

# Energieversorgung Kröpelin - Anstalt öf- fentlichen Rechts



## Niederschrift

---

### Sitzung des Verwaltungsrates

---

**Sitzungstermin:** Dienstag, 28.11.2023  
**Sitzungsbeginn:** 18:30 Uhr  
**Sitzungsende:** 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

##### Verwaltung

Veikko Hackendahl

Marlen Holtzhausen

#### Gäste:

## 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 06.11.2023
- 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand
- 6 Jahresabschluss 2022 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2023/1286
- 7 Wirtschaftsplan 2024 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2023/1285
- 8 Anfragen, Anregungen, Informationen der Verwaltungsratsmitglieder
- 9 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
0	0	0

---

### 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.11.2023

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

### 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand

#### Beschluss:

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

**6 Jahresabschluss 2022 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts****BV/2023/1286****Beschluss:**

1. Der Verwaltungsrat stellt den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die „Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts“ gemäß Anlage fest.
2. Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresüberschuss den Rücklagen zuzuführen.
3. Der Verwaltungsrat beschließt die Entlastung des Vorstandes in Person Herrn Veikko Hackendahl und Frau Marlen Holtzhaußen für das Geschäftsjahr 2022.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

**7 Wirtschaftsplan 2024 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts****BV/2023/1285****Beschluss:**

1. Der Verwaltungsrat beschließt, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 gemäß Anlage.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresüberschuss 2024 in die Rücklage einfließen zu lassen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

**8 Anfragen, Anregungen, Informationen der Verwaltungsratsmitglieder**

---

**9 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung**

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

Vorsitz:

Schriftführung:

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

\_\_\_\_\_