

N i e d e r s c h r i f t

**über die Mitgliederversammlung der
Wohnungsbaugenossenschaft „Horlofftal eG“, Hungen
am Dienstag, den 25.06.2024 um 18.30 Uhr
in der Schäferstadt-Halle Hungen**

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023
4. Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführte Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2022
5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2023 und Beschlussfassung über:
 - a. Verwendung des Bilanzgewinnes
 - b. Entlastung des Vorstandes
 - c. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Verschiedenes

Es sind 81 stimmberechtigte Mitglieder/innen anwesend.

Zu 1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Engelhardt, eröffnet die 73. Mitgliederversammlung, begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste sowie die Vertreter der Städte, Banken und Handwerker und dankt für das zahlreiche Erscheinen.

Er stellt die form- und fristgerechte Einladung fest.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

In diesem Jahr steht die Wahl von einem Aufsichtsratsmitglied an.

Vom Aufsichtsrat fehlt entschuldigt Herr Bürgermeister Rainer Wengorsch.

Vom Vorstand fehlt entschuldigt Herr Daniel Schepp.

Die restlichen AR- und VS-Mitglieder sind vollzählig erschienen.

Zur Schriftführerin wird die Verwaltungsangestellte, Frau Alexandra Steffan, ernannt. Von der Ernennung von Stimmzählern wird zunächst abgesehen. Sie werden im Bedarfsfall bestimmt.

Besonders erwähnt wird das kürzlich verstorbene ehemalige und langjährige Aufsichtsratsmitglied, Herr Erhard Habelt.

Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder seit der letzten Mitgliederversammlung von den Plätzen.

Zu 2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses 2023

Der Bericht des Vorstandes wird von Herrn Frutig vorgetragen (Anlage 1).

Er legt der Mitgliederversammlung den Jahresabschluß für das abgelaufene Geschäftsjahr, verbunden mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Verteilung des Bilanzgewinns vor und gibt weiter einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu 3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023

Zunächst gibt Herr Prof. Dr. Engelhardt einen kurzen Überblick über aktuelle für unsere Genossenschaft relevante Themen der Wohnungswirtschaft.

Anschließend trägt er den Bericht des Aufsichtsrates vor (Anlage 2).

Das Wort wird nicht gewünscht.

Zu 4. Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführten Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2022

Mit Billigung der Versammlung wird lediglich die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses unter Einschluss des Jahresabschlusses 2022 von Herrn Prof. Dr. Engelhardt verlesen (Anlage 3). Der Bericht enthält keine Beanstandungen.

Zu 5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Jahresabschluss 2023 wird ohne Gegenstimmen wie nachstehend festgestellt:

Bilanzsumme

| | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Aktiva | EUR | 22.493.785,46 |
| Passiva | EUR | 22.493.785,46 |
| einschl. eines Bilanzgewinnes von | EUR | 38.724,98 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Erträge | EUR | 3.683.386,44 |
| Aufwendungen | EUR | 3.374.661,46 |
| | | |
| Jahresüberschuss | EUR | 308.724,98 |
| Einst. Ergebnisrücklagen | EUR | <u>270.000,00</u> |
| Bilanzgewinn | EUR | 38.724,98 |

- a) Die Versammlung beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuweisungen in die Ergebnisrücklagen und folgende von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagene Gewinnverwendung:

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.724,98 wird der Bauerneuerungsrücklage zugeführt.

- b) Entlastung des Vorstandes

Herr Kim Buttron (Meisterbetrieb Rechtenbach-Buttron, Heizung & Sanitär) stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, den Vorstand zu entlasten.

Vorstand und Aufsichtsrat haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.

c) Entlastung des Aufsichtsrates

Herr Kim Buttron (Meisterbetrieb Rechtenbach-Buttron, Heizung & Sanitär) stellt den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, den Aufsichtsrat zu entlasten.

Vorstand und Aufsichtsrat haben an der Abstimmung nicht teilgenommen.

Zu 6. Wählen zum Aufsichtsrat

Turnusgemäß scheidet folgendes Aufsichtsratsmitglied aus:

Herr Prof. Dr. Dirk Engelhardt, Hungen.
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Prof. Dr. Dirk Engelhardt wird zur Wiederwahl vorgeschlagen.
Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Vorschläge.
Herr Prof. Dr. Dirk Engelhardt wird einstimmig gewählt.
Herr Prof. Dr. Dirk Engelhardt nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu 7. Verschiedenes

Keine Wortmeldung.

Die Mitgliederversammlung endet um 19.45 Uhr.

Nach dem offiziellen Teil der Sitzung erfolgt ein Gewinnspiel, bei dem folgende Preise verlost werden:

Den 1. Preis über eine Wochenendreise inkl. 1 Übernachtung für 2 Personen gewinnt Herr Ludwig Fischer.

Den 2. Preis über 2 Eintrittskarten für das OVAG-Varieté gewinnt Herr Markus Brück.

Den 3. Preis über einen Einkaufsgutschein in Höhe von € 25,00 gewinnt Frau Ingelore Kissmann.

Den 4. Preis über einen Einkaufsgutschein in Höhe von € 25,00 gewinnt Herr Ahmed Abo Hoilli.

Den 5. Preis über einen Einkaufsgutschein in Höhe von € 25,00 gewinnt Frau Andrea Erdeine Kota.

Den 6. Preis über einen Einkaufsgutschein in Höhe von € 25,00 gewinnt Frau Inna Koch.

Alle anwesenden Mitglieder erhalten als Dankeschön eine Kühltasche inkl. Kühlakku.

Herr Prof. Dr. Engelhardt dankt den Anwesenden für die Teilnahme an der 73. ordentlichen Generalversammlung. Ein gemeinsames Essen schließt sich an.



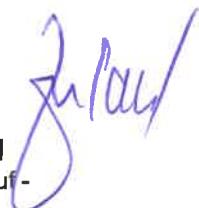
Schriftführerin
- Alexandra Steffan -



Vorsitzender des Aufsichtsrates
- Prof. Dr. Engelhardt -



Vorstand
- Frutig, Zulau -



Anlage