

**Niederschrift**

**über die ordentliche Generalversammlung der Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG,**

**am Donnerstag, den 30. Juni 2022**

**in der St.-Andreas-Kirche**

**im Ortsteil Brodersby**

Beginn: 19:30 Uhr

**TOP 1 Eröffnung und Begrüßung**

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Olaf Jansson, und der Vorstandsvorsitzende, Herr Thomas Becker eröffnen die ordentliche Generalversammlung und begrüßen die erschienenen Mitglieder sowie die Gäste. Der Aufsichtsratsvorsitzende schlägt der Generalversammlung vor, dass Herr Thomas Becker die Versammlungsleitung übernimmt. Es erhebt sich kein Widerspruch.

Persönlich anwesend sind 27 stimmberechtigte Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung, unter Angabe der Tagesordnung, in Textform durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 12.06.2022 gemäß § 22 der Satzung erfolgt ist und die Generalversammlung beschlussfähig ist. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der Versammlungsleiter bestellt Frau Steffi Rohr zur Schriftführerin. Zur Stimmenzählerin wird das Mitglied Sabine Theis ernannt.

**TOP 2 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 und Ausblick auf 2022, Vorlage des Jahresabschlusses für das entsprechende Geschäftsjahr und Vorschlag zur Ergebnisverwendung**

Das Vorstandsmitglied, Herr Thomas Becker, erstattet den Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Bericht des Vorstandes ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

Der Vorstand hat der Generalversammlung den Jahresabschluss für das entsprechende Geschäftsjahr, verbunden mit den Vorschlägen des Vorstandes für die Ergebnisverwendung, zur Verfügung gestellt und gibt weiter einen Überblick über die Entwicklung der Genossenschaft im laufenden Jahr.

Das Wort wird nicht gewünscht.

### TOP 3 Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Das Aufsichtsratsmitglied, Herr Olaf Jansson, trägt den Bericht des Aufsichtsrates vor. Der Aufsichtsrat habe sich im Laufe des Berichtsjahres auf wiederholten gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Vorstandes überzeugt und erkläre sich mit dem Bericht des Vorstandes und dessen Gewinnverwendungsvorschlägen einverstanden.

Das Wort wird nicht gewünscht.

### TOP 4 Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses

Das Aufsichtsratsmitglied, Herr Olaf Jansson, berichtet über die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Der Jahresbericht sei überschaubar und nachvollziehbar aufgestellt. Aus Sicht des Aufsichtsrats gäbe es keine Beanstandungen. Die Entwicklung sei positiv und sehr erfreulich.

Das Wort wird nicht gewünscht.

### TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021

Der Vorstand erläutert den Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Das Wort zum Jahresabschluss wird nicht gewünscht.

Der Versammlungsleiter stellt den Jahresabschluss per Handzeichen zur Abstimmung.

Abstimmung:

Für den Jahresabschluss stimmten 27 Mitglieder.

Ergebnisfeststellung des Versammlungsleiters:

Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird ohne Gegenstimmen von den Mitgliedern bewilligt und festgestellt.

### TOP 6 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Versammlungsleiter beantragt – entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes – den Jahresüberschuss i.H.v. insgesamt **20.114,05 €** wie folgt zu verwenden:

|  | <u>EUR</u>                |
|--|---------------------------|
| Einstellung in die gesetzliche Rücklage      | 2.011,40 €                |
| Rücklage gem. Satzung (§ 30)                 | 8.045,62 €                |
| Einstellung in die anderen Ergebnisrücklagen | 10.057,03 €               |
| <b>Insgesamt</b>                             | <b><u>20.114,05 €</u></b> |

# Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

## Brodersby-Goltoft

### Abstimmung:

Für den Vorschlag stimmten 27 Mitglieder.

### Ergebnisfeststellung des Versammlungsleiters:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Antrag mit 27 Stimmen angenommen ist.

### **TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates**

Der Versammlungsleiter bittet um Wortmeldung zur Entlastung zunächst des Vorstandes und dann des Aufsichtsrats.

Der Versammlungsleiter gibt den Hinweis, dass bei den jeweiligen Entlastungsabstimmungen oder Anträgen hierzu die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates jeweils nicht stimmberechtigt sind.

- a) Abstimmung per Handzeichen über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021.

### Abstimmung:

Dafür: 25 Mitglieder, Gegenstimmen: 0

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 damit die Entlastung erteilt ist.

- b) Abstimmung per Handzeichen über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.

### Abstimmung:

Dafür: 22 Mitglieder, Gegenstimmen: 0

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 damit die Entlastung erteilt ist.

### **TOP 8 Verschiedenes**

#### **Punkte aus dem Protokoll vom 12.08.2021**

- a. Erstellung eines Flyers  
Erstellung eines Flyers für die Ferienunterkünfte jetzt in Auftrag gegeben.
- b. Hinweisschilder auf den Backshop  
Hinweis auf den Backshop auf der Internetseite ist erfolgt. Hinweisschilder direkt am Markt-Treff und an der Kreuzung im Ortsteil Brodersby wird aktuell erarbeitet.
- c. Unverpackt-Waren anbieten  
Strenge Auflagen, personell aktuell nicht umsetzbar.

# Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

## Brodersby-Goltoft

d. Cashback (Bargeld aus der Kasse) anbieten  
Hohe Kosten für den MarktTreff. EC-Automat im Gebäude

e. Mehr Sitzmöglichkeiten im Außenbereich anbieten  
Der Platz / Raum im Außenbereich ist sehr begrenzt und muss im Frühling/Sommer für Waren (z.B. Blumen, Blumenerde) vorgehalten werden. Eine neue Bank-/Tischkombination ist in Auftrag gegeben worden.

