

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

Niederschrift

über die ordentliche Generalversammlung der Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG,

am Mittwoch, den 31. Mai 2023

im Gemeindehaus

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 32 stimmberechtigte Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung, unter Angabe der Tagesordnung, in Textform durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder am 10.05.2023 gemäß § 22 der Satzung erfolgt ist und die Generalversammlung beschlussfähig ist. Widerspruch hiergegen wird nicht erhoben.

Der Versammlungsleiter bestellt Hilke Hansen-Schulz zur Schriftführerin. Zur Stimmenzählerin wird das Mitglied Sabine Theis ernannt.

TOP 2 Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 und Ausblick auf 2023, 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 beigelegt.

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.

Monika Ebeling erkundigt sich, ob auch Zweitwohnungsbesitzer aus der Gemeinde Mitglieder in der Bürgergenossenschaft seien. Herr Becker bejaht dies.

Weiteres Wort wird nicht gewünscht.

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

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 Vorschlag zum Ausgleich des Jahresergebnisses 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.

Das Wort wird nicht gewünscht.

TOP 5 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022

Der Vorstand erläutert den Jahresabschluss zum 31.12.2022.

Das Wort zum Jahresabschluss wird nicht gewünscht.

Der Versammlungsleiter stellt den Jahresabschluss per Handzeichen zur Abstimmung.

Abstimmung:

Für den Jahresabschluss stimmten 32 Mitglieder.

Ergebnisfeststellung des Versammlungsleiters:

Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird ohne Gegenstimmen von den Mitgliedern bewilligt und festgestellt.

TOP 6 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Versammlungsleiter beantragt – entsprechend des Vorschlags des Vorstandes – den Jahresfehlbetrag i.H.v. insgesamt **3.241,67 €** wie folgt auszugleichen:

Entnahme aus den anderen Ergebnismrücklagen (§ 30): **3.241,67 €**

Abstimmung:

Für den Vorschlag stimmten 32 Mitglieder.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Antrag mit 32 Stimmen angenommen ist.

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

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 2022.

Abstimmung:

Dafür: 30 Mitglieder, Enthaltungen: 2

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 damit die Entlastung erteilt ist.

- b) Abstimmung per Handzeichen über die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmung:

Dafür: 26 Mitglieder, Enthaltungen: 6

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 damit die Entlastung erteilt ist.

TOP 8 Wahlen

a. Vorstand

Nach § 15 Nr. 1 der Satzung endet die Amtsdauer des Vorstandsmitglieds Thomas Becker am Schluss der Generalversammlung am 31.05.2023. Herr Becker wird nicht erneut kandidieren.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Olaf Jansson berichtet, dass Herrn Becker aus Sicht des Aufsichtsrats Entlastung für das laufende Geschäftsjahr bis zum 31.05.2023 erteilt werden kann.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Herr Jansson bittet die Generalversammlung um Entlastung des Vorstandsmitglieds Thomas Becker für das laufende Geschäftsjahr bis zum 31.05.2023.

Die Entlastung wird mit 31 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung per Handzeichen erteilt.

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich in der gemeinsamen Sitzung am 21.03.2023 Gedanken über die Nachbesetzung im Vorstand gemacht und schlagen das Mitglied Carmen Marxsen als Kandidatin für die Wahl vor.

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

Auf Nachfrage erklärt Carmen Marxsen, dass sie im Falle ihrer Wahl das Amt annehmen würde.

Die Generalversammlung wird um Benennung weiterer Wahlvorschläge gebeten.

Es erfolgt kein weiterer Wahlvorschlag. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Versammlungsleiter bittet Frau Marxsen, sich kurz vorzustellen. Carmen Marxsen stellt sich vor und erklärt, dass sie sich für die Tätigkeit im Vorstand zur Wahl stellt.

Gem. § 25 Nr. 1 der Satzung erfolgt die Wahl durch Handzeichen oder mit Stimmzettel. Die Wahl muss mit Stimmzettel durchgeführt werden, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierüber abgegebenen Stimmen es verlangt.

Es wird keine Wahl mit Stimmzettel verlangt.

Die Wahl wird per Handzeichen durchgeführt.

