

Protokoll Nr. 2

Aufsichtsrat (AR)	Funktion	Teilnahme
Esther Sabokat	AR-Vorsitzende	ja
Wolfram Himpel	stv. AR-Vorsitzender	ja
Bernd Kaufmann	AR-Schriftführer	ja
Janine Kleemann	AR-Mitglied	ja
Matthias Meindel	AR-Mitglied	ja

Wahl einer stellvertretenden Schriftführerin:

Janine Kleemann wird einstimmig zur stellvertretenden Schriftführerin gewählt.

Organisation als Aufsichtsrat:

Es erfolgte eine Diskussion, wie die AR-Aufgaben- und Pflichten zukünftig sichergestellt werden:

- Wie wollen wir als Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands überwachen?
- Wie wollen wir uns als Aufsichtsrat zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft unterrichten?
- Wie überwachen wir als Aufsichtsrat, dass der Vorstand die vom Aufsichtsrat getroffenen Beschlüsse auch korrekt umsetzt / umgesetzt hat?
- Brauchen wir eine Geschäftsordnung für den AR?
- Wie soll die Protokollierung der AR-Beschlüsse im Detail umgesetzt werden?
- Brauchen wir als Aufsichtsrat eigene Mail-Adressen @solverde-buergerkraftwerke.de oder sollen die bisherigen Mail-Adressen weitergenutzt werden?
- Was hat in der Vergangenheit aus Aufsichtsrats-Sicht gut funktioniert und sollte beibehalten werden bzw. was sollte geändert / verbessert werden?

Die Mitglieder des bisherigen AR berichteten (in Bezug auf die letzten 3 Jahre) über eine gute Zusammenarbeit innerhalb des AR, eine gute Kommunikation zwischen Vorstand und AR und eine regelmäßige Berichterstattung durch den Vorstand. Dies sollte fortgeführt werden.

Eine Herausforderung sei die Kurzfristigkeit gewesen, in der teilweise Entscheidungen zu treffen gewesen waren (externe Faktoren). Dies wird sich auch nicht ändern lassen.

Verbesserungsbedürftig sei die Nachvollziehbarkeit von Informationen durch den AR.
Eine Cloud-Lösung wurde vorgeschlagen und diskutiert.

Im Ergebnis wurde einvernehmlich beschlossen, dass der Aufsichtsrat zukünftig

- ❖ über die Nextcloud einen eigenständigen Zugriff auf alle relevanten Dateien der Genossenschaft erhalten soll, insbesondere auf die
 1. Jahresabschlüsse der eG und deren GmbH's
 2. betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) der eG und deren GmbH's
 3. Anlagenverzeichnisse mit Abschreibungsspiegel
 4. Protokolle von Vorstand und Aufsichtsrat
(unabhängig von der Veröffentlichung im geschützten Mitgliederbereich auf der homepage)
- ❖ sich vom Vorstand eine aussagekräftige Liquiditätsplanung vorlegen lässt
- ❖ auf eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats verzichtet
- ❖ auf eigene Mail-Adressen @solverde-buergerkraftwerke.de verzichtet, bei zukünftigem Bedarf diese aber kurzfristig einrichten lässt
- ❖ die Protokollierung der AR-Beschlüsse wie folgt erfolgt:
 1. Der Schriftführer erstellt und unterschreibt das Protokoll des Aufsichtsrats,
 2. mailt das unterschriebene Protokoll an die AR-Vorsitzende mit cc an die übrigen AR-Mitglieder
 3. die AR-Vorsitzende unterschreibt ihrerseits und veranlasst anschließend die Veröffentlichung im geschützten Mitgliederbereich auf der homepage
- ❖ eine Arbeitsgruppe „Kolan / SolarArt i.L.“ bildet (Matthias Meindel und Esther Sabokat). Das Thema soll grundsätzlich aufbereitet und das mögliche weitere Vorgehen erarbeitet werden.

homepage:

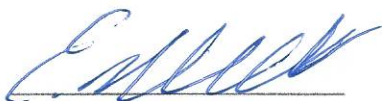
- Im geschützten Mitgliederbereich auf der homepage fehlen die Protokolle von Aufsichtsrat und Vorstand der letzten 10 bzw. 12 Monate. Esther Sabokat wird eine entsprechende Veröffentlichung veranlassen.
- <https://www.solverde-buergerkraftwerke.de/genossenschaft/unternehmensbeteiligungen>
Bernd Kaufmann regt eine Löschung dieser homepage-Seite an, da Solverde nicht mehr an der Next2Sun GmbH beteiligt ist.

Stattdessen sollte auf der homepage eine Übersicht der aktuellen Solverde-Projektgesellschaften / -Verflechtungen erfolgen. Esther Sabokat wird dies an den Vorstand kommunizieren.

- **Bürgerwerke-Tarifrechner**
Bisher ist über www.solverde-buergerkraftwerke.de lediglich der Wechsel des Stromversorgers möglich. Es wurde diskutiert, ob nicht auch der Bürgerwerke-Tarifrechner „Gas“ integriert werden soll. Nach Diskussion wurde vereinbart, dass mangels Solverde-Bezug zu Gas die homepage diesbezüglich unverändert bleiben soll.

Termin nächste AR-Sitzung

Die nächste AR-Sitzung soll zusammen mit dem Vorstand in Präsenz in Fulda mit einer Übernachtung ^{am} Samstag, 19.10.2024 (mit Anreise am Freitag) stattfinden.



Esther Sabokat
AR-Vorsitzende



Bernd Kaufmann
Schriftführer