr 2021 insgesamt 16. Die Bewerberliste ist weiterhin für Neubewerber geschlossen.
- b. Die Jahresabschlüsse werden von einem externen Steuerberater erstellt, die Prüfung wird vom Prüfungsverband der klein- und mittelständischen Genossenschaften e.V. durchgeführt. Beanstandungen durch die Wirtschaftsprüfer gab es für die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 nicht. Durch die Coronapandemie war es in den Jahren 2020 und 2021 nicht möglich eine Mitgliederversammlung durchzuführen. Darum wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 vom Aufsichtsrat verabschiedet. Die finanzielle Situation der Genossenschaft ist weiterhin grundsätzlich positiv.
- c. In 2019-2020 wurde der Block Fritz-Schumacher-Allee 81-93 fertiggestellt. In 2020-2021 der Block Fritz-Schumacher-Allee 61-71, der Block Tangstedter Landstraße 246-250 und die Doppelhäuser Timmerloh 2-4, Borner Stieg 45-47 und 44-46. In 2021-2022 das Doppelhaus Borner Stieg 31-33. Der Vorstand weist nochmal ausdrücklich auf die Notwendigkeit der Einhaltung aller Gestaltungsregeln hin. Das Erhalten des Gesamtbildes, insbesondere die Einhaltung aller denkmalschutzrechtlichen Auflagen, tragen dazu bei, die gesamte Siedlung zu schützen.

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates

2019, 2020 und 2021 hat der Aufsichtsrat regelmäßig Sitzungen sowohl ohne als auch gemeinsam mit dem Vorstand abgehalten und wurde 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 Ergebnisse aus den Ausschüssen werden vorgetragen. Der Aufsichtsrat bedankt sich auch bei den 3 Mitarbeitern aus dem Büro.

TOP 4 Feststellung der Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021

Die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 wurden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbestimmungen mit der FHH, auf Basis der EDV-Buchführung aufgestellt und für 2021 verabschiedet.

TOP 5 Beschluss der Mitgliederversammlung über die Gewinnverwendung der Jahre 2019, 2020 und 2021

Die Mitgliederversammlung stimmt der Zuführung der Bilanzgewinne 2019, 2020 und 2021 zu den Gewinnrücklagen einstimmig zu.

TOP 6 Beschluss der Mitgliederversammlung über einen Ergebnisabführungsvertrag der FSS Verwaltungsgesellschaft mbH

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Ergebnisabführungsvertrag einstimmig zu.

Top 7 Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfungen der Geschäftsjahres 2020 gem. § 53 GenG

Der Aufsichtsrat verliest das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes.

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung zum Prüfungsbericht

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Prüfungsbericht einstimmig zu.

TOP 9 Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für den Zeitraum 18.06.2019 bis zum 12.04.2022

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand einstimmig.
Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat einstimmig.

Aus dem Aufsichtsrat werden Sonja Setzepfand, Kira Jensen, Frieder Malchow und Jürgen Lütjohann verabschiedet.

TOP 10 Beschluss des Haushaltsplanes für Geschäftsjahr 2023

Die Haushaltspläne werden erläutert.
Der vorgeschlagenen Etatplanung wird einstimmig zugestimmt.

TOP 11 Beschluss gem. § 18 Abs. 3 der Satzung Amtsenthebung Vorstand

Die Mitgliederversammlung bestätigt dies mit entsprechender Mehrheit.

TOP 12 Wahlen zum Vorstand

Die Herren Uwe Baumgarten und Ernst Lautenschlager stellen sich erneut der Wahl zum Vorstand. Herr Jürgen Lütjohann verzichtet auf die Kandidatur. Daneben bewerben sich Frau Stefanie Ewerlin-Niebur und Herr Stefan Lent, die bereits die Möglichkeit wahrgenommen haben, den bestehenden Vorstand in seiner jetzigen Tätigkeit zu begleiten.

Herr Uwe Baumgarten und Herr Ernst Lautenschlager wurden wiedergewählt. Frau Stefanie Ewerlin-Niebur und Herr Stefan Lent wurden gewählt.

Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.

TOP 13 Wahlen zum Aufsichtsrat

Für den Aufsichtsrat stellen sich Frau Kira Jensen, Frau Susan Ciura, Herr Klaas Schipke, Herr Christian Meerwaldt, Herr Marek Rohde und Herr Marco Fuhlendorf zur Wahl.

Die Mitgliederversammlung hat wählt die Kandidaten gewählt. Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.

TOP 14 Befreiung Selbstkontrahierung § 181 BGB

Die Befreiung für Frau Stefanie Ewerlin-Niebur und Herrn Stefan Lent wird einstimmig angenommen.

Im Anschluss gibt es diverse Fragen aus dem Publikum zu den in der Mitgliederversammlung besprochenen Themen, welche von Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend ihren Verantwortlichkeiten beantwortet werden.

Ende: 21:30 Uhr