Abstimmung über den Wahlvorschlag „Carmen Marxsen“

Ja-Stimmen: 31 Enthaltungen: 1

Carmen Marxsen erklärt, dass sie die Wahl annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Carmen Marxsen gewählt worden ist.

b. Aufsichtsrat

Nach § 18 Nr. 1 der Satzung endet die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder

Olaf Jansson,
Hilke Hansen-Schulz
Sabine Theiss
Hans-Jürgen Hansen-Flüh

am Schluss der Generalversammlung am 31.05.2023. Die Wiederwahl ist zulässig.

Olaf Jansson, Hilke Hansen-Schulz und Sabine Theis haben erklärt, dass sie für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Hans-Jürgen Hansen-Flüh kandidiert nicht erneut.

Die Generalversammlung wird um Benennung von Wahlvorschlägen gebeten.

Vorgeschlagen wird: Bianca Piepgras

Frau Piepgras erklärt, dass sie im Falle der Wahl das Amt annehmen würde.

Es erfolgt kein weiterer Wahlvorschlag. Das Wort wird nicht gewünscht.

Der Versammlungsleiter bittet Bianca Piepgras, sich kurz vorzustellen. Frau Piepgras stellt sich vor und erklärt, dass sie sich für die Tätigkeit im Vorstand zur Wahl stellt.

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

Gem. §§ 18 Nr. 2, 25 Nr. 4 der Satzung kann die Wahl durch Handzeichen erfolgen. Es muss über jede Kandidatur einzeln abgestimmt werden.

Es wird keine Wahl mit Stimmzetteln gewünscht.

Das Wort wird nicht gewünscht.

Die Wahl wird per Handzeichen für jede Kandidatur einzeln durchgeführt.

Abstimmung über den Wahlvorschlag „Olaf Jansson“

Ja-Stimmen: 31 Enthaltungen: 1

Olaf Jansson erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Olaf Jansson gewählt worden ist.

Abstimmung über den Wahlvorschlag „Hilke Hansen-Schulz“

Ja-Stimmen: 31 Enthaltungen: 1

Hilke Hansen-Schulz erklärt, dass sie die Wahl annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Hilke Hansen Schulz gewählt worden ist.

Abstimmung über den Wahlvorschlag „Sabine Theis“

Ja-Stimmen: 31 Enthaltungen: 1

Sabine Theis erklärt, dass sie die Wahl annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Sabine Theis gewählt worden ist.

Abstimmung über den Wahlvorschlag „Bianca Piepgras“

Ja-Stimmen: 31 Enthaltungen: 1

Bianca Piepgras erklärt, dass sie die Wahl annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Bianca Piepgras gewählt worden ist.

TOP 9 Verschiedenes

In einer kurz abgehaltenen Sitzung wählt der Aufsichtsrat mit 5 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung Olaf Jansson zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Bürgergenossenschaft Schleidörfer eG

Brodersby-Goltoft

Carmen Marxsen begrüßt die Installation der „Wünschetafel“ im MarktTreff.

Olaf Jansson bedankt sich im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands bei den ausgeschiedenen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und übergibt Präsente.

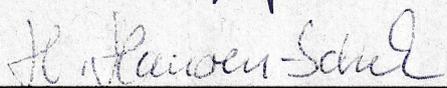
Der Versammlungsleiter stellt abschließend die Frage, ob alle im Verlauf der Versammlung geäußerten Auskunftswünsche erfüllt worden seien oder ob zu irgendeinem Punkt noch weitere Auskünfte gewünscht würden. Wünsche dieser Art werden nicht erhoben. Daraufhin schließt der Versammlungsleiter die Versammlung um 20:23 Uhr mit Dank an die erschienenen Mitglieder und Gäste.

Widerspruch zu Protokoll wurde nicht erklärt.

