

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

**über die Mitgliederversammlung der
Wohnungsbaugenossenschaft „Horlofftal eG“, Hungen
am Montag, dem 29.06.2022, 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 2021
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2021
4. Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführte Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2020
5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 und Beschlussfassung über:
 - a. Verwendung des Bilanzgewinnes
 - b. Entlastung des Vorstandes
 - c. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Verschiedenes

Es sind 59 stimmberechtigte Mitglieder/innen anwesend.

Zu 1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Engelhardt, eröffnet die 71. Mitgliederversammlung, begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste sowie die Vertreter der Presse, Städte, Banken und Handwerker und dankt für das zahlreiche Erscheinen zur ersten Versammlung nach der Coronapandemie.

Er stellt die form- und fristgerechte Einladung fest.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrates fehlt Herr Schäfer entschuldigt.
Die Mitglieder des Vorstandes sind vollzählig erschienen.

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

Die Anwesenden erheben sich zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder von den Plätzen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist das Ableben von drei Mitgliedern bekannt geworden.

Da durch die Coronapandemie in den letzten zwei Jahren keine Mitgliederversammlung in Präsenzform stattfinden konnte, war eine Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht möglich. Somit verlängerten sich alle Mandate bis zur nächsten stattfindenden Versammlung. Aus diesem Grunde sind alle Aufsichtsratsmitglieder in diesem Jahr neu zu wählen.

Zu 2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses 2021

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 2021

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).

Zu 4. Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführten Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2020

Mit Billigung der Versammlung wird lediglich die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses unter Einschluss des Jahresabschlusses 2020 von Herrn Prof. Dr. Engelhardt verlesen (Anlage 3). Der Bericht enthält keine Beanstandungen.

Zu 5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Jahresabschluss 2021 wird ohne Gegenstimmen wie nachstehend festgestellt:

Bilanzsumme

Aktiva	EUR	20.376.192,20
Passiva	EUR	20.376.192,20
einschl. eines Bilanzgewinnes von	EUR	39.165,33

Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge	EUR	3.260.753,07
Aufwendungen	EUR	3.101.587,74
Jahresüberschuss	EUR	159.165,33
Einst. Ergebnismrücklagen	EUR	<u>120.000,00</u>
Bilanzgewinn	EUR	39.165,33

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

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 39.165,33 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. Wahlen zum Aufsichtsrat

Turnusgemäß scheiden folgende Aufsichtsratsmitglieder aus:

Herr Karl Heinz Schäfer, Pohlheim
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Norbert Zimmermann, Schotten
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Udo Schöffmann
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Erhard Habelt
Die Wiederwahl ist aus Altersgründen nicht mehr zulässig.

Aus den letzten beiden Jahren stehen folgenden Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl an:

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

Herr Rainer Wengorsch
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Dirk Großhaus
Die Wiederwahl ist zulässig.

Vor der Wahl des neuen Aufsichtsrats, werden die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder ehrenvoll verabschiedet.

Die Herren Schäfer und Zimmermann stehen aus persönlichen Gründen für eine weitere Periode nicht zu Verfügung und legen ihr Amt nieder.

Herr Zimmermann erhält einen Präsentkorb und Blumen für seine Frau. Ihm wird für seine langjährige erfolgreiche und stets vertrauensvolle Arbeit im Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss im Sinne der Genossenschaft gedankt.

Herr Zimmermann bedankt sich für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und wünscht der Genossenschaft eine weiterhin erfolgreiche Zeit.

Auch Herrn Schäfer wird für seine Arbeit im Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss gedankt. Da er nicht an der Versammlung teilnehmen kann, erhält er sein Präsent zu einem späteren Zeitpunkt.

Herr Schäfer lässt alle Mitglieder grüßen und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf.

Herr Habelt blickt auf eine über 30jährige Mitgliedschaft in unserer Genossenschaft zurück und hat im Aufsichtsrat sowie gleichzeitig im Bauausschuss und Prüfungsausschuss aktiv der Genossenschaft zur Verfügung gestanden.

Weiterhin hat er viele Jahre für Mieterinnen und Mieter als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden und Hausmeistertätigkeiten übernommen.

Als Zeichen für die jahrelange sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit wird Herrn Habelt ein Präsentkorb übergeben. Frau Klink, die Lebenspartnerin von Herrn Habelt, erhält einen Blumenstrauß.

Herr Habelt bedankt sich und wünscht der Genossenschaft für die Zukunft viel Erfolg.

Durch das altersbedingte Ausscheiden von Herrn Erhard Habelt, kandidiert Frau Elke Högy zur Aufnahme für einen Sitz im Aufsichtsrat. Frau Högy stellt sich den Anwesenden vor.

Frau Högy wird zur Wahl vorgeschlagen und wird mit einer Enthaltung durch die Mitgliederversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

Die Herren Engelhardt, Wengorsch, Schöffmann und Großhaus werden zur Wiederwahl vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Sie nehmen die Wahl an und danken für das entgegengebrachte Vertrauen.

Zu 7. Verschiedenes

Keine Wortmeldung.

Die Mitgliederversammlung endet um 19.35 Uhr.

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

Den 5. Preis in Höhe von € 20,00 gewinnt Frau Bianca Rühl.

Den 4. Preis in Höhe von € 20,00 gewinnt Frau Anni Henkel.

Den 3. Preis in Höhe von € 30,00 gewinnt Frau Janine Nies.

Den 2. Preis in Höhe von € 40,00 gewinnt Herr Karsten Zeiger.


Den 1. Preis in Höhe von € 50,00 gewinnt Herr Otto Grün.

Alle anwesenden Mitglieder erhalten als Dankeschön einen Eiskratzer.

Herr Prof. Dr. Engelhardt dankt den Anwesenden für die Teilnahme an der 71. ordentlichen Generalversammlung. Ein gemeinsames Essen schließt sich an.

Schriftführerin

-Vera Nyenhuis-



Vorsitzender des Aufsichtsrates

- Prof. Dr. Engelhardt-

Vorstand

- Frutig, Schepp, Zulauf -



Anlage