

Energieversorgung Kröpelin - Anstalt öf- fentlichen Rechts



Niederschrift

Sitzung des Verwaltungsrates

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

Anwesend

Vorsitz

Thomas Gutteck

Mitglieder

Petra Albrecht

Dr. Sonja Freifrau von Campenhausen

Hans-Jürgen Lieske

Dieter Sartorius

Verwaltung

Veikko Hackendahl

Marlen Holtzhausen

Abwesend

Mitglieder

Daniela Evert

Guido Winkler

Unentschuldigt

Entschuldigt

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
