



Protokoll  
Energie- und Ressourcenagentur  
Goslar mit Energie e.V.

**Mitgliederversammlung**

16. April 2015  
im EFZN (4. OG Raum 414)  
von 18.00 Uhr bis 20.40 Uhr

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch Prof. Dr. Fischer-Hirchert
2. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Überprüfung der Stimmberechtigung
4. Abstimmung über die Tagesordnung
5. Wahl des Versammlungsleiters
6. Genehmigung des Protokolls der MV 2014
7. Bericht des 1. Vorsitzenden
8. Bericht des Schatzmeisters
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung des Vorstandes
11. Wahl des gesamten Vorstandes
12. Wahl der Kassenprüfer
13. Vorstellung und Berufung des Fachbeirates
14. Aussicht/Vorschau auf neue Vorhaben und Perspektiven, u.a. Vorstellung der Web-Oberfläche für das Energie-Monitoring im Bergarbeiterhaus Beekstr. durch Herrn Zeine, ages GmbH
15. **Behandlung von Anträgen des Vorstands:**  
Namensänderung und Vorstellung des neuen Logos  
Hinweise zur Gemeinnützigkeit des Vereines  
Behandlung weiterer evtl. vorliegender Anträge
16. Verschiedenes

**TOP 1**

Prof. Dr. Fischer-Hirchert begrüßt die Anwesenden.

**TOP 2**

Prof. Dr. Fischer-Hirchert eröffnet die Mitgliederversammlung. Herr Sandweg stellt fest, dass mehr als 7 Mitglieder anwesend sind. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

**TOP 3**

Herr Sandweg wertet die Anwesenheitsliste aus und stellt fest, dass 16 Mitglieder und 6 Gäste anwesend sind.

#### **TOP 4**

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Ergebnis: 16J-0N-0E  
(J=Ja, N=Nein, E=Enthaltung)

#### **TOP 5**

Herr Stieler schlägt Herrn Gerhard Grüne als Versammlungsleiter vor.

Ergebnis: 16J-0N-0E

Herr Grüne wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

Herr Grüne übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung.

#### **TOP 6**

Das den Mitgliedern vorab übersandte Protokoll der Mitgliederversammlung vom 08.05.2014 wird einstimmig genehmigt.

Ergebnis: 16J-0N-0E

#### **TOP 7**

Anhand einer Power-Point-Präsentation stellt Prof. Dr. Fischer-Hirchert Projekte und Aktivitäten des Jahres 2014 vor. Die Präsentation kann auf der Homepage [www.goslar-mit-Energie.de](http://www.goslar-mit-Energie.de) eingesehen werden. Einige Stichpunkte zur Präsentation:

7.1 Herr Stieler berichtet von den Unternehmengesprächen Energie und den Treffen der kommunalen Energiebeauftragten.

7.2 Frau Grote-Bichoel berichtet von diversen Veranstaltungen wie dem Kreativen Kinderfest, Woche der Sonne, Energieberatung in priv. Haushalten etc.

7.3 Herr Prof. Dr. Fischer-Hirchert berichtet vom Licht-Masterplan 2014-2020 für die Stadt Goslar

7.4 Herr Dr. Römer berichtet von diversen Projekten, wie der Erstellung eines 100% EE-Szenarios für Niedersachsen, einem Betriebsworkshop für Bedienstete der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung, diversen Vorträgen auf Bezirksebene des Niedersächsischen Landfrauenverbandes, einem Forschungsprojekt „Smart Microgrids“ mit Arbeitsgruppen in der Gemeinde Liebenburg und der Stadt Langelsheim und dem Ortsteil Wolfshagen.

7.5 Herr Prof. Dr. Fischer-Hirchert und Stieler berichten von den kumulierten Einsparungen der Jahre 2007-2014 im Rahmen der Energieberatungen.

#### **TOP 8**

Herr Weidemeier erläutert die Rechnungslegung für das Kalenderjahr 2014. Zur Zeit hat der Verein 63 Mitglieder, davon sind 23 Unternehmen/er.

Herr Grüne fragt die Mitglieder, ob es Rückfragen zu der Rechnungslegung gibt – das ist nicht der Fall.

#### **TOP 9**

Wolfgang Lebzien berichtet über die Kassenprüfung, die er zusammen mit Frau Grüne durchgeführt hat. Er bestätigt die korrekte Verbuchung und das lückenlose Auffinden des Belegmaterials.

#### **TOP 10**

Wolfgang Lebzien stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands – die Entlastung wird erteilt.

Ergebnis: 12J-0N-4E

#### **TOP 11**

Herr Grüne stellt die Kandidaten des jetzigen Vorstands vor. Herr Oberbürgermeister Dr. Junk und Herr Landrat Brych und der Beisitzer Herr Kästle sind nicht anwesend, haben jedoch ihre Zusage auf Weiterführung ihres Amtes für die nächsten zwei Jahre erteilt. Herr Grüne schlägt eine öffentliche Blockwahl vor und lässt über dieses Verfahren abstimmen.

Ergebnis: 16J-0N-0E

Der Vorstand wird anschließend mit folgendem Ergebnis gewählt:

Ergebnis: 13J-0N-3E

Der Vorstand nimmt die Wahl an.

