

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Vertreterversammlung der
Genossenschaft Bauverein zu Lünen

Lünen, den 06. Oktober 2021

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hatte die Vertreter gemäß § 32 der Satzung zur diesjährigen ordentlichen Vertreterversammlung für Mittwoch, den 06.10.2021 um 18.00 Uhr in den Hansesaal, Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen, eingeladen.

Die Einladung der einzelnen Vertreter erfolgte fristgemäß, schriftlich am 17.09.2021 und unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung. Außerdem erhielten die Vertreter mit der Einladung die Berichte des Aufsichtsrates, des Bau- und Wohnungsausschusses und des Prüfungsausschusses sowie das Zusammengefasste Prüfungsergebnis des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V.. Der Prüfungsbericht des VdW Rheinland Westfalen liegt ordnungsgemäß während der Sitzung zur Einsichtnahme für alle Vertreter aus.

An der Versammlung nehmen teil:

- a) Vom Aufsichtsrat die Herren: Dieckmann, Schlüter, Bartsch, Bromorzki, Göpfert, Mecklenburg, Schulze und Strom
- b) Vom Vorstand die Herren: Zaremba, Unterberg und Beckmann
- c) Als Prokurist: Herr Heupel

Laut Anwesenheitsliste sind außerdem von den amtierenden 75 Vertretern 51 Vertreter der Genossenschaft anwesend.

TOP 1 Eröffnung und Grußworte

Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Dieckmann eröffnet die Vertreterversammlung um 18.05 Uhr. Er begrüßt die Erschienenen recht herzlich und geht auf die besonderen Umstände aufgrund der COVID19-Pandemie ein.

Herr Dieckmann stellt fest, dass die Versammlung form- und fristgerecht einberufen wurde und Anträge nicht eingegangen seien.

Gegen die Niederschrift der letzten Vertreterversammlung vom 22.09.2021, die jedem Vertreter zugestellt wurde, sind keine Einwände erhoben worden.

Der Geschäftsbericht habe ordnungsgemäß in der vorgeschriebenen Zeit in der Geschäftsstelle ausgelegt. Einwendungen wurden dagegen nicht erhoben.

Herr Dieckmann gedenkt der 119 verstorbenen Mitglieder.

Anschließend ernennt er Britta Pathmann zur Schriftführerin sowie Jürgen Lewandowski und Christian Voß zu Stimmenzählern. Alle nehmen die Ämter an.

TOP 2 Bericht des Vorstandes 2020

Herr Zaremba begrüßt die Anwesenden im Namen des Vorstandes recht herzlich und informiert die Vertreter über aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie und das wohnungswirtschaftliche Umfeld. Anschließend erläutert er die Bestandsverwaltung der genossenschaftlichen Unternehmensgruppe Bauverein zu Lünen zum 31.12.2020. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Unternehmensgruppe insgesamt 5.501 Mietwohnungen, 3.931 Garagen bzw. Einstellplätze, 183 gewerbliche Einheiten, darin enthalten 4 Kindertageseinrichtungen, 4 Senioreneinrichtungen, 1 Polizeiinspektion, 1 Verwaltungsgebäude, 1 Bauhof, 2 Facharztzentren, 3 Jobcenter, 3 Parkhäuser und 1 Hauptbahnhof verwaltet.

Im Anschluss gibt Herr Unterberg im zweiten Teil des Berichts des Vorstandes einen Überblick über die Modernisierungs- und Neubauprojekte im Jahr 2020, berichtet über geplante Neubauvorhaben und geht auf das Thema CO²-Neutralität ein.

Am Ende des Berichts erläutert der Vorstandsvorsitzende Andreas Zaremba die Bilanzkennzahlen der Bauverein zu Lünen eG. Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 beläuft sich auf rund 245.638 T€. Die Ertragslage war zufriedenstellend.

TOP 3 Allgemeine Beratung

Herr Dieckmann gibt den Vertretern die Möglichkeit zum Bericht des Vorstandes und den zugesandten Berichten Fragen zu stellen bzw. Anmerkungen zu geben. Es gibt keine Wortmeldungen.

