

Protokoll Mitgliederversammlung

Datum: 28.06.2010, 19.00 bis 21:05 Uhr
Ort: Bremer Höhle, Buchholzer Straße 16 in 10437 Berlin
Anwesende: 43 anwesende Mitglieder (s. Anwesenheitsliste), 3 durch Vollmachten vertretene Mitglieder, 2 Gäste

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter
 - a. Ernennung des Schriftführers/ der Schriftführerin
 - b. Ernennung der Stimmzähler/ - innen
 - c. Abstimmung zur Zulassung von Gästen
 - d. Verlesen und Abstimmung der Tagesordnung
2. Verlesen des Lageberichts 2009 des Vorstandes sowie der Zusammenfassung des Prüfungsberichtes über das Geschäftsjahr 2009
3. Verlesen der Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss und zum Prüfungsbericht 2009 sowie des Tätigkeitsberichtes des Aufsichtsrates
4. Diskussion über 2. und 3.
5. Beschluss 1-2010 über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über die Bekanntgabe des Prüfungsberichts
6. Beschluss 2-2010 über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
7. Beschluss 3-2010 über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009
8. Erläuterungen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen (siehe Beschlussvorlagen)
9. Beschluss 4-2010 über die Änderung der Satzung
10. Vorstellung der Kandidaten für die Aufsichtsratswahl
11. Wahl von bis zu vier neuen Aufsichtsratsmitgliedern
12. Bericht über den Stand des Projekts Hobrechtsfelde
13. Bericht des Initiativenfondsjury über die Ergebnisse der letzten beiden Sitzungen
14. Wahl von bis zu zehn Jurymitgliedern für den Initiativenfonds
15. Bericht der Schlichtungskommission
16. Wahl von Mitgliedern der Schlichtungskommission
17. Sonstiges
18. Verabschiedung durch den Versammlungsleiter

1. Begrüßung durch den Versammlungsleiter Gregor Jekel

- a) Ernennung des Schriftführers/der Schriftführerin: Marion Gießke, keine Einwände
- b) Ernennen der Stimmzähler/-innen: Andreas Döhler, Tobias Dutschke, keine Einwände
- c) Verlesen und Abstimmung der Tagesordnung durch Versammlungsleiter, einstimmig angenommen, keine Gegenstimmen
- d) Abstimmung zur Zulassung von Gästen: einstimmig angenommen, keine Gegenstimmen

2. Verlesen des Lageberichts 2009 des Vorstandes sowie der Zusammenfassung des Prüfungsberichtes über das Geschäftsjahr 2009

Barbara König verliest den Lagebericht für 2009.

Ulf Heitmann verliest die Zusammenfassung des Prüfungsberichtes. Herr Jekel stellt Frau Noss vom Prüfungsverband vor.

3. Verlesen der Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss und zum Prüfungsbericht 2009 sowie des Tätigkeitsberichtes des Aufsichtsrates

Andreas Bachmann verliest die Stellungnahme des Aufsichtsrates

4. Diskussion über 2. und 3.

Stefan Tschöpe (Katzlerstraße) fragt an, ob eine Umschuldung von Krediten für die Katzlerstraße vorgesehen ist? Frau König sagt, dass für die Katzlerstraße günstige Kreditverträge mit der KfW verhandelt sind und kein Handlungsbedarf besteht.

Stefanie Dorr fragt an, ob es einen neuen Hausmeister gibt? Frau König teilt mit, dass es keinen neuen Hausmeister gibt, sondern nur der Vertreter Herr Stiller im Moment tätig ist.

5. Beschluss 1-2010 über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über die Bekanntgabe des Prüfungsberichts

Der Vorstand hat den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009 fristgerecht aufgestellt. Die Richtigkeit der Angaben und der Ergebnisse wurde vom Prüfungsbericht bestätigt.

Das Geschäftsjahr 2009 schließt mit einem Überschuss von 684.381 € ab. Nach der Berücksichtigung des Gewinnvortrages des Vorjahres in Höhe von 292.089 €, der satzungsgemäßen Zuführung zur gesetzlichen Rücklage in Höhe von 97.647 € sowie der Entnahme aus der Investitionsrücklage von 25.979 € beträgt der Bilanzgewinn des Jahres 2009 von 904.802 €.

Die Mitgliederversammlung beschließt die Entnahme aus der Investitionsrücklage und den Vortrag des Bilanzgewinns 2009 auf neue Rechnung.

Der Jahresabschluss 2009 wird im Mitteilungsblatt der Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ eG veröffentlicht.

*Abstimmung: 44 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen
Der Beschluss wird einstimmig angenommen.*

6. Beschluss 2-2010 über die Entlastung des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009

Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009.

*Abstimmung: 33 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen
Der Beschluss wird einstimmig angenommen.*

7. Beschluss 3-2010 über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand für das Geschäftsjahr 2009.

*Abstimmung: 32 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen
Der Beschluss wird einstimmig angenommen.*

8. Erläuterungen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen

Barbara König erläutert die vorgeschlagene Satzungsänderungen, zum einen die Erweiterung der maximalen Mitgliederzahl des Aufsichtsrates auf neun Personen auf Grund der größeren Mitgliederzahl und der erweiterten Bestände der Wohnungsgenossenschaft, zum zweiten die Regelung zur Fristenänderung bei Kündigung von zusätzlichen Geschäftsanteilen.

