

## PROTOKOLL

der 35. Mitgliederversammlung der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

vom 25.06.2024

Beginn: 19:00 Uhr

### TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand

Der Vorstand begrüßt die anwesenden 70 Mitglieder zur 35. 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. Die Mitgliederentwicklung wird vorgetragen.  
Im Jahr 2023 erfolgten 23 Neuvermietungen.
- 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 den Jahresabschluss 2023 nicht.  
Die finanzielle Situation der Genossenschaft ist weiterhin grundsätzlich positiv.
- c. Die Dachdeckung in der Tangstedter Landstraße 213-219 ist beendet. Die Arbeiten im Laukamp 1-6 und 7-12 beginnen in diesem Sommer.

### TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates

Im Jahr 2023 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, es kam zu keinerlei Beanstandungen.

- TOP 4      Feststellung des Jahresabschlusses 2023
- Der Jahresabschluss 2023 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbestimmungen mit der FHH, auf Basis der EDV-Buchführung aufgestellt und von der Mitgliederversammlung verabschiedet.
- TOP 5      Beschluss der Mitgliederversammlung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2023
- Die Mitgliederversammlung stimmt der Zuführung des Bilanzgewinnes 2023 zu den Gewinnrücklagen einstimmig zu.
- Top 6      Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Geschäftsjahres 2022 gem. § 53 GenG
- Der Aufsichtsrat verliest das zusammengefasste Prüfungsergebnis des Prüfungsverbandes.
- TOP 7      Beratung und Beschlussfassung zum Prüfungsbericht
- Die Mitgliederversammlung stimmt dem Prüfungsbericht zu.
- TOP 8      Entlastung des Vorstandes für den Zeitraum 07.06.2023 bis zum 25.06.2024
- Die Rückfragen aus dem Plenum nach dem geplanten Energiekonzept werden vom Vorstand ausführlich beantwortet. Verschiedene Planungsbüros sind beauftragt, ein Angebot zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie abzugeben. Mit Stand heute sind keine Kosten angefallen.  
Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand.
- TOP 9      Entlastung des Aufsichtsrates für den Zeitraum 07.06.2023 bis zum 25.06.2024
- Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat.
- TOP 10     Beschluss des Haushaltsplanes für Geschäftsjahr 2025
- Die Haushaltspläne werden erläutert.  
Der vorgeschlagenen Etatplanung wird zugestimmt.

TOP 11      Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Christian Meerwaldt verabschiedet sich aus dem Aufsichtsrat. Frau Susan Ciura stellt sich zur Wiederwahl und wird von der Mitgliederversammlung gewählt.

Für die freigewordene Stelle im Aufsichtsrat wird mehrheitlich Thomas Wiesmann in den Aufsichtsrat gewählt.

Ende: 21:00 Uhr

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Frau Kahl und ihrem Team vom MATCH, Tangstedter Landstraße 182 für die Verpflegung nach der Jahreshauptversammlung bedanken.