

Transformations- und Innovationsgenossenschaft Bad Oldesloe TIBO eG

Protokoll der 4. Generalversammlung vom 20. Juni 2025 gemäß § 36 der Satzung

Zeit und Ort:

19.00 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

Es wurde frist und formgerecht eingeladen. Mit 15 stimmberechtigten Mitgliedern ist die Versammlung beschlussfähig. Ein Gast ist in der Versammlung anwesend. Die Tagesordnung ist vollständig. Es wurden keine weiteren Eingaben und Vollmachten eingebracht. Auch in der Sitzung wurden keine Anmerkungen zur Tagesordnung angeführt. Stimmkarten wurden an die Anwesenden stimmberechtigte Mitglieder verteilt.

TOP 3 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024, mit - Vorlage des Jahresabschlusses / - Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses / - Aussprache / - Beschlussfassung.

Frau Dr. Astrid Hintze stellt den Jahresbericht, den Tätigkeitsbericht sowie einen kurzen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres 2025 (TIBO und DLC) vor (Siehe Anlage).

- Vorlage des Jahresabschlusses

Zunächst geht Frau Dr. Hintze auf die Bilanz per 31.12.2024 der TIBO eG ein.
Die aktuelle Vermögenslage ist mit einem Eigenkapital in Höhe von TEUR 9,5 positiv.

Sodann wird auf die Ertragslage der Genossenschaft von Frau Dr. Hintze eingegangen. Hierzu werden die Aufwendungen und Erträge dargelegt. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 10.349,86. Es gibt einen Bilanzgewinn von ca. TEUR 2,6. Die Liquidität ist damit auch gegeben.

Auf Nachfrage von Günter Knubbe wurden keine weiteren Fragen gestellt.

- Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von EUR 2.628,09 Es soll eine Gewinnthesaurierung erfolgen (Stärkung der Eigenfinanzierungskraft der Genossenschaft)

Beschlussfassung Nr. 2025/1 (es wurde keine geheime Wahl beantragt)

Über den Vorschlag zur Gewinnverwendung wurde abgestimmt

Ergebnis: Angenommen mit 15 Ja-Stimmen

- Aussprache
Es wurde keine Aussprache gewünscht

TOP 4 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit in 2024
Günter Knubbe trug kurz den Bericht des AR vor. (Siehe Anlage)

TOP 5 Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Günter Knubbe stellte noch einmal klar, was mit „Entlastung“ gemeint ist.

Antrag:

Der Vorstand wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 entlastet.

- Beschlussfassung Nr. 2025/2 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Ergebnis: Angenommen mit 10 Ja Stimmen (der Vorstand und AR nicht stimmberechtigt)

TOP 6 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Antrag:

Der Aufsichtsrat wird für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 entlastet.

- Beschlussfassung Nr. 2025/3 (keine geheime Abstimmung beantragt)

Ergebnis: Angenommen mit 10 Ja Stimmen (der Vorstand und der AR sind nicht stimmberechtigt)

TOP 7 Verschiedenes

Personal-Mitteilung

Christian Poppinga kündigt an, dass er sich entschieden hat, sein Amt als Vorstand im September 2025 weiterreichen möchten. Persönliche Gründe zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt führen zu dieser Entscheidung. Aus dem Plenum und besonders aus dem Aufsichtsrat wird bedauern geäußert. Der Aufsichtsrat wird den Prozess zur Neubesetzung anstoßen.

Ehrenamtskarte

Die Mitarbeit im TIBO berechtigt zur Ausgabe einer Ehrenamtskarte. Verschiedene Vergünstigungen sind damit verbunden.

Günter Knubbe schließt die Sitzung um 19:55h

Anlagen:

- Einladung
- Teilnehmerliste
- Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
- Bericht des Vorstandes

Protokollführer: Torben Schmahl

Aufsichtsratsvorsitz: Günter Knubbe

Vorstand: Dr. Astrid Hintze