

Ordentliche Vertreterversammlung der Genossenschaft Bauverein zu Lünen eG

am Mittwoch, den 13.06.2018 um 18.00 Uhr

Residenz Osterfeld, Günter-Kleine-Straße 1, 44532 Lünen

Tagesordnung

1. Eröffnung und Grußworte
2. Berichterstattungen
 - a) Bericht des Vorstandes 2017
 - b) Jahresabschluss 2017
 - c) Bericht des Prüfungsausschusses
 - d) Bericht des Bau- und Wohnungsausschusses
 - e) Bericht des Aufsichtsrates 2017
 - f) Verteilung des Bilanzgewinnes 2017
3. Bericht über die durchgeführte gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
4. Beratung und Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 2a, 2b, 2e und 3
5. Beschlussfassung über
 - a) Verteilung des Bilanzgewinnes 2017
 - b) Entlastungserteilung des Vorstandes
 - c) Entlastungserteilung des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2017
6. Festlegung einer Höchstkreditgrenze gemäß § 49 GenG
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Satzungsgemäß scheiden folgende Mitglieder aus dem Aufsichtsrat aus:
Carlo Schlüter und Michael Bartsch
Die Wiederwahl für die Herren Schlüter und Bartsch ist zulässig.
Es ist sowohl eine Neuwahl für den bereits zum 31.12.2017 altersbedingt ausgeschiedenen Max Gatzke als auch für den zum 01.01.2018 in den Vorstand bestellten Uwe Ringelsiep notwendig.
8. Satzungsänderung
9. Bericht der Kommission zur Vertretung der Geschäftsleitung
10. Einblicke in den genossenschaftlichen Wohnungsbestand
11. Beratung von allgemeinen Themen
12. Schlusswort

Lünen, den 16.05.2018,

Bauverein zu Lünen eG



Christian Dieckmann

Vorsitzender des Aufsichtsrates