

Protokoll Nr. 4

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
Nicolai Zwosta	hauptamtl. Vorstand	ja
Robert Baldy	nicht hauptamtl. Vorstand	ja

PV-Projekt Breydin : Erwerb von Wechselrichtern und deren Finanzierung

Dem Vorstand liegt ein günstiges – bis zum Jahresende befristetes - Angebot für 100 SMA-Wechselrichter für das PV-Projekt Breydin vor (110 kVA-Wechselrichter + 25% Reservekapazität = ca. 11 MW)). Nach Angabe von SMA wird das Nachfolgemodell abwärtskompatibel sein (ausfallende Alt-Geräte können so durch nachfolgende Neu-Geräte ersetzt werden). Die Kosten belaufen sich im aktuellen Verhandlungsstadium auf ca. 325.000 €. Es gilt die (Zwischen-) Finanzierung zu klären. Drei Möglichkeiten wurden diskutiert:

- Die angedachte Tilgung des Darlehens Zwinge (280 T€) erfolgt nicht wie geplant zum 31.12.2024, sondern wird für die Finanzierung der Wechselrichter eingesetzt
oder
- Anlegern von Nachrangdarlehen, die im März einen endfälligen Rückzahlungsanspruch haben, wird eine Verschiebung (und Verzinsung) bis Juni 2025 angeboten
oder
- oder bereits jetzt wird mit dem Einwerben von Nachrangdarlehen begonnen.

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen in getrennten Abstimmungen:

**Anlegern von Nachrangdarlehen, die im März 2025 endfällig werden,
wird eine Verschiebung (und Verzinsung) der Rückzahlung bis Juni 2025 angeboten.**

Abstimmungsergebnis Aufsichtsrat: einstimmige Zustimmung

Abstimmungsergebnis Vorstand: einstimmige Zustimmung

Aufnahme von Nachrangdarlehen bei den Mitglieder für das Projekt Breydin

Das neue PV-Projekt Breydin (8 MWp) kann vollständig über einen Bankkredit finanziert werden. Zur Mitgliederbindung soll es wieder eine Teil-Finanzierung über die Mitglieder mittels Erhöhung der Genossenschaftsanteile und/oder Nachrangdarlehen geben. Es ist noch zu entscheiden, in welcher bzw. bis zu welcher Höhe Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt aufgenommen werden sollen

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen in getrennten Abstimmungen:

Für das PV-Projekt Breydin sollen Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt bis zu einer Gesamthöhe von 1 Mio. € aufgenommen werden.

Sollten die Mitglieder insgesamt mehr als 1 Mio. € Nachrangdarlehen zeichnen wollen, greift das Windhund-Verfahren (wer sich zuerst meldet, erhält auch als erstes den Zuschlag)

Abstimmungsergebnis Aufsichtsrat: einstimmige Zustimmung

Abstimmungsergebnis Vorstand: einstimmige Zustimmung

Gewinnbeteiligung des Vorstandes:

Auf der gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat in Fulda am 18./19.10.2024 wurde eine mehrstufige Erhöhung der Vorstandsgehälter beschlossen, die u.a. eine 20 %-ige Beteiligung am Vorjahresgewinn für die beiden Vorstände vorsieht (analog den Gehaltserhöhungen der Mitarbeiter).

Im Nachgang fiel dem Vorstand auf, dass als Bemessungsgrundlage „Vorjahresgewinn NACH Steuern“ protokolliert wurde (analog dem AR-Beschluss vom 18.09.2023). Der Vorstand wird den Mitarbeitern aber eine Gewinnbeteiligung auf Basis des Vorjahresgewinns VOR Steuern gewähren. Hintergrund dafür ist der Umstand, dass es sich beim Gehalt um Aufwand, der buchhalterisch immer VOR Steuer in der Buchhaltung eingeht, handelt.

Nach kurzer Diskussion beschließt der Aufsichtsrat:

Ab 01.01.2025 ist Bemessungsgrundlage für die Gewinnbeteiligung des Vorstandes der Vorjahresgewinn VOR Steuern.

Abstimmungsergebnis: einstimmige Zustimmung

Der Vorstand nimmt den Aufsichtsrats-Beschluss zustimmend zur Kenntnis.

Esther Sabokat
AR-Vorsitzende



Bernd Kaufmann
Schriftführer