

Protokoll

der 3. ordentlichen Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien, mit Sitz in Malters (CHE-489.128.299), vom 17. Februar 2022, im Gemein-
desaal DG (Dachsaal) in Malters

Anwesend:	Herr Elias Estermann	Präsident der Verwaltung
	Herr Peter Baumeler	Mitglied der Verwaltung
	Herr Andreas Lindegger	Mitglied der Verwaltung
	Frau Riccarda Schaller	Mitglied der Verwaltung
	Herr Achill Wicki	Mitglied der Verwaltung

sowie weitere 26 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl der Stimmzählenden und Protokollführenden
4. Genehmigung Protokoll der letzten GV (14. Juni 2021)
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung
7. Genehmigung des Jahresberichts
8. Genehmigung der Jahresrechnung
9. Verwendung des Bilanzgewinns
10. Entlastung der Verwaltung
11. Wahl der Verwaltung
12. Verzicht auf Revisionsstelle (Weiterführung Opting-Out)
13. Informationen zum Projekt «Malters-Mobil»
14. Investitionsprojekt PV-Anlage Oberfeld

Traktandum 1

Der Präsident und Vorsitzende, Elias Estermann, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die 3. ordentliche Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien. Der Vorsitzende freut sich, dass so viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der GV teilnehmen und bedankt sich für das grosse Interesse an Nachhaltigkeitsthemen in der Gemeinde Malters.

Der Vorsitzende gibt die Traktanden gemäss Einladung vom 2. Februar 2022 bekannt und stellt fest, dass keine ergänzenden Anträge von Seiten der Genossenschafterinnen und Genossenschafter eingegangen sind.

Traktandum 2

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss nach Gesetz und Statuten einberufen worden ist und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Traktandum 3

Vom Vorsitzenden werden Achill Wicki als Protokollführer und Pascal Müller als Stimmenzähler vorgeschlagen. Da von den stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine Einwände kommen, wird der Protokollführer und Stimmenzähler einstimmig gewählt.

Traktandum 4

Das Protokoll der letzten GV vom 14. Juni 2021 ist den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter bekannt und wird ohne weitere Anmerkungen genehmigt.

Traktandum 5

Der Jahresbericht 2021 der energie malters, welcher zusammen mit der Einladung zur GV versendet wurde, wird vom Vorsitzenden ergänzend erläutert. Insbesondere werden die einzelnen Meilensteine zur Initiierung resp. Umsetzung des Projekts «malters mobil» Malters ausgeführt.

Traktandum 6

Die Jahresrechnung 2021 der energie malters, welche ebenfalls mit der Einladung zur GV an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter versendet wurde, wird vom Kassier Achill Wicki erläutert. Im Speziellen kann erwähnt werden, dass die erfreuliche Liquiditätssituation per 31.12.2021 von rund TCHF 72 u.a. auf die Vereinnahmung der Einmalvergütung GREIV der Pronovo AG von TCHF 57 sowie zusätzlichem generierten Genossenschaftskapital zurückzuführen ist und die Möglichkeit eröffnet weitergehende Projekte anzustossen.

Das anlässlich der letzten GV z.H. des Vorstands genehmigte Globalbudget von TCHF 44 für die Initiierung des Projekts «Malters Mobil» wurde für die Anschaffung eines Opel Corsa E in Höhe von CHF 36'500 belastet. Die Anschaffung eines Cargo-Bikes ist für das 1. Halbjahr 2022 geplant und im Rahmen des Restbudgets durch den Vorstand umsetzbar.

Unter Hinweis auf Artikel 14 der Genossenschaftsstatuten der energie malters (mindestens fünf Jahre nach Gründung werden die Anteilscheine nicht verzinst) wird vom Vorstand beantragt, dass der Jahresgewinn 2021 von CHF 186.15 auf neue Rechnung vorge tragen werden soll und somit keine Verzinsung des Genossenschaftskapitals erfolgt.

Die von den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter gestellten Fragen rund um die Jahresrechnung, den Geschäftsverlauf 2021 sowie zur Revisionspflicht (Opting-Out; freiwilliger Verzicht auf Revisionsstelle, welcher jederzeit durch jedes einzelne Mitglied auf Antrag widerrufen werden kann) wurden beantwortet.