### Wortmeldungen aus der Generalversammlung:

Fred Frenzel lobt die gute Atmosphäre im MarktTreff. Er bietet an, sich um bauliche Mängel zu kümmern und diese direkt mit dem Vermieter zu besprechen, um schnelle Lösungen zu finden.


Heinz-Erich Puzich teilt mit, dass der Vermieter des MarktTreffs das Flachdach im hinteren Bereich des Geschäftes neu eindecken lassen will.

Hans-Jürgen Hansen-Flüh fragt, ob man über die Photovoltaikanlage des Vermieters nicht möglicherweise Strom für den MarktTreff beziehen könnte. Die Frage soll mit dem Vermieter besprochen werden.


Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob alle im Verlauf der Versammlung geäußerten Auskunftswünsche erfüllt worden seien oder ob zu irgendeinem Punkt noch weitere Auskünfte gewünscht würden. Wünsche dieser Art werden nicht erhoben. Daraufhin schließt der Versammlungsleiter die Versammlung um 20:21 Uhr mit Dank an die erschienenen Mitglieder und Gäste.


Widerspruch zu Protokoll wurde nicht erklärt.

Unterschriften:

  
\_\_\_\_\_ (Becker) (Versammlungsleiter/in)

  
\_\_\_\_\_ (Rohr) (Schriftführer/in)

  
\_\_\_\_\_ (Becker) (Vorstand)

  
\_\_\_\_\_ (Wichert)

## **Bericht 2021**

### **1. Allgemeines**

- Weiterhin schwierige Situation aufgrund des Infektionsgeschehens. Hohe Belastung des Personals
- Ehrenamt hat sich zu einer sehr wichtigen Unterstützungskomponente entwickelt. Wichtig, dass weitere Menschen bereit sind, sich freiwillig zu engagieren.
- Gute Umsatzzahlen und ein hochmotiviertes MarktTreff-Team sorgen auch 2021 für ein positives Geschäftsergebnis.
- Bäckerei-Segment hat weiterhin Optimierungsbedarf
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der DANREVISION Steuerberatungsgesellschaft in Schleswig
- Vertrauensvolle und konstruktiv unterstützende Zusammenarbeit mit der Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & CoKG
- Planung Schleidörferzentrum und beabsichtigter Umzug verzögern sich. MarktTreff muss deswegen zunächst weiterhin in den Geschäftsräumen bleiben.
- Bericht über die Prüfung gem. § 53 Abs. 1 GenG im Geschäftsjahr 2021: Nach dem Prüfungsergebnis und Empfehlungen des Prüfverbandes werden folgende Punkte geändert bzw. zukünftig beachtet:
  - ⇒ Abschluss einer Versicherung für die Tätigkeit der Mitglieder im Aufsichtsrat sowie im Vorstand
  - ⇒ Neuauflage der Beitrittserklärungen sowie teilweise Anpassungen von Geschäftsunterlagen
  - ⇒ Auflage von Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und den Vorstand
- Ziel 2021 erreicht. Das Geschäft ist gesichert.

### **2. Personal**

- 2021: Niedriger Personalschlüssel (2,75 Aka)
- Ausscheiden Marktleiterin Christiane Hildebrandt mit Ablauf des 30.06.2022
- Marktleitung Yvonne Erichsen ab 01.07.2022
- Neue Einstellung – Andrea Wiesegard 30-40 Std, Bärbel Detlefsen (Minijob), Isabell Wittke (Schülerjob).
- 2022: Personalschlüssel jetzt i.O.
- Potentielle Aushilfs- und Schülerkräfte weiterhin gesucht.
- Personal aktuell:
  - Marktleitung Yvonne Erichsen
  - Stv. Marktleitung Sara Wittke
  - Mitarbeiterin Katrin Steinbock
  - Mitarbeiterin Andrea Wiesegard
  - Schülerjob Isabel Wittke
  - Minijob Bärbel Detlefsen
  - Minijob Anna-Benita Brodersen

### **3. Ehrenamt:**

- Heike und Hartmut Borchert
- Anne Puzich
- Rudolf Schulte
- Hans-Jürgen Hansen-Flüh
- Fred Frenzel
- Silke Piepgras
- Armin Eggert

**4. Ehrenamt Technik:**

- Olaf Jansson ( mit Familienanhang)
- Hansi Hansen-Schulz

**5. Joker für alle Situationen:**

- Olaf Jansson

**Aussichten / Ziele 2022**

- Sicherung des Bestandes des Geschäftes
- Umsatzzahlen in den ersten fünf Monaten im Vergleich zu den Monaten in 2021 leicht rückläufig
- Zufriedenes Personal bei einem guten Arbeitgeber
- Optimierung der Zusammenarbeit mit den Lieferanten
- Konsolidierung des Jahresumsatzes
- Stetige Evaluierung des Angebots, nah an den Kundinnen und Kunden
- Weitere Optimierung und Etablierung des Bäckereisegments, hier gibt es Nachsteuerungsbedarf
- Beteiligung an der Planung des Schleidörfer-Zentrums
- Vereinbarung einer Kostenquotelung mit der Gemeinde

Hilfe:

- Redaktionelle Betreuung der Homepage → Gesa Neumann
- Gestaltung von Flyern → Hilfe wird gesucht
- Ehrenamtliche Mitarbeit im MarktTreff → Hilfe wird gesucht



Thomas Becker

Brodersby-Goltoft, 30.06.2022