



## Niederschrift

---

### Sitzung des Verwaltungsrates

---

**Sitzungstermin:** Montag, 06.11.2023  
**Sitzungsbeginn:** 17:00 Uhr  
**Sitzungsende:** 17:10 Uhr  
**Ort, Raum:** Kleiner Saal des Rathauses, Markt 1, 18236 Kröpelin

---

#### Anwesend

##### Vorsitz

Thomas Gutteck

##### Mitglieder

Petra Albrecht

Daniela Evert

Dr. Sonja Freifrau von Campenhausen

Hans-Jürgen Lieske

Dieter Sartorius

Guido Winkler

Unentschuldigt

Ab TOP 7

Entschuldigt

##### Verwaltung

Veikko Hackendahl

Marlen Holtzhaußen

**Gäste: keine**

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil der Sitzung

- 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung

- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung,  
Feststellung der Anwesenheit, Feststellung der  
Beschlussfähigkeit
- 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.12.2022
- 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand
- 6 Bestellung eines Rechnungsprüfers / Abschlussprüfers BV/2023/1265
- 7 Anfragen, Anregungen, Informationen der  
Verwaltungsratsmitglieder
- 8 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

# Protokoll

## Öffentlicher Teil der Sitzung

---

### 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung.

---

### 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung fest. Das Gremium ist beschlussfähig.

---

### 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Anträge auf Änderungen der Tagesordnung liegen nicht vor, die Tagesordnung gilt somit als genehmigt.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	0	0

---

### 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.12.2022

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
3	0	1

---

### 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand

Herr Hackendahl gibt bekannt, dass der Verkauf des produzierten Stroms ab 01.12.2023 in die Direktvermarktung geht. Nachteile entstehen keine.

---

**Beschluss:**

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

**6 Bestellung eines Rechnungsprüfers / Abschlussprüfers**

**BV/2023/1265**

Frau Petra Albrecht erklärt sich bereit für die Wahl zur Rechnungsprüferin.

**Beschluss:**

Der Verwaltungsrat wählt Frau Albrecht zur Rechnungsprüferin / Abschlussprüferin.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	0	0

---

**7 Anfragen, Anregungen, Informationen der Verwaltungsratsmitglieder**

keine

---

**8 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung**

Der Vorsitzende verabschiedet die Anwesenden und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Vorsitz:

Schriftführung:

\_\_\_\_\_  
Thomas Gutteck

\_\_\_\_\_  
Marlen Holtzhaussen