

## Protokoll

der 2. ordentlichen Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien, mit Sitz in Malters (CHE-489.128.299), vom 14. Juni 2021, im Gemeindesaal DG (Dachsaal) in Malters

---

<b>Anwesend:</b>	Herr Elias Estermann	Präsident der Verwaltung
	Herr Peter Baumeler	Mitglied der Verwaltung
	Herr Bruno Hoher	Mitglied der Verwaltung
	Frau Riccarda Schaller	Mitglied der Verwaltung
	Herr Achill Wicki	Mitglied der Verwaltung
	Herr Andreas Lindegger	Gast ohne Stimmrecht

sowie weitere 19 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien

**Traktanden:**

1. Begrüssung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl der Stimmzählenden und Protokollführenden
4. Genehmigung Protokoll der letzten GV (28. September 2020)
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung
7. Genehmigung des Jahresberichts
8. Genehmigung der Jahresrechnung
9. Verwendung des Bilanzgewinns
10. Entlastung der Verwaltung
11. Wahl der Verwaltung
12. Verzicht auf Revisionsstelle (Weiterführung Opting-Out)
13. Weitere Investitionsprojekte energie malters

### Traktandum 1

Der Präsident und Vorsitzende, Elias Estermann, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die 2. ordentliche Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien. Der Vorsitzende freut sich, dass trotz sommerlichen Temperaturen so viele Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der GV teilnehmen und bedankt sich für das grosse Interesse an Nachhaltigkeitsthemen in der Gemeinde Malters.

Der Vorsitzende gibt die Traktanden gemäss Einladung vom 26. Mai 2021 bekannt und stellt fest, dass keine ergänzenden Anträge von Seiten der Genossenschafterinnen und Genossenschafter eingegangen sind.

### Traktandum 2

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss nach Gesetz und Statuten einberufen worden ist und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

### **Traktandum 3**

Vom Vorsitzenden werden Achill Wicki als Protokollführer und Pascal Müller als Stimmenzähler vorgeschlagen. Da von den stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine Einwände kommen, wird der Protokollführer und Stimmenzähler einstimmig gewählt.

### **Traktandum 4**

Das Protokoll der letzten GV vom 28. September 2020 ist den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter bekannt und wird ohne weitere Anmerkungen genehmigt.

### **Traktandum 5**

Der Jahresbericht 2020 der energie malters, welcher zusammen mit der Einladung zur GV versendet wurde, wird vom Vorsitzenden ergänzend erläutert. Insbesondere werden die einzelnen Meilensteine zur Realisation der PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle Oberei, Malters ausgeführt.

### **Traktandum 6**

Die Jahresrechnung 2020 der energie malters, welche ebenfalls mit der Einladung zur GV an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter versendet wurde, wird vom Kassier Achill Wicki erläutert. Mit Stolz darf festgehalten werden, dass die Gesamtinvestition der PV-Anlage Oberei von rund TCHF 180 vollständig durch Genossenschaftskapital eigenfinanziert werden konnte. Im Weiteren ist zu erwähnen, dass das Solarprojekt äusserst grosszügig durch die Albert Koechlin Stiftung AKS mit TCHF 30 unterstützt wurde. Stellvertretend für den gesamten Vorstand bedankt sich Achill Wicki für das grosszügige finanzielle Engagement seitens AKS sowie der Genossenschafterinnen und Genossenschafter der energie malters.

Unter Hinweis auf Artikel 14 der Genossenschaftsstatuten der energie malters (mindestens fünf Jahre nach Gründung werden die Anteilscheine nicht verzinst) wird vom Vorstand beantragt, dass der Jahresgewinn 2020 von CHF 468.55 auf neue Rechnung vgetragen werden soll und somit keine Verzinsung des Genossenschaftskapitals erfolgt.

Die von den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter gestellten Fragen zur Versicherungsdeckung (Helvetia Photovoltaikversicherung, Versicherungssumme CHF 180'000) sowie unterhaltenen Bankbeziehung (Clientis) wurden beantwortet.

### **Traktandum 7**

Der Jahresbericht 2020 wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

### **Traktandum 8**

Die Jahresrechnung 2020 wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

## **Traktandum 9**

Der Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns (Vortrag auf neue Rechnung) ohne Verzinsung des Genossenschaftskapitals wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

## **Traktandum 10**

Unter Applaus wird der Verwaltung der energie malters einstimmig Entlastung erteilt, soweit gesetzlich dafür eine Entlastung möglich ist.