9. Beschluss 4-2010 über die Änderung der Satzung

Gregor Jekel verliest die Beschlussvorlage.

Die Mitgliederversammlung nimmt folgende Satzungsänderung an:

In § 26 – Zusammensetzung und Wahl - wird Absatz (1) wie folgt geändert:

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens **neun** Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden.

In § 40 – Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben – wird Absatz (10) wie folgt geändert:

(10) Zusätzliche Geschäftsanteile können zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von **zwölf** Monaten durch schriftliche Erklärung gekündigt werden, ohne dass die Mitgliedschaft gekündigt werden muss.

*Abstimmung: 44 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen
Der Beschluss wird einstimmig angenommen.*

10. Vorstellung der Kandidaten für die Aufsichtsratswahl

Gregor Jekel, Achim Frank, Mandy Cyriax, Uwe Harberts und Dr. Florian Seidel stellen sich vor. Auf Nachfrage des Versammlungsleiters gibt es keine weiteren Kandidaten.

11. Wahl von bis zu vier neuen Aufsichtsratsmitgliedern

Gregor Jekel erklärt das Procedere der Wahl, die daraufhin stattfindet. Das Mandat der zwei Gewählten mit den wenigsten Stimmen bleibt zunächst noch schwebend unwirksam, bis zu dem Tag, an dem die Satzungsänderung beim Registergericht eingetragen und damit wirksam wird.

*Abgegebene Stimmzettel: 46
Gregor Jekel: 43 Ja-Stimmen,
Achim Frank: 28 Ja-Stimmen,
Mandy Cyriax: 44 Ja-Stimmen,
Uwe Harberts: 29 Ja- Stimmen
Dr. Florian Seidel: 20 Ja Stimmen*

Damit sind Gregor Jekel, Achim Frank, Mandy Cyriax und Uwe Harberts gewählt. Sie nehmen die Wahl an.

12. Bericht über den Stand des Projekts Hobrechtsfelde.

Ulf Heitmann erläutert den Stand der Sanierungsmaßnahmen in Hobrechtsfelde.

Die Umbaumaßnahmen werden entsprechend den Forderungen der Denkmalbehörde und unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten saniert.

Das Musterhaus Dorfstr. 35-37 wird bis Mitte Juli fertiggestellt. Die Baukosten betragen für dieses 4-Familienhaus ca. 210.000 €. Das Gemeinschaftshaus Dorfstr. 24 wurde entrümpelt, die Bausubstanz gesichert und eine umfassende Schwammsanierung durchgeführt. Die Kosten hierfür liegen bei geschätzten 120.000-150.000 €. Die komplexe Sanierung der Dorfstr. 25 (ehemaliges AWH) mit 8 Wohnungen ist für Sept. 2010-März 2011 vorgesehen. Diese Wohnungen werden zunächst überwiegend als Umsetzwohnungen genutzt.

Die Baukosten werden mit 820.000 € veranschlagt.

Das Mehrfamilienhaus Dorfstraße 26 (abgebrannte ehemalige Schnitterbaracke) wird als modernes Passivhaus mit 9 Wohnungen wieder errichtet.

Das ehemalige Waschhaus soll als Heiz-, und Energiezentrale umgebaut werden.

Die Dorfstr. 1-4 wird voraussichtlich von Mai- Juni 2011 umfassend saniert. Der Ausbau des Dachgeschosses wird geprüft.

13. Bericht der Initiativenfondsjury über die Ergebnisse der letzten beiden Sitzungen

Tino Kotte stellt kurz die Ergebnisse der letzten beiden Sitzungen vor. Das Budget wurde ausgeschöpft. Die geförderten Projekte können auf unserer Website nachgelesen werden.

14. Wahl von bis zu zehn Jurymitgliedern für den Initiativenfonds

Es kandidieren für den Zeitraum 2010 bis 2012 Andrea Krämer, Katalin Pöge, Grit Kiepke, Sylvia Teich, Barbara Dienert, Ullrich Leinz, Dominik Muun, Christian Koch, Andreas Döhler, Neela Richter.

Alle Kandidaten werden einstimmig per Konsenswahl gewählt.

15. Bericht der Schlichtungskommission

Ingeborg Bannier berichtet von der Arbeit der Schlichtungskommission. Es gab keine Vorgänge.

16. Wahl von weiteren Mitgliedern der Schlichtungskommission

Eveline Wittmann und Kerstin Bauer werden als neue Mitglieder der Schlichtungskommission einstimmig per Konsenswahl gewählt.

17. Sonstiges

Am 3. Juli 2010 findet in Hobrechtsfelde das Sommerfest der WBGT „Bremer Höhe“ eG statt. Es wird eine von Andreas Bachmann und Wolf Sasse geführte Radtour stattfinden. Beginn: 12:30 Uhr vor dem Büro der Bremer Höhe in der Schönhauser Allee. Es wird ein Bus-Shuttle eingerichtet.

18. Verabschiedung durch den Versammlungsleiter

Die Versammlung wird mit Beifall geschlossen.

Berlin, den 30. Juni 2010



Gregor Jekel

Versammlungsleiter



Marion Gießke

Protokollant