



**Wasserversorgungsgemeinschaft
Escheburg w. V.**

Der Vorstand

Protokoll

**zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2023
der Wasserversorgungsgemeinschaft Escheburg w.V. (WVGGE)
am Mittwoch, den 31. Mai 2023 um 19:30 Uhr
im Gemeindezentrum Escheburg
Hofweg 2 in 21039 Escheburg**

**Versammlungsbeginn: 19:30 Uhr
Versammlungsende: 20:20 Uhr**

TOP 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung gemäß § 24 (4) der Satzung

Herr Hartwich benennt Herrn Holtkamp als Schriftführer und stellt fest,

- dass ordnungs- und fristgemäß eingeladen wurde.
- dass keine weiteren schriftlichen oder mündlichen Ergänzungen zur Tagesordnung vorliegen und somit diese wie vorliegend angenommen ist.
- dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

Anzahl der anwesenden/vertretenen Stimmen: 35

TOP 2: Verlesung des Protokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung am 19.05.2022 und Genehmigung durch die Mitgliederversammlung gem. §27 der Satzung

Herr Hartwich verliest das Protokoll. Es gibt keine Einwände, das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht

TOP 3.1: Bericht des Vorstandes

TOP 3.1.1: Bericht des Vorsitzenden

Herr Hartwich berichtet über die Entwicklung des Vereines.

Bankverbindung: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg (BIC:NOLADE21RZB) IBAN: DE21 2305 2750 0109 3050 49

Vorstand: Michael Hartwich (1. Vorsitzender), Björn Fiebeler (Technischer Vorstand), Andreas Gober (Finanzvorstand), Frank Krause (Bgmster.), Götz Rosanowski, Sascha Tammling (Beisitzer), **Geschäftsführer:** Thomas Holtkamp

Beirat: Daniel Bauer, Regina Franke, Kai Kröger, Peter Hiersekorn, Dr. Erich Fuhr,
Steuer-Nummer: 2229417516

TOP 3.1.2: Bericht des Vorstand Technik

Herr Fiebeler informiert über den Bereich Technik.

TOP 3.1.3: Bericht des Vorstand Finanzen mit Vorlage des Jahresabschlusses 2022

Herr Gober präsentiert und beantwortet Fragen zum Jahresabschluss.

TOP 3.2: Bericht und Stellungnahme der Kassenprüfer

Herr Oehr berichtet, dass bei der Kassenprüfung keine Beanstandungen festgestellt wurden.

TOP 3.3: Bericht und Stellungnahme des Beirats

Herr Kröger berichtet über die Arbeit des Beirats.

TOP 4: Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 durch die Mitgliederversammlung gem. § 28 (d) der Satzung

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig den Jahresabschluss 2022.

TOP 5: Entlastung von Vorstand und Beirat gem. § 30 der Satzung

TOP 5.1: Entlastung des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand, bei 10 Enthaltungen und 25 Ja-Stimmen die Entlastung.

TOP 5.2: Entlastung des Beirats

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Beirat mit 4 Enthaltungen und 31 Ja-Stimmen die Entlastung.

TOP 6: Neuwahlen von Vorstand und Beirat

TOP 6.1: Neuwahl des Vorstandes Finanzen gemäß § 18 (4) der Satzung / Vorstellung der Kandidaten / Wahl durch die Mitgliederversammlung

Herr Gober wird mit 34 Ja-Stimmen zum Vorstand Finanzen gewählt. Auf Nachfrage nimmt er die Wahl an.

TOP 6.2: Neuwahl des Vorstandes Technik gemäß § 18 (4) der Satzung / Vorstellung der Kandidaten / Wahl durch die Mitgliederversammlung

Herr Fiebeler wird mit 33 Ja-Stimmen zum Vorstand Technik gewählt. Auf Nachfrage nimmt er die Wahl an.

TOP 6.3: Neuwahl von vier Beiratsmitgliedern gemäß § 21 der Satzung / Vorstellung des Kandidaten / Wahl durch die Mitgliederversammlung

Da die Mitgliederversammlung keine Einwände gegen eine en-bloc Wahl hat, werden die Herren Dr. E. Fuhr (in Abwesenheit), R. Busch, D. Bauer (in Abwesenheit) und P. Hiersekorn mit 31 Ja-Stimmen gewählt.

Auf Nachfrage nehmen die Herren die Wahl an.

TOP 7: Haushaltsplan 2023

TOP 7.1: Vorlage durch den Vorstand Finanzen

Herr Guber präsentiert und beantwortet Fragen zum Haushaltsplan.

TOP 7.2: Genehmigung durch die Mitgliederversammlung gemäß § 28 (d) der Satzung

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig den Haushaltsplan für das Jahr 2023.

TOP 8: Neuwahlen der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 38 der Satzung

Herr Schmitz und Herr Oehr werden mit 33 Ja-Stimmen durch das Gremium gewählt.

TOP 9: Verschiedenes

Der Vorstand beantwortet Fragen des Plenums.

Als keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, beendet Herr Hartwich die Sitzung und bedankt sich für das Erscheinen.

Escheburg, der 08.06.2023

Michael Hartwich
1. Vorsitzender

Thomas Holtkamp
Protokollführer

Anlagen:

-Anwesenheitsliste (nur für Büro)
-Vollmachten (nur für Büro)
-Bericht Kassenprüfer (nur für Büro)
-Jahresabschluss 2022 / Haushaltsplan 2023