

PROTOKOLL

der 36. Mitgliederversammlung der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

vom 30.06.2025

Beginn: 19:00 Uhr

TOP 1 Begrüßung durch den Vorstand

Der Vorstand begrüßt die anwesenden 105 Mitglieder zur 36. Mitgliederversammlung der Genossenschaft und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde.

TOP 2 Bericht des Vorstandes

- a. Der Vorstand dankt den Mitarbeitern der Genossenschaft für die geleistete Arbeit. Die Mitgliederentwicklung wird vorgetragen.
Im Jahr 2024 erfolgten 20 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 2024 nicht.
Die finanzielle Situation der Genossenschaft ist weiterhin grundsätzlich positiv.
- c. Die Dacharbeiten im Laukamp 1-6 und 7-12 begannen im Sommer 2024 und verliefen planmäßig.

TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates

Im Jahr 2024 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 Ergebnisse aus den Ausschüssen werden vorgetragen, es kam zu keinerlei Beanstandungen.

- TOP 4 Feststellung des Jahresabschlusses 2024
- Der Jahresabschluss 2024 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbestimmungen mit der FHH, auf Basis der EDV-Buchführung erstellt und von der Mitgliederversammlung verabschiedet.
- TOP 5 Beschluss der Mitgliederversammlung über die Verlustverwendung des Geschäftsjahres 2024
- Die Mitgliederversammlung stimmt der Zuführung des Bilanzverlustes 2024 nach Verrechnung mit den Ergebnismrücklagen aus den Vorjahren zum Gewinnvortrag zu.
- Top 6 Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Geschäftsjahres 2023 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 26.06.2024 bis zum 30.06.2025
- Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand.
- TOP 9 Entlastung des Aufsichtsrates für den Zeitraum 26.06.2024 bis zum 30.06.2025
- Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat.
- TOP 10 Beschluss des Haushaltsplanes für Geschäftsjahr 2026
- Die Haushaltspläne werden erläutert.
Der vorgeschlagenen Etatplanung wird zugestimmt.

TOP 11 Wahlen zum Vorstand

Die Herren Ernst Lautenschlager und Uwe Baumgarten scheiden aus dem Vorstand aus.

Zur Wiederwahl stellen sich Stefanie Ewerlin-Niebur und Stefan Lent.

Beide werden wiedergewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 12 Wahlen zum Aufsichtsrat

Zur Wiederwahl im Aufsichtsrat stellen sich folgende Aufsichtsratsmitglieder:

Mark Rohde; Marco Fuhlendorf und Claas Schipke

Alle drei werden wiedergewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 13 Änderung von § 6 (3) der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates (Höhe der Sitzungsgelder)

Nach Erläuterung wird die Änderung von § 6 (3) der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates von den Mitgliedern angenommen.

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.