TOP 4 Beschlussfassung

Gemäß § 34 Abs. 2 der Satzung wird die Abstimmung per Handzeichen vom Versammlungsleiter vorgeschlagen. Es gibt keinen Gegenantrag. Die Abstimmungen haben folgende Ergebnisse:

- a) Verteilung des Bilanzgewinnes 2020 einstimmig

Der Vorstand und Aufsichtsrat haben auf Grundlage der Satzungsregelungen beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.834.755,32 € im Rahmen einer Vorwegzuweisung folgende Rücklagen einzustellen:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Einstellung in satzungsgemäße Rücklagen | 190.000,00 € |
| 2. Einstellung in die Bauerneuerungsrücklagen | 600.000,00 € |
| 3. Einstellung in andere Ergebnissrücklagen | 400.000,00 € |

Die Vertreterversammlung beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuwendung in die Ergebnissrücklage in Höhe von 1.190 T€. Des Weiteren wird die Verwendung des verbleibenden Bilanzgewinnes wie folgt einstimmig beschlossen:

Zahlung einer Höchstdividende nach Satzung	497.740,35 €
Einstellung in andere Ergebnisrücklagen	147.014,97 €
b) Entlastung des Vorstandes	einstimmig
c) Entlastung des Aufsichtsrates	einstimmig

Herr Dieckmann bedankt sich im Namen von Aufsichtsrat und Vorstand für die Entlastungserteilungen.

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

Satzungsgemäß scheidern folgende Mitglieder aus dem Aufsichtsrat aus:

Michael Bartsch, Olaf Bromorzki und Carlo Schlüter.

Die Wiederwahl für die Herren Bartsch, Bromorzki und Schlüter ist zulässig.

Die zur Wiederwahl anstehenden Mitglieder werden vom Versammlungsleiter vorgestellt. Es werden umfassende Berichte über die beruflichen und persönlichen Qualifikationen der Herren abgegeben und die Empfehlung zur Wiederwahl begründet.

Es erfolgen keine weiteren Vorschläge.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt und haben folgendes Ergebnis:

Michael Bartsch	einstimmig
Olaf Bromorzki	einstimmig
Carlo Schlüter	einstimmig

Die Herren Bartsch, Bromorzki und Schlüter nehmen die Wahl an und danken für das Vertrauen.

TOP 6 Wahl der Kommission zur Vertretung der Geschäftsleitung

Da die Wahlperiode der Kommission zur Vertretung der Geschäftsleitung abgelaufen ist, werden Neuwahlen erforderlich. Die Kommission setzt sich lt. Beschluss aus fünf Mitgliedern zusammen, davon je ein Mitglied aus Vorstand / Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie drei Vertretern. Gesetzte Mitglieder der Kommission sind der Vorsitzende des Aufsichtsrates, zur Zeit der Sitzung Christian Dieckmann. Die drei aus der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder, Heribert Epping, Reiner Horstmann und Dr. Karl Schürmann scheidern aus. Die zulässige Wiederwahl wird von Aufsichtsrat und Vorstand empfohlen.

Herr Dieckmann stellt die drei Kandidaten vor und begründet die Wahlempfehlung.

Weitere Wahlvorschläge gibt es nicht.

Die Wahl hat folgendes Ergebnis:

Heribert Epping	einstimmig
Reiner Horstmann	einstimmig bei Enthaltung des Betroffenen
Dr. Karl Schürmann	einstimmig.

Die Herren Horstmann und Dr. Schürmann nehmen die Wahl an und bedanken sich für das Vertrauen. Herr Epping hat aufgrund seiner Abwesenheit im Vorfeld zu der Sitzung sein Einverständnis zur Annahme der Wahl schriftlich mitgeteilt.

TOP 6 Schlusswort

In seinem Schlusswort dankt der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dieckmann den Vertretern für ihre Teilnahme und ihr genossenschaftliches Engagement.
Herr Dieckmann schließt die Sitzung um 19.05 Uhr.

Vorsitzender des Aufsichtsrates

gez. Christian Dieckmann

Vorstand

gez. Andreas Zaremba

gez. Carsten Unterberg

gez. Matthias Beckmann

Schriftführerin

gez. i.A. Britta Pathmann