

Protokoll der Mitgliederversammlung (Generalversammlung)

der CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG für das Geschäftsjahr 2017 am
28. März 2018 im Fährhaus Kirschenland in Jork (Landkreis Stade)

Tagesordnung:

- I. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
- II. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017
- III. Bericht des Aufsichtsrates
- IV. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2017
- V. Entlastung des Vorstandes
- VI. Entlastung des Aufsichtsrates
- VII. Neue Satzung
- VIII. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018
- IX. Veränderungen ab 2018
- X. Verschiedenes

I. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung

Der Vorstandsvorsitzende Herr Thomas Limberg eröffnet die Mitgliederversammlung der CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG (kurz CO.NET) für das Geschäftsjahr 2017 um 18.10 Uhr. Die Einladung erfolgte fristgerecht und ordnungsgemäß gemäß § 20 der CO.NET-Satzung und § 6 Abs. 4 des Genossenschaftsgesetzes. Es wurden keine Einwände erhoben und keine Anträge gestellt.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Limberg gebeten, die Mitgliederversammlung zu leiten.

Herr Limberg begrüßt alle Mitglieder und Gäste im Fährhaus Kirschenland in Jork und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Alle stimmberechtigten Mitglieder haben beim Empfang eine Stimmkarte erhalten. Alle Mitglieder, Gäste und Mitarbeiter haben ihre Teilnahme mit ihrer Unterschrift auf der Teilnehmerliste quittiert.

Aus der Teilnehmerliste ergaben sich folgende Teilnehmerzahlen:

- 101 stimmberechtigte Mitglieder der CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG
- 42 Gäste

Wahl des/der Schriftführer/in

Herr Limberg schlägt Lina Marx vor, weitere Vorschläge gibt es nicht. Lina Marx wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

Wahl der Stimmzähler/innen

Herr Limberg schlägt der Versammlung Maike Tiedemann, Janine Denise Mau, Tim Stelling und Christoph Barth als Stimmzähler vor. Sie werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

II. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017

Herr Limberg berichtet über folgende Aktivitäten im Geschäftsjahr 2017:

- Renovierung Hotel „Paradise Residencial“ in Cala Ratjada für 1,2 Mio. €, Auslastung über 100%, Vermietung an einen Reiseveranstalter für rd. 8 Monate, Mietpreis in 2017 nochmal deutlich erhöht
- Ferienappartements "Residencial Xaloc" ebenfalls renoviert (Leistung durch Versicherung (Architektenhaftpflicht) aufgrund von Bauausführungsmängeln)
- Deutlicher Mitgliederzuwachs auf derzeit rd. 4.500 Mitglieder
- CO2-Umweltzertifikat für das Jahr 2017. Erweiterung des Zertifikats auch auf die Ferienanlagen auf Mallorca!
- Auszeichnung vom Focus als Wachstumschampion 2018 (aus über 16.000 Unternehmen) zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen
- Auszeichnung Financial Times als wachstumsstarkes Unternehmen in Europa
- Filmpräsentation „Urlaubsregion Cala Ratjada“

III. Bericht des Aufsichtsrates

Herr Gerhard Köhnholdt (Aufsichtsratsvorsitzender) begrüßt im Namen des Aufsichtsrats alle Mitglieder und Gäste im Fährhaus Kirschenland zur Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2017. Er berichtet vorab über eine erfreuliche, kontinuierliche Entwicklung der CO.NET.

Der Aufsichtsrat der CO.NET ist allen ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Verpflichtungen nachgekommen. Die Kernaufgabe ist lt. Gesetz, die Arbeit des Vorstandes zu überwachen, diese Pflichten hat der Aufsichtsrat erfüllt. Der Aufsichtsrat wurde regelmäßig über die Entwicklung und Lage der Genossenschaft informiert. Wichtige Geschäftsentscheidungen wurden vorab vom Vorstand kommuniziert und mit dem Aufsichtsrat abgestimmt.

Es haben 4 reguläre Sitzungen im Geschäftsjahr 2017 mit dem Vorstand und Aufsichtsrat stattgefunden, sämtliche Personen waren bei allen Sitzungen anwesend. Wesentliche Inhalte waren neben der Geschäftsentwicklung und der Unternehmensausrichtung unter anderen Personalentscheidungen, Immobilienprojekte, Quartalsbilanzen und Marketingmaßnahmen.

Herr Köhnholdt bedankt sich beim Vorstand, Aufsichtsrat, den Genossenschaftsberatern unter der Leitung von Adrian Nike, Marc Hochschild und Markus Zakieta, sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2017.

Außerdem bedankt es sich bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen, sie stehen für die genossenschaftliche Idee unter dem Motto CO.NET – eine Idee setzt sich durch!

IV. Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2017

Nadine Pehmüller, Leitung Buchhaltung stellt die Jahresbilanz 2017 detailliert vor. Die erfreuliche Entwicklung der CO.NET wird auch mit einem deutlichen Bilanzwachstum untermauert.

Das Geschäftsguthaben ist im Geschäftsjahr 2017 auf 54,3 Mio. € (35,8 Mio. € in 2016) angewachsen. Die Bilanzsumme ist in