

Protokoll der 2. Generalversammlung vom 27. Mai 2024 gemäß § 36 der Satzung

Zeit und Ort:

19.30 Uhr, Pop-Up Co-Working Space
Bad Oldesloe, Konrad-Adenauer-Ring 1

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Günter Knubbe als Aufsichtsratsvorsitzender eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder (gem. anliegender Liste) und zwei Gästen. Günter Knubbe leitet durch die Generalversammlung.

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung

Mit 13 stimmberechtigten Mitgliedern ist die Versammlung beschlussfähig. Die Tagesordnung ist vollständig. Es wurden keine weiteren Eingaben gemacht. Auch in der Sitzung wurden keine Anmerkungen zur Tagesordnung angeführt. Stimmkarten wurden an die Anwesenden stimmberechtigten Mitglieder verteilt.

TOP 3 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, mit:

Frau Dr. Astrid Hintze stellt den Jahresbericht und den Tätigkeitsbericht vor (Siehe Anlage).

- Vorlage des Jahresabschlusses

Zunächst geht Frau Dr. Hintze auf die Bilanz per 31.12.2023 der TIBO eG ein.
Die aktuelle Vermögenslage mit dem Fehlbetrag von ca. TEUR 2,9 wird erläutert.

Sodann wird auf die Ertragslage der Genossenschaft von Frau Dr. Hintze eingegangen. Hierzu werden die Auszahlungen und Einzahlungen ausführlich dargelegt. Es ergehen Rückfragen zum negativen Eigenkapital, welche ausgeräumt werden können.
Im wesentlichen wird auf die Strategie der TIBO eG verwiesen.
Auf Nachfrage von Günter wurden keine weiteren Fragen gestellt.

- Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
Entfällt, da es keinen Überschuss gibt

- Aussprache
Klarstellung zum Formfehler:

Frau Dr. Astrid Hintze stellt folgenden Antrag:

Die hier vorgestellten Pläne wurden nicht mit der 7-Tagesfrist den Mitgliedern im Vorwege zur Verfügung gestellt. „Heilung des Formmangels“ - die Mitglieder sind gut im Nachgang informiert worden.

- Beschlussfassung Nr. 2024/1

Antrag:

Annahme „Heilung des Formmangels“ (keine geheime Abstimmung beantragt)

Ergebnis: 13 Ja Stimmen



- Beschlussfassung Nr. 2024/2 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Antrag:

Annahme des Jahresabschluss und Akzeptanz des Fehlbetrages für das Geschäftsjahr 2023

Es wird keine geheime Abstimmung gewünscht.

Ergebnis: 13 Ja Stimmen

TOP 4 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit in 2023

Günter Knubbe trug kurz den Bericht des AR vor. (Siehe Anlage)

TOP 5 Erläuterungen zum Prüfbericht des Genossenschaftsverbandes

Frau Dr. Astrid Hintze trug das Prüfungsergebnis des Genossenschaftsverbandes e.V. vor.

TOP 6 Beitragsordnung gem. §13f der Satzung (Anlage), mit:

- Vorstellung

Günter Knubbe stellte die mit der Einladung versendete Beitragssatzung vor.

- Beratung

Es werden keine weiteren Beratungen gewünscht.

- Beschlussfassung Nr. 2024/3 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Annahme der Beitragsordnung in der vorliegenden Form

Ergebnis: 13 ja-Stimmen

TOP 7 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Antrag:

Der Vorstand wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 entlastet.

- Beschlussfassung Nr. 2024/4 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Ergebnis: 11 Ja Stimmen (der Vorstand ist nicht stimmberechtigt)

TOP 8 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Antrag:

Der Aufsichtsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 entlastet.

- Beschlussfassung Nr. 2024/5 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Ergebnis: 10 Ja Stimmen (der AR ist nicht stimmberechtigt)





TOP 9 Verschiedenes

Keine Bedarf

Günter Knubbe schließt die Sitzung um 20:30h

Anlagen:

- Einladung
- Beitragsordnung
- Teilnehmerliste
- Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden

Protokollführer: Torben Schmah

Aufsichtsratsvorsitz: Günter Knubbe

Vorstand: Dr. Astrid Hintze

