

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

**über die Mitgliederversammlung der  
Wohnungsbaugenossenschaft „Horlofftal eG“, Hungen  
am Mittwoch, dem 28.06.2023, 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 2022
3. Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022
4. Bericht des Aufsichtsrates über die durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V. Frankfurt/Main durchgeführte Prüfung unter Einschluss des Jahresabschlusses 2021
5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2022 und Beschlussfassung über:
  - a. Verwendung des Bilanzgewinnes
  - b. Entlastung des Vorstandes
  - c. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Verschiedenes

Es sind 63 stimmberechtigte Mitglieder/innen anwesend.

Zu 1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Prof. Dr. Engelhardt, eröffnet die 72. 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.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes 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.

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

In diesem Jahr steht die Wahl von 2 Aufsichtsratsmitgliedern an.

Zu 2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr und Vorlage des Jahresabschlusses 2022

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 2022

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 2021

Mit Billigung der Versammlung wird lediglich die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses unter Einschluss des Jahresabschlusses 2021 von Herrn Prof. Dr. Engelhardt verlesen (Anlage 3). Der Bericht enthält keine Beanstandungen.

Zu 5. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Jahresabschluss 2022 wird ohne Gegenstimmen wie nachstehend festgestellt:

**Bilanzsumme**

Aktiva	EUR	21.340.846,78
Passiva	EUR	21.340.846,78
einschl. eines Bilanzgewinnes von	EUR	45.090,09

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Erträge	EUR	3.313.734,13
Aufwendungen	EUR	2.908.644,04
Jahresüberschuss	EUR	405.090,09
Einst. Ergebnismrücklagen	EUR	<u>360.000,00</u>
Bilanzgewinn	EUR	45.090,09

- 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 45.090,09 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 scheidet folgende Aufsichtsratsmitglieder aus:

Herr Bürgermeister Rainer Wengorsch, Hungen.  
Die Wiederwahl ist zulässig.

Herr Dirk Großhaus, Pohlheim.  
Die Wiederwahl ist zulässig.

Die Herren Wengorsch und Großhaus werden zur Wiederwahl vorgeschlagen.  
Aus der Versammlung erfolgen keine weiteren Vorschläge.

Herr Großhaus und Herr Wengorsch werden einstimmig in getrennten Wahlgängen gewählt.

Sie nehmen die Wahl an und danken für das entgegengebrachte Vertrauen.  
Als Dankeschön und inkl. Glückwünschen zur Wiederwahl wird ihnen durch Herrn Prof. Dr. Engelhardt und Herrn Frutig jeweils ein Präsentkorb überreicht.

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 Herr Karl-Heinz Buttron.

Den 4. Preis in Höhe von € 20,00 gewinnt Herr Horst Kammer.

Den 3. Preis in Höhe von € 30,00 gewinnt Herr Kim Buttron.

Den 2. Preis in Höhe von € 40,00 gewinnt Frau Elke Kaminski.

Den 1. Preis in Höhe von € 50,00 gewinnt Herr Thorsten Hilscher.

Alle anwesenden Mitglieder erhalten als Dankeschön eine Fußmatte.

Herr Prof. Dr. Engelhardt dankt den Anwesenden für die Teilnahme an der 72. ordentlichen Generalversammlung. Ein gemeinsames Essen schließt sich an.

  
Schriftführerin  
- Alexandra Steffan -

  
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
- Prof. Dr. Engelhardt -

  
  
  
Vorstand  
- Frutig, Schepp, Zulauf -

Anlage