Traktandum 7

Der Jahresbericht 2021 wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

Traktandum 8

Die Jahresrechnung 2021 wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

Traktandum 9

Der Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns (Vortrag auf neue Rechnung) ohne Verzinsung des Genossenschaftskapitals wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

Traktandum 10

Unter Applaus wird der Verwaltung der energie malters einstimmig Entlastung erteilt, soweit gesetzlich dafür eine Entlastung möglich ist.

Traktandum 11

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass keine Rücktrittsgesuche seitens Vorstand eingegangen sind und somit der gesamte bestehende Vorstand zur Wiederwahl steht.

Der bisherige Präsident der Verwaltung, Elias Estermann, sowie die bisherigen Mitglieder der Verwaltung (Peter Baumeler, Riccarda Schaller, Andreas Lindegger und Achill Wicki) werden unter Applaus für die Dauer von einem weiteren Geschäftsjahr wiedergewählt.

Traktandum 12

Vom Kassier Achill Wicki wird zuhanden der GV festgestellt, dass die energie malters die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt und die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

Da von Seiten der Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Vorgang zur GV keine Einwände erhoben wurden, verzichtet die energie malters wie im Vorjahr auf eine eingeschränkte Revision (Opting-Out).

Traktandum 13

Von Peter Baumeler wird das im 2021 angestossene Projekt Malters Mobil sowie die nachhaltige Grundidee von Shared Mobility, d.h. Fahrzeuge teilen statt besitzen, vorgestellt. Ebenfalls dankt Peter Baumeler im Namen des Vorstands Sämi Zihlmann (Touring-Garage Malters AG) für die Wartung des Fahrzeugs, Christoph Studhalter für die zentrale Parkmöglichkeit sowie der Clientis Entlebucher Bank als Sponsor.

Weiter wird von Andreas Lindegger die Funktionsweise zur Nutzung des Fahrzeugangebots der energie malters via Smartphone-App MOQO vorgestellt sowie der Anmelde resp. Registrationsprozess erläutert. Herauszustreichen ist, dass das Fahrzeugangebot selbstverständlich für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung steht, wobei die Genossenschafterinnen und Genossenschafter von einem Vorzugstarif profitieren können.

Traktandum 14

Von Elias Estermann wird ein weiteres Solarprojekt in der Gemeinde Malters (PV-Anlage Oberfeld) in Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Pilatus Malters vorgestellt. Im Rahmen eines von der Baugenossenschaft Pilatus Malters im Oberfeld angestossenen Sanierungsprojekts ergibt sich für die energie malters die Möglichkeit, im Sommer/Herbst 2022, ein weiteres Solarprojekt zu realisieren.

Im Nachgang zur Präsentation des PV-Projekts inkl. Vorstellung des Ausschreibungsverfahrens (5 Anfragen an Installateuren) sowie Vergleich der eingegangenen Offerten (3) erfolgt eine offene und konstruktive Diskussion mit den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Die wertvollen Anregungen seitens Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden vom Vorstand aufgenommen und sollen bei der Projektumsetzung mitberücksichtigt werden.

Unter Leitung des Vorsitzenden schreitet die Generalversammlung zur Abstimmungsfrage gemäss Antrag des Vorstands.

Die GV beschliesst einstimmig, dass das PV-Projekt Oberfeld, Malters realisiert und in der Kompetenz des Vorstands umgesetzt werden soll. Ebenfalls wird der Vorstand mit der Kompetenz ausgestattet, sofern die Liquidität im Zeitpunkt der definitiven Vergabe resp. der Realisation nicht ausreichend ist, eine individuelle Zwischenfinanzierung in Höhe der zu erwartenden Einmalvergütung (rund CHF 20'000) vorübergehend zu suchen.

Nachdem der Grundsatzentscheid für die Realisation der PV-Anlage Oberfeld einstimmig gefällt wurde, wird mittels Ausmarchung der Zuschlag für die Vergabe des Auftrags bezogen auf die eingegangenen Offerten (Bühlmann Veri, Sigmatik, BE Netz) ermittelt. Schliesslich erfolgt der Zuschlag zugunsten der BE Netz AG (CHF 1'149.75 pro kWp) mit 27 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen. Der Vorstand bedankt sich für das grosse Vertrauen und die Möglichkeit ein weiteres Projekt zu realisieren.

Da seitens der anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine weiteren Anträge gestellt werden erklärt der Vorsitzende die 3. ordentliche Generalversammlung der energie malters als beendet.

Malters, 17. Februar 2022

Der Vorsitzende



.....
Elias Estermann

Der Protokollführer



.....
Achill Wicki