

Protokoll

der 4. ordentlichen Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien, mit Sitz in Malters (CHE-489.128.299), vom 27. Februar 2023, im Gemein-
desaal DG (Dachsaal) in Malters

Anwesend:	Herr Elias Estermann	Präsident der Verwaltung
	Herr Peter Baumeler	Mitglied der Verwaltung
	Herr Andreas Lindegger	Mitglied der Verwaltung
	Frau Riccarda Schaller	Mitglied der Verwaltung
	Herr Achill Wicki	Mitglied der Verwaltung

sowie weitere 25 stimmberechtigte Genossenschafterinnen und Genossenschafter der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl der Stimmezählenden und Protokollführenden
4. Genehmigung Protokoll der letzten GV (17. Februar 2022)
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung
7. Genehmigung Jahresbericht
8. Genehmigung Jahresrechnung
9. Verwendung des Bilanzgewinns
10. Entlastung der Verwaltung
11. Verabschiedung Riccarda und Andy, Wahl der Verwaltung
12. Verzicht auf Revisionsstelle (Weiterführung Opting-Out)
13. Informationen zur PV-Anlage Oberei und Oberfeld 9 + 11
14. Informationen zum Projekt «Malters-Mobil»
15. Investitionsprojekt PV-Anlage Oberfeld 5 + 7
16. Information Projekt Dangelbachmatte

Traktandum 1

Der Präsident und Vorsitzende, Elias Estermann, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die 4. ordentliche Generalversammlung der energie malters, Genossenschaft für erneuerbare Energien. Der Vorsitzende freut sich, dass 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 13. Februar 2023 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 Martin Wicki 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 17. Februar 2022 ist den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter bekannt und wird ohne weitere Anmerkungen genehmigt.

Traktandum 5

Der Jahresbericht 2022 der energie malters, welcher zusammen mit der Einladung zur GV versendet wurde, wird vom Vorsitzenden ergänzend erläutert. Insbesondere werden die einzelnen Meilensteine (Fahrleistung >5'000 km) resp. Hürden (Zusammenarbeit MOQO) bei der Umsetzung des Projekts «malters mobil», die Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage Oberfeld 9 + 11, Malters (November 2022) sowie die erfreuliche Zunahme der Mitgliedschaften (+ 20) bei der energie malters im vergangenen Jahr, erläutert.

Traktandum 6

Die Jahresrechnung 2022 der energie malters, welche ebenfalls mit der Einladung zur GV an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter versendet wurde, wird vom Kassier Achill Wicki erläutert. Im Speziellen kann erwähnt werden, dass die erfreuliche Liquiditätssituation per 31.12.2022 (rund TCHF 98) insbesondere auf die Steigerung der Energieproduktion (+ 10 % zum Vorjahr), die stark gestiegenen Einspeisevergütungen (+ 168 % zum Vorjahr) sowie das zusätzlich generierte Genossenschaftskapital (+ TCHF 51) zurückzuführen ist und die Möglichkeit eröffnet weitere Projekte anzustossen.

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 2022 von CHF 57.94 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll und somit keine Verzinsung des Genossenschaftskapitals erfolgt.

Die von den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter gestellten Fragen rund um die Jahresrechnung wurden beantwortet. Ebenfalls wurden von den Genossenschafterinnen und Genossenschäftlern in verschiedenen Wortmeldungen angeregt, dass eine «Arbeits-Entschädigung» des Vorstands geprüft werden soll.

Traktandum 7

Der Jahresbericht 2022 wird von den anwesenden stimmberechtigten Genossenschafterinnen und Genossenschafter einstimmig genehmigt.

Traktandum 8

Die Jahresrechnung 2022 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 Riccarda Schaller und Andreas Lindegger den Vorstand der energie malters verlassen möchten und ihren Rücktritt bekannt gegeben haben. Im Namen der ganzen energie malters bedankt sich der Vorsitzende bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren, was von der GV mit Applaus unterstrichen wird.

