



Niederschrift

Sitzung des Verwaltungsrates

Sitzungster- min:	Donnerstag, 12.11.2020
Sitzungsbe- ginn:	18:00 Uhr
Sitzungsende:	18:25 Uhr
Ort, Raum:	Kleiner Saal des Rathauses, Markt 1, 18236 Kröpelin

Anwesend

Vorsitz

Thomas Gutteck

Mitglieder

Daniela Evert
Dr. Sonja Freifrau von Campenhausen
Hans-Jürgen Lieske
Dieter Sartorius
Manfred Schwarz
Guido Winkler

ab 18:07 Uhr

Verwaltung

Veikko Hackendahl
Marlen Holtzhausen

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 über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 09.12.2019
- 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand
- 6 Jahresabschluss 2019 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2020/420
- 7 Wirtschaftsplan 2021 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2020/421
- 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
6	0	0

4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 09.12.2019

Beschluss:

Die Niederschrift vom 09.12.2019 wird ohne Änderungen genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	1

Anlage 1 20191209 Niederschrift AÖR

5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand

Herr Hackendahl berichtet, dass die Solaranlage stabil läuft und die Einspeiserlöse 2020 im Gegensatz zum Vorjahr 2019 sehr viel höher liegen. Ein Nagerschaden hat die linke Seite des Solarparks über längere Zeit sehr beeinträchtigt, aber seit der Schaden beseitigt wurde, traten keine Probleme mehr auf. Der Schaden wurde der Versicherung gemeldet und bis heute gibt es keine Rückmeldung, ob der Ertragsausfall erstattet wird.

Im Haus in der Rostocker Straße 19/21 sind alle Wohnungen vermietet. Zum 01.12.2020 haben wir einen Mieterwechsel, aber es wird voraussichtlich keinen Leerstand geben. Im Dezember 2019 gab es einen Wasserschaden in einer Wohnung. Dieser wurde behoben und die Kosten von der Versicherung erstattet.

Ab 18:07 Uhr nimmt Herr Winkler an der Sitzung teil.

Es gibt keine weiteren Fragen an den Vorstand.

6 Jahresabschluss 2019 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts

BV/2020/420

Frau Holtzhausen gibt ein paar kurze Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019. Es ist wichtig, den Gewinn in der AÖR zu belassen, da mit dem mäßigen Jahr 2019 etwas Liquidität abgebaut wurde. Diese wird aber mit dem besseren Jahr 2020 wieder ausgeglichen, so dass keine Bedenken bestehen. Es gibt keine weiteren Fragen an den Vorstand.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat stellt den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2019 für die „Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts“ gemäß Anlage fest.

Der Verwaltungsrat beschließt die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	0	0

7 Wirtschaftsplan 2021 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts

BV/2020/421

Frau Holtzhausen erläutert kurz den Wirtschaftsplan 2021. Auf der Seite 12 ist eine kleine Änderung vorzunehmen. Bei der Investitionstätigkeit ist die 60 und die Minus 60 zu entfernen. Das sind Zahlen aus dem Vorjahr, die nicht gelöscht wurden. Da sich die Zahlen aufheben, hat das keine Auswirkung auf das Ergebnis.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der geplante Überschuss der AÖR für das Jahr 2021 aus bekannten Gründen in die Rücklage fließen sollte.

Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat beschließt, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 gemäß Anlage mit den vorgenannten Änderungen.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresüberschuss 2021 in die Rücklage einfließen zu lassen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	0	0

8 Anfragen, Anregungen, Informationen der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mäharbeiten auf dem Grundstück der Solaranlage werden von den Kröpeliner Werkstätten ausgeführt.

Die Kaltmiete pro Quadratmeter beträgt 6,50 € für die sanierten Wohnungen. Anpassungen der Preise aus den alten Mietverträgen werden ab dem Jahr 2021 in Angriff genommen.

9 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

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

Vorsitz:

Thomas Gutteck

Schriftführung:

Marlen Holtzhaußen