

Protokoll Energie Ressourcen Agentur Goslar e.V. Mitgliederversammlung

18. Mai 2017
im EFZN Fraunhofer Institut, Raum 101 von 16:05 Uhr bis 17:45 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 MV2016, 26.05.2016**
7. **Bericht des 1. Vorsitzenden: Aktivitäten 2016 und Ausblick für 2017/18**
8. **Bericht des Schatzmeisters und Aussprache**
9. **Bericht der Kassenprüfer**
10. **Entlastung des Vorstandes**
11. **Dank und Verabschiedung des ausscheidenden Schatzmeisters Andreas Weidemeier**
12. **Vorstellung der zur Wahl stehenden Schatzmeisterin, Frau Hoppstock**
13. **Wahl des gesamten Vorstandes**
14. **Neuwahl der Kassenprüfer**
15. **Behandlung von Anträgen**
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 17 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

TOP 4

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Ergebnis: 17J-0N-0E

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

TOP 5

Herr M. Stieler schlägt Herrn J. Lohse als Versammlungsleiter vor.

Ergebnis: 17J-0N-0E

Herr J. Lohse wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.
Herr J. Lohse übernimmt die Leitung der Mitgliederversammlung.

TOP 6

Die den Mitgliedern vorab übersandten Protokolle der Mitgliederversammlung vom 26.05.2016 werden einstimmig genehmigt.

Ergebnis: 17J-0N-0E

16:15: Ein stimmberechtigtes Mitglied ist noch eingetroffen, so sind nun 18 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr J. Lohse 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 2016 und die geplanten Aktivitäten 2017/18. 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. Folgende Schwerpunkte in Stichworten:

SMIG Liebenburg und Wolfshagen, Broschüre „Ökologische Sanierung“, Energieeffizienzhaus „Nehle“, Unternehmervesprache Energie, Gesundheitstag, Solarwärrcheck, Nds.

Landfrauenverband, Elektromobilität und E-Bus, LED Beleuchtung Stadt Goslar und Kaiserpfalz und die Gründung einer Energiegenossenschaft Anfang 2018

Es gab eine Nachfrage zum Stand des Projekt „Beekstr.“.

Mit der Anzahl von 66 Mitgliedern, davon 20 Firmen und Verbände, ist die Zahl der Mitglieder konstant gegenüber 2016.

TOP 8

Herr A. Weidemeier erläutert detailliert den Kassenbericht für das vergangene Jahr 2016. Es gab noch eine Nachfrage zur MwSt., die ausreichend beantwortet werden konnte.

Herr Lohse 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 am 15.05.17 durchgeführt hat. Er bestätigt die korrekte Verbuchung und das lückenlose Auffinden des Belegmaterials.

TOP 10

Herr W. Lebzien stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands. Die Entlastung wird einstimmig erteilt. Der Versammlungsleiter Herr J. Lohse lässt abstimmen.

Ergebnis: 16J-0N-2E

TOP 11

Verabschiedung des ausscheidenden Schatzmeisters Andreas Weidemeier. Herr Weidemeier erhält einen Dank vom 1. Vorsitzenden und ein Präsent.

TOP 12

Vorstellung der zur Wahl stehenden Schatzmeisterin, Frau Hoppstock. Die kann an dem heutigen Termin nicht teilnehmen, da sie heute Geburtstag hat und sich im Urlaub befindet. Sie wird ihre Tätigkeit als Schatzmeisterin ehrenamtlich wahrnehmen und soll nach entsprechender Einweisung in ein Buchungsprogramm die Kontobuchungen erledigen.

TOP 13

Wahl des gesamten Vorstandes. Herr Brych war persönlich anwesend und wird weiterhin für sein Amt zur Verfügung stehen. Es wurde mitgeteilt, dass Mailerklärung von OB Dr. Junk vorliegt und er wieder zur Wahl steht und im Falle der Wahl, diese auch annehmen wird. Der derzeitige Beisitzer Gunnar Kästle steht für eine weitere Wahl nicht mehr zur Verfügung. Er wird aus dem Vorstand ausscheiden. Frau C. Grote-Bichoel und Frau R. Grüne haben sich bereit erklärt, die Position als Beisitzerinnen im Vorstand zu übernehmen.

Der Versammlungsleiter Herr J. Lohse lässt abstimmen.

Ergebnis: 16J-0N-2E

TOP 14

Neuwahl der Kassenprüfer. Herr Lebzin und Herr Weidemeier haben sich dafür bereiterklärt. Der Versammlungsleiter Herr J. Lohse lässt abstimmen.

Ergebnis: 16J-0N-2E

TOP 15

Frau C. Grote-Bichoel dankt Herrn Dr. Römer für sein besonders Engagement als Geschäftsführer. Die Versammlung bestätigt dieses mit Beifall.

Herr J. Lohse 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 17:45 Uhr.

Er gibt noch den Hinweis, dass im Anschluss die 10-Jahres-Feier der ERA im Batterie- und Sensoriktestzentrum stattfindet.

Goslar, den 18.05.2017

gez. J. Lohse
Jörg Lohse
Versammlungsleiter

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

gez. M. Sandweg
Malte Sandweg
Schriftführer