Trotz diversen im Vorfeld geführten Gesprächen konnten keine potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten zur Ergänzung des Vorstands der energie malters gefunden werden. Entsprechend stellt sich der verbleibende Vorstand, Elias Estermann (Präsident), Peter Baumeler (Mitglied) und Achill Wicki (Mitglied) zur Wiederwahl. Der Vorsitzende ruft dazu auf, dass interessierte Personen sich gerne beim Vorstand für eine mögliche Mitarbeit unverbindlich melden dürfen.

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

Traktandum 12

Vom Vorsitzenden 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 Peter Baumeler wird die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage auf der Sporthalle Oberei in Malters anhand eines Vorjahresvergleichs erläutert. Insbesondere ist herauszustreichen, dass zum Vorjahr die Energieproduktion aufgrund der günstigen Wetter- und Sonnenlage um 10 % gestiegen ist. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Solarstroms sind nebst des genannten Mehrertrags, aufgrund der ausserordentliche Lage am Energie- und Strommarkt, um 168% (!) zum Vorjahr gestiegen. Für das Jahr 2023 werden wiederum tiefere Einnahmen, basierend auf den inzwischen gesunkenen Einspeisevergütungen, budgetiert.

Am 1. Dezember 2022 konnte die neue PV-Anlage im Oberfeld 9 + 11, in Malters erfolgreich in Betrieb genommen werden. Anhand von Fotos werden den Genossenschafterinnen und Genossenschäftern Impressionen zum Bau der neuen Anlage vermittelt.

Peter Baumeler dankt im Namen des Vorstands für die tolle und gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit wohnen malters bei der Umsetzung des Solarprojekts.

Traktandum 14

Peter Baumeler gibt den anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschäftern einen aktuellen Überblick zum Projekt «malters mobil» und erörtert die Höhen (Nachfrage zum Projektstart) und Tiefen (technische Probleme, fehlender Support von MOQO, Betriebsdefizit) im abgelaufenen Jahr. Der Opel Corsa E der energie malters wurde im vergangenen Jahr von 26 aktiven Nutzerinnen und Nutzern für 168 Fahrten benutzt, wobei 5'467 km zurückgelegt worden sind.

Peter Baumeler dankt im Namen des Vorstands Sämi Zihlmann (Touring-Garage Malters AG) für die Wartung des Fahrzeugs, Christoph Studhalter für die zentrale Parkmöglichkeit sowie der Clientis Entlebucher Bank AG als Sponsor.

Traktandum 15

Von Elias Estermann wird ein weiteres Solarprojekt in der Gemeinde Malters (PV-Anlage Oberfeld 5 + 7), in Zusammenarbeit mit wohnen malters, vorgestellt. Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass die Projektdimensionen vergleichbar mit der im 2022 realisierten PV-Anlage auf dem Nachbarsgebäude 9 + 11 sind. Die PV-Anlage soll im Sommer/Herbst 2023 gebaut werden.

Die GV beschliesst einstimmig, dass das PV-Projekt Oberfeld 5 + 7 in Malters realisiert und in der Kompetenz des Vorstands umgesetzt werden soll. Das dafür genehmigte Globalbudget zur Realisation beträgt CHF 120'000. Der Vorstand bedankt sich für das Vertrauen und die Möglichkeit ein weiteres Projekt im Oberfeld zu realisieren.

Traktandum 16

Elias Estermann stellt in perspektivischer Hinsicht das Projekt Dangelbachmatte in Malters vor, welches durch die WohnPark Dangelbachmatte Genossenschäft realisiert wird. Potenzielle Synergien und Mitwirkungsmöglichkeiten der energie malters werden skizziert.

Die anschliessende Diskussion im Plenum ergibt, dass eine potenzielle Zusammenarbeit/Mitwirkung durch den Vorstand weiter geprüft resp. weiterverfolgt werden soll, wobei die Kernkompetenzen der energie malters – Photovoltaik – klar im Fokus stehen sollen.

Da seitens der anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschäft keine weiteren Anträge gestellt werden erklärt der Vorsitzende die 4. ordentliche Generalversammlung der energie malters als beendet.

Malters, 27. Februar 2023

Der Vorsitzende

E. Estermann

.....
Elias Estermann

Der Protokollführer

A. Wicki

.....
Achill Wicki