

## Transformations- und Innovationsgenossenschaft Bad Oldesloe TIBO eG

### 4. Aufsichtsratssitzung vom 24.05.2024 – Unter Beteiligung des Vorstandes

- Teilnehmende
  - o Richard Trtanj, AR-Mitglied
  - o Dr. Astrid Hintze, Vorstand
  - o Christian Poppinga, Vorständin
  - o Günter Knubbe, AR-Vorsitz
  - o Torben Schmahl, AR-Mitglied
- 24.05.2024, 14.00h, via Zoom

#### TOP 1 - Geschäftsordnung des Aufsichtsrates

Die vorliegende Fassung der Geschäftsordnung wurde in der Sitzung besprochen und angepasst. Die aktuell angepasste Fassung der Geschäftsordnung ist diesem Protokoll angefügt.

#### TOP 2 – Geschäftsordnung des Vorstandes

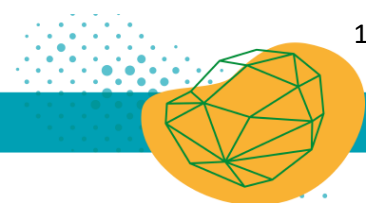
Die vorliegende Fassung der Geschäftsordnung wurde in der Sitzung besprochen und angepasst. Die aktuell angepasste Fassung der Geschäftsordnung ist diesem Protokoll angefügt.

#### TOP 3 - Jahresabschluss per 31.12.2023

Die Prüfungs- und Gründungskosten haben das Jahresergebnis in den negativen Bereich gezogen. Zum 31.12.2023 führt ein Verlust in Höhe von EUR 7.421,77 zu einem negativen Eigenkapital in Höhe von EUR 2.921,77. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat am 21.05.2024 darüber informiert. Nach §14 (4) der Geschäftsordnung des Vorstandes wird am 27.05.2024 die Generalversammlung erfolgen und allen Mitgliedern die Bilanz erklärt. Allerdings wurde diese zeitkritische Information nicht rechtzeitig mit einer Frist von einer Woche den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Dieser Umstand wird vom Vorstand in der Generalversammlung thematisiert. Möglichst schnell werden diese Informationen nun noch den Mitgliedern übermittelt.

Die Genossenschaft ist noch liquide, da die Gründungskosten beim Genossenschaftsverbandes in kleinen Raten zurückgeführt werden. Durch die Einzahlung von Spenden und die schnelle Gewinnung von neuen Mitgliedern und den damit verbundenen Aufbau des Geschäftsguthabens, wird sich das negative Kapital der Genossenschaft schnell wieder egalisieren.



#### **TOP 4- Lagebericht**

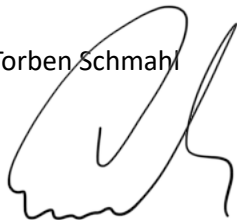
Die vorliegende Fassung des Lageberichtes wurde in der Sitzung besprochen und angepasst.

#### **TOP 5- Letzte Abstimmung vor der Generalversammlung**

Günter Knappe klärt die Hintergründe Beschlussfähigkeit

Die Sitzung wurde um 15:50h durch Günter Knappe geschlossen.

Protokollführer: Torben Schmah

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Torben Schmah". The signature is fluid and somewhat abstract, with a large loop at the beginning and a long, thin tail extending to the right.