## **Traktandum 11**

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Bruno Hoher (Ressort Bau PV-Anlage) nach erfolgreicher Realisation der Solaranlage Oberei von seinem Amt als Vorstandsmitglied zurücktreten will. Der Vorsitzende bedankt sich für das großartige Engagement von Bruno Hoher für die energie malters, insbesondere für die konstruktiven und zielführenden Verhandlungen mit der Gemeinde Malters und den Planungsbeauftragten. Unter Applaus der anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter wird die Demission zur Kenntnis genommen.

Zuhanden des Protokolls wird festgestellt, dass Bruno Hoher, von Malters, in Malters als Mitglied der Verwaltung infolge Demission ausscheidet. Das zurückgetretene Mitglied ist im Handelsregister zu löschen.

Zur Vervollständigung des Vorstands im Ressort Mobilität konnte mit Andreas Lindegger, von Willisau, in Ruswil ein ausgewiesener Fachexperte im Bereich nachhaltiger Mobilität gewonnen werden. Nach persönlicher Vorstellung wird unter Applaus das neue Vorstandsmitglied Andreas Lindegger einstimmig gewählt.

Zuhanden des Protokolls wird festgestellt, dass Andreas Lindegger, von Willisau, in Ruswil einstimmig als Mitglied der Verwaltung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien gewählt wird. Das gewählte Mitglied, Andreas Lindegger, zeichnet mit Kollektivunterschrift zu zweien und ist im Handelsregister neu einzutragen

Der bisherige Präsident der Verwaltung, Elias Estermann, sowie die bisherigen Mitglieder der Verwaltung (Peter Baumeler, Riccarda Schaller und Achill Wicki) werden unter Applaus für die Dauer von einem weiteren Geschäftsjahr wiedergewählt.

## **Traktandum 12**

Vom Kassier Achill Wicki wird zuhanden der GV festgestellt, dass die energie malters die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt und die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

Da von Seiten der Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Vorgang zur GV keine Einwände erhoben wurden, verzichtet die energie malters wie im Vorjahr auf eine eingeschränkte Revision (Opting-Out).

### Traktandum 13

Von Elias Estermann und Peter Baumeler wird im Bereich nachhaltige Mobilität ein mögliches Engagement der energie malters anhand eines konkreten Projekts in der Gemeinde Malters vorgestellt.

Im Nachgang zur Präsentation des Mobilitätsprojekts erfolgt eine offene und konstruktive Diskussion mit den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter u.a. zu:

- Grundlagen für die Breakeven-Berechnung E-Fahrzeug
- Standort E-Bike resp. Cargo-Bike in der Gemeinde Malters
- Visibilität von E-Mobilität in der Gemeinde Malters

Die wertvollen Anregungen seitens Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden vom Vorstand aufgenommen und sollen bei der Projektumsetzung mitberücksichtigt werden.

Von Ruedi Amrein als Vertreter des Genossenschaftsmitglieds Regionale Waldorganisation Pilatus Nord PiNo wird angemerkt, dass bei der Einladung für die GV das Traktandum 13 "weitere Investitionsprojekte energie malters" zu offen und undeutlich formuliert wurde. Seines Erachtens ist dadurch die Substantiierung für eine Abstimmung in dieser Höhe unzureichend, weshalb er sich im Falle einer Abstimmung der Stimme enthalten wird.

Der Vorstand der energie malters nimmt die konstruktive Kritik dankend entgegen und wird bei zukünftigen Investitionsanträgen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter vorgängig mit einem Factsheet zum beabsichtigten Projekt inkl. konkretem Antrag bedienen.

Das Plenum anerkennt den Einwand möchte aber trotzdem die Abstimmung zum beabsichtigten Mobilitätsprojekt, wie vom Vorstand vorgeschlagen, durchführen. Entsprechend stellt der Vorsitzende den Antrag wie folgt:

"Soll das Mobilitätsprojekt der energie malters, mit einem E-Fahrzeug am Bahnhof Malters und mindestens einem Cargo-Bike in der Gemeinde Malters, mit einer maximalen Budgetkompetenz des Vorstands von insgesamt CHF 44'000 realisiert werden?"

Die stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter genehmigen den Projektantrag mit 22 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen. Der Vorstand bedankt sich für das grosse Vertrauen und freut sich auf die Umsetzung eines weiteren Kernanliegens der energie malters.

Da seitens der anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter keine weiteren Anträge gestellt werden erklärt der Vorsitzende die 2. ordentliche Generalversammlung der energie malters als beendet.

Malters, 14. Juni 2021

Der Vorsitzende



.....  
Elias Estermann

Der Protokollführer



.....  
Achill Wicki