

**Niederschrift
über die 12. Sitzung des Verwaltungsrates
der Energieversorgung Kröpelin – Anstalt des öffentlichen Rechts**

Sitzungstermin: **09.12.2019, Montag**

Ort: kleiner Rathaussaal, Rathaus Kröpelin

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 19:15 Uhr

Anwesende: Herr Gutteck Vorsitzender des Verwaltungsrates
 Herr Lieske
 Herr Schwarz
 Herr Sartorius
 Herr Winkler
 Frau Evert

 Frau Holtzhausen Vorstand
 Herr Hackendahl Vorstand

Entschuldigt: Frau Dr. Campenhausen

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
 - Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
 - Feststellung der Anzahl der anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates
2. Bestätigung der Niederschrift vom 09.09.2019
3. Informationen des Vorstandes zur Geschäftslage 2019
4. Beschluss des Wirtschaftsplanes 2020
5. Bestellung eines Vorstandsmitgliedes der Energieversorgung Kröpelin – Anstalt des öffentlichen Rechts
6. weitere Informationen / Anfragen
7. Schließung der Sitzung

Zum TOP 1 – Eröffnung der Sitzung

Herr Gutteck eröffnet die Sitzung des Verwaltungsrates und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. Die Beschlussfähigkeit ist mit 6 anwesenden Mitgliedern gegeben. Änderungsanträge zur Tagesordnung gibt es nicht.

Zum TOP 2 – Bestätigung der Niederschrift vom 09.09.2019

Die vorgelegte Niederschrift vom 09.09.2019 wird mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt.

Zum TOP 3 – Informationen des Vorstandes zur Geschäftslage 2019

Herr Hackendahl berichtet, dass von den sanierten Wohnungen die obere Wohnung fertig ist und seit 01.12.2019 auch vermietet wird. Bei der unteren Wohnung fehlen noch Restarbeiten und es wird eine Vermietung ab Februar angestrebt. Die Rauchmelder müssen alle komplett ausgetauscht werden, da diese nach gesetzlichen Vorgaben nach 10 Jahren erneuert werden müssen. Das wird durch vertragliche Vereinbarung von der ISTA durchgeführt und die haben die Termine für Prüfung zu verwalten. Wenn die Wohnungen alle vermietet sind wird der erhoffte liquide Überschuss unseren Liquiditätsabbau etwas entlasten können.

Die Solaranlage läuft im Allgemeinen stabil. Wechselrichter 6 wurde geprüft und für 1.300 € repariert. Ein neuer Wechselrichter würde 6.000 € kosten. Noch ist das aber nicht nötig. Diese mit den Jahren höheren Kosten sind aber in den Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Der Kredit der Solaranlage wurde auf 14 Jahre bis 2029 abgeschlossen und ist dann zurückgezahlt. Dann kann Liquidität hoffentlich aufgebaut werden und wir müssen uns überlegen, wie wir die AÖR weiter bewirtschaften wollen.

Fragen zu den Ausführungen von Herrn Hackendahl gibt es nicht. Herr Gutteck hatte immer einen aktuellen Stand zur Sachlage.

Zum TOP 4 – Beschluss des Wirtschaftsplanes 2020

Frau Holtzhausen gibt einen ausführlichen Bericht über den Wirtschaftsplan 2020 und der Zusammensetzung der Beträge. Es werden 2 Hinweise zur Korrektur gegeben, diese sind Schreibfehler.

Der Verwaltungsrat beschließt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 inklusive der zwei zuvor besprochenen Änderungen einstimmig mit 6 Ja-Stimmen.

Der Verwaltungsrat beschließt die Mittel aus dem voraussichtlichen Jahresüberschuss 2020 in der AÖR zu belassen einstimmig mit 6 Ja-Stimmen.

Zum TOP 5 – Bestellung eines Vorstandsmitgliedes der Energieversorgung Kröpelin – Anstalt des öffentlichen Rechts

Herr Gutteck erklärt, dass nach satzungsrechtlichen Vorgaben das Vorstandsmitglied Herrn Veikko Hackendahl in seiner Funktion als Vorstand neu bestätigt werden muss.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig mit 6 Ja-Stimmen Herrn Veikko Hackendahl weiterhin als Vorstand der AÖR einzusetzen.

Zum TOP 6 – weitere Informationen / Anfragen

Herr Hackendahl erklärt, dass die Mieterhöhungen für die Mieter mit Altverträgen erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten anvisiert werden.

Weitere Informationen oder Anfragen gab es nicht.

Zum TOP 7 – Schließung der Sitzung

Herr Gutteck schließt die Sitzung um 19:15 Uhr.



Thomas Gutteck
Vorsitzender des Verwaltungsrates



Marlen Holtzhausen
Schriftführerin