

## **Protokoll** **Energie Ressourcen Agentur Goslar e.V.** **Mitgliederversammlung**

26. Mai 2016  
im EFZN (4. OG Raum 414) von 18.00 Uhr bis 19.40 Uhr

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 der Protokolle der MV 2015 und der außerordentlichen MV 2015**
7. **Bericht des 1. Vorsitzenden (Aktivitäten 2015 und Ausblick für 2016/17)**
8. **Bericht des Schatzmeisters**
9. **Bericht der Kassenprüfer**
10. **Entlastung des Vorstandes**
11. **Behandlung von Anträgen**
12. **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 15 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

### **TOP 4**

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Ergebnis: 15J-0N-0E

(J=Ja, N=Nein, E=Enthaltung)

### **TOP 5**

Herr M. Stieler schlägt Herrn G. Grüne als Versammlungsleiter vor.

Ergebnis: 15J-0N-0E

Herr G. Grüne wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.  
Herr G. Grüne übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung.

### **TOP 6**

Die den Mitgliedern vorab übersandten Protokolle der Mitgliederversammlung vom 16.04.2015 und der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 07.10.2015 werden einstimmig genehmigt.

Ergebnis: 15J-0N-0E

18:25 Ein stimmberechtigtes Mitglied ist noch eingetroffen, so sind nun 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr G. Grüne übergibt das Wort wieder an den 1. Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. U. Fischer-Hirchert.

#### TOP 7

Herr Prof. Dr. U. Fischer-Hirchert eröffnet den Bericht über das vergangene Jahr 2015 und die geplanten Aktivitäten 2016/17. In variabler Reihenfolge berichten Frau C. Grote-Bichoel, Herr M. Stieler und Geschäftsführer Dr. G. Römer über „Schwerpunkte“ der umfangreichen Vereinsarbeit hinsichtlich Änderungen, Strukturen, Projekten und Veranstaltungen.

Mit der Anzahl von 68 Mitgliedern, davon 21 Firmen und Verbände, ist die Zahl der Mitglieder konstant gegenüber 2015.

#### TOP 8

Herr A. Weidemeier erläutert detailliert den Kassenbericht über das vergangene Jahr 2015. Es wird nach einem Wirtschaftsplan / Budgetplan gefragt. Ein solcher liegt nicht vor.

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

#### TOP 9

Herr W. Lebzien berichtet von der Kassenprüfung, die er zusammen mit Frau R. Grüne durchgeführt hat. Er bestätigt die korrekte Verbuchung und das lückenlose Auffinden des Belegmaterials. Es wurde lediglich eine Doppelzahlung über 1.500,- entdeckt. Diese befindet sich nach Aussage von Frau R. Grüne jedoch schon wieder auf dem Bankweg.

#### TOP 10

Herr W. Lebzien stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands. Die Entlastung wird einstimmig erteilt.

Ergebnis: 15J-0N-1E

#### TOP 11

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

#### TOP 12

**Geschäftsführer:** Herr Prof. Dr. U. Fischer-Hirchert berichtet über die Bestellung von Dr. G. Römer in der Vorstandssitzung am 23.05.2016 zum Geschäftsführer gemäß §30 BGB. Seine Wahl wurde vom Vorstand einstimmig beschlossen.

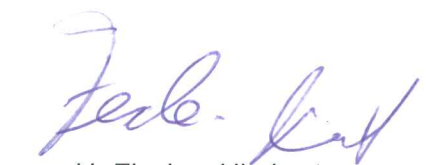
**Klimaschutzmanager des Landkreises Goslar:** Herr M. Mosebach stellt sich vor und berichtet von seinem Betätigungsfeld und seinen Plänen für die Zukunft.

Herr G. Grüne übergibt das Wort wieder an den 1. Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. U. Fischer-Hirchert.

Herr Prof. Dr. U. Fischer-Hirchert dankt allen Anwesenden und im Besonderen dem Vorstand und den Aktiven und schließt die Mitgliederversammlung um 19:40 Uhr.

Goslar, den 14.06. 2016

  
gez. G. Grüne  
Gerhard Grüne  
Versammlungsleiter

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

  
gez. M. Sandweg  
Malte Sandweg  
Schriftführer