#### **TOP 12**

Herr Grüne fragt, ob Frau Grüne und Herr Lebzien weiterhin als Kassenprüfer fungieren wollen. Herr Lebzien willigt ein. Frau Grüne stellte ihr Amt zur Verfügung. Da auf Nachfrage von Herrn Grüne bei den Anwesenden jedoch keiner das Amt von Frau Grüne übernehmen will, willigte Sie ein, für 2015 erneut als Kassenprüferin zu Verfügung zu stehen. Die Kassenprüfer werden dann mit folgendem Ergebnis gewählt:

Ergebnis: 15J-0N-1E

Die Kassenprüfer nehmen die Wahl an.

#### **TOP 13**

Prof. Dr. Fischer-Hirchert stellt die 12 Mitglieder des neu geplanten Fachbeirates vor. Alle 12 haben ihre Zusage erteilt, in den Fachbeirat gewählt zu werden. Persönlich anwesend sind: Herr Drobny, Herr Olbrich, Herr Dr. Winter, Herr Dr. Wagner, Herr Riggert, Frau Grote-Bichoel und Herr Stieler. Alle Nichtanwesenden haben ihre Zustimmung zur Mitarbeit im Fachbeirat gegeben.

Prof. Dr. Fischer-Hirchert bedankt sich bei den Anwesenden für die Bereitschaft im Beirat mitzuwirken.

#### **TOP 14**

Herr Grüne stellt fest, dass dem Vorstand keine weiteren Anträge vorliegen.

Prof. Dr. Fischer-Hirchert gibt eine Vorschau über geplante Projekte wie:

- Beleuchtungskonzept „Kaiserpfalz“ und „Rammelsberg“.

Anschließend berichtet Dr. Römer:

- Forschungsprojekt Energie- und Ressourcenmanagement für den Rammelsberg
- Geplanter Klimamanager Landkreis Goslar
- Beteiligung an der Energiemesse in Osterode

Frau Grote-Bichoel berichtet vom:

- Solar-Check

Herr Stieler berichtet vom

- Monitoring „Bergarbeiterhaus Beekstr.“

Anschließend folgt ein Vortrag von Herrn Zeine, ages GmbH, über die WEB-Site für das Energie-Monitoring der Daten aus dem Bergarbeiterhaus Beekstr.:

- Zuerst erfolgt eine Darstellung der Werte auf der WEB-Site.
- Er stellt fest, dass es noch ungeklärte offene Fragen gibt und stellt eine Liste noch zu klärender Fragen vor.
- Um die Daten zufriedenstellend darzustellen, werden sich alle Beteiligten miteinander eng abstimmen.

## TOP 15

- a) Änderung des Vereinsnamens und des Logos:  
 Frau Grote-Bichoel und Dr. Römer stellen die Hintergründe und Überlegungen des Vorstandes über die Änderung des Namens und des Logos vor.  
 Nach intensiver und lebhafter Diskussion verständigen sich die Mitglieder darauf, dem Vorschlag des Vorstandes zu folgen und den Namen des Vereins wie folgt zu ändern:

### **Energie Ressourcen Agentur Goslar (ERA)**

Die Änderung des Namens und des Logo wurde mit folgendem Ergebnis beschlossen:  
 10J-1N-4E

Die Satzungsänderung wird umgehend über einen Rechtsanwalt beim Vereinsregister beantragt.

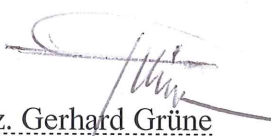
Gemeinnützigkeit: Gerhard Grüne informiert darüber, dass seitens des örtlichen Finanzamtes die Gemeinnützigkeit des Vereins Verein infrage gestellt wird Dazu hat es bereits Gespräche mit dem Finanzamt und dem RA Lampe-Traupe sowie umfangreichen Schriftwechsel gegeben. Der Vorstand hat das Ziel, die Gemeinnützigkeit zu erhalten. Auf Empfehlung der Energie Agentur Region Göttingen e.V. wurde Herr Steuerberater Kaminski hinzugezogen. Die Verhandlung mit dem Finanzamt Goslar soll in einem gemeinsamen Gespräch (Vorstand des Vereins mit den Steuerberatern Grüne und Kaminski) weitergeführt werden.

## TOP 16

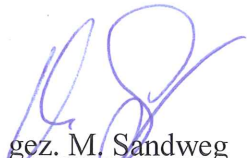
Zum Pkt. „Verschiedenes“ liegen keine Punkte vor. Herr Grüne schließt als Versammlungsleiter den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung und übergibt das Wort an den 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Fischer-Hirchert.

Prof. Dr. Fischer-Hirchert dankt allen Mitgliedern, den Vorstandskolleginnen und -kollegen und dem zukünftigen Beirat und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit

Goslar, den 16.04. 2015

  
 gez. Gerhard Grüne  
 Gerhard. Grüne  
 Versammlungsleiter

  
 gez. Ulrich Fischer-Hirchert  
 Prof. Dr. Ulrich Fischer-Hirchert  
 1. Vorsitzender

  
 gez. M. Sandweg  
 Malte Sandweg  
 Schriftführer

### Anlagen:

Bericht 2014 (Power-Point-Präsentation)  
 Folie zu den „Projekten“  
 Rechnungslegung 2014  
 Satzung April 2015