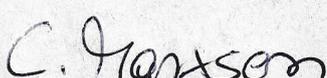
Unterschriften:



(Versammlungsleiter/in)



(Schriftführer/in)

(Vorstand)

Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeines

- Turbulentes Jahr 2022
- Personalabgänge (Hildebrandt, Steinbock)
 - ⇒ Leichter Umsatzrückgang (2021 Ausnahmejahr)
 - ⇒ Ergebnis liegt trotz alledem weit über den Durchschnittsergebnissen zur Zeiten der NAN
 - ⇒ Anhebung des Mindestlohns ab 01.06.22 auf 12 Euro. Folgeerhöhung der Löhne der Leitungskräfte.
 - ⇒ Lohnkosten höchster Kostenfaktor
 - ⇒ Zusage der Gemeinde, ab 2022 sämtliche Kosten für (bauliche) Unterhaltung der Geschäftsräume zu übernehmen. Für 2022 ist bereits ein Antrag gestellt und durch die Gemeinde erstattet worden.
- Reibungsloser Übergang der MarktLeitung auf Yvonne Erichsen
- Weiterhin insgesamt sehr gute Umsatzzahlen und ein hochmotiviertes und sehr freundliches MarktTreff-Team.
- Ausschließlich positive Bewertungen bei Google
- Bäckerei-Segment ist in Absprache mit dem Hauptlieferanten weiter optimiert worden.
- 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.
- Unter Bezug auf das Ergebnis der Prüfung gem. § 53 Abs. 1 GenG durch den Genossenschaftsverband für das Geschäftsjahr 2021:
 - ⇒ Abschluss einer Versicherung für die Tätigkeit der Mitglieder im Aufsichtsrat sowie im Vorstand bei der OAB. → erledigt
 - ⇒ Neuauflage der Beitrittserklärungen sowie teilweise Anpassungen von Geschäftsunterlagen. → erledigt.

Ausstehend:

- ⇒ Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und den Vorstand
- Ziel 2022 erreicht. Das Geschäft ist gesichert.

2. Personal

-
- 2022: Personalschlüssel ausreichend
- Potentielle Aushilfs- und Schülerkräfte weiterhin gesucht.
- Personal aktuell:
Marktleitung Yvonne Erichsen (TZ 25 – 30 Std.)
Stv. Marktleitung Sara Wittke (VZ)

Mitarbeiterin Andrea Wiesegard (TZ 30 – 40 Std)
Minijob Lena Henningsen
Minijob Bärbel Detlefsen

3. Wahlen 2023 Aufsichtsrat und Vorstand

- Vorstand: § 15 Abs. 1 der Satzung
 - ⇒ Amtsdauer in der Regel 3 Jahre
 - ⇒ Generalversammlung 2019 : Wahl Thomas Becker
 - ⇒ Geschäftsjahre 20, 21, 22 = Neuwahl (Mitglied T. Becker) erforderlich in 2023
 - ⇒ Thomas Becker tritt nicht wieder an
 - ⇒ Steffi Rohr in 2022 gewählt, bleibt Vorstandsmitglied.

- Aufsichtsrat: § 18 der Satzung
 - ⇒ Amtsdauer in der Regel 3 Jahre
 - ⇒ Generalversammlung 2019: Wahl Olaf Jansson, Hilke Hansen-Schulz (GR), Hans-Jürgen Hansen-Flüh, Sabine Theis)
 - ⇒ Geschäftsjahre 20, 21, 22 = Neuwahl erforderlich in 2023
 - ⇒ Wiederwahl ist zulässig
 - ⇒ Rudolf Schulte und Joschka Buhmann in 2022 gewählt, bleiben Mitglied im Aufsichtsrat.

4. Ehrenamt:

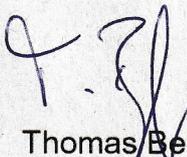
- Weiterhin sehr wichtig für den Bestand des Dorfladens. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer.

Aussichten / Ziele 2023

- Sicherung des Bestandes des Geschäftes
- Mitwirkung an der Planung des Schleidörfer-Zentrums
- 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
- Vereinbarung Kostenübernahme Bauunterhaltung Laden durch die Gemeinde

Hilfe:

- Redaktionelle Betreuung der Homepage → Gesa Neumann / Andre Petrow
- Gestaltung von Flyern → Joschka Buhmann
- Ehrenamtliche Mitarbeit im MarktTreff → Hilfe wird gesucht


Thomas Becker

Brodersby-Goltoft, 31.05.2023