



## Niederschrift

---

### Sitzung des Verwaltungsrates

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 26.10.2021
<b>Sitzungsbeginn:</b>	18:30 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	18:50 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Kleiner Saal des Rathauses, Markt 1, 18236 Kröpelin

---

#### **Anwesend**

##### Vorsitz

Thomas Gutteck

##### Mitglieder

Daniela Evert

Hans-Jürgen Lieske

Dieter Sartorius

Manfred Schwarz

##### Verwaltung

Veikko Hackendahl

Marlen Holtzhausen

#### **Abwesend**

##### Mitglieder

Dr. Sonja Freifrau von Campenhausen

Guido Winkler

Entschuldigt

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 12.11.2020
- 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand
- 6 Jahresabschluss 2020 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2021/708
- 7 Wirtschaftsplan 2022 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts BV/2021/711
- 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
5	0	0

### 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2020

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

#### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

### 5 Bericht zur aktuellen Geschäftslage durch den Vorstand

---

Herr Hackendahl berichtet, dass die Solaranlage stabil läuft. Einen Ausfall hatten wir in diesem Monat, weil die Anlage nicht wieder hochgefahren ist. Es musste eine Batterie gewechselt werden und das ist behoben. Die Einspeiseerlöse 2021 werden nicht in der Höhe vom vorigen Jahr 2020 liegen, da das Wetter dieses Jahr etwas schlechter ist. Hier sind wir von der Sonne abhängig und das letzte Jahr war unser bestes Jahr von der Höhe der Einspeiseerlöse. Derzeit liegen wir im Mittelbereich. Es leben seit kurzem Bienenvölker im unteren Bereich auf dem Grundstück der Solaranlage.

**Beschluss:**

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0

---

## 6 Jahresabschluss 2020 - Energieversorgung Kröpelin Anstalt des öffentlichen Rechts

**BV/2021/708**

Frau Holtzhausen gibt ein paar kurze Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020. Es ist wichtig, den Gewinn in der AÖR zu belassen, auch wenn wir mit dem guten Jahr 2020 wieder Liquidität aufbauen konnten. Es ist immer mal mit einem mäßigen Jahr zu rechnen, in dem diese Rücklagen benötigt werden. Es gibt keine weiteren Fragen an den Vorstand.

**Beschluss:**

1. Der Verwaltungsrat stellt den vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2020 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 Holtzhausen für das Geschäftsjahr 2020.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

---

## 7 Wirtschaftsplan 2022 - Energieversorgung Kröpelin - Anstalt des öffentlichen Rechts

**BV/2021/711**

Frau Holtzhausen erläutert kurz den Wirtschaftsplan 2022. Es wird darauf hingewiesen, dass der geplante Überschuss der AÖR für das Jahr 2022 aus bekannten Gründen in die Rücklage fließen sollte.

## **Beschluss:**

1. Der Verwaltungsrat beschließt, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 gemäß Anlage.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresüberschuss 2022 in die Rücklage einfließen zu lassen.

## **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
5	0	0

---

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

Die Kredite sind endfinanziert und Nachfragen bei der Bank nach geänderten Konditionen sind nicht nötig.

---

## **9 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung**

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

Vorsitz:

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

Schriftführung:

\_\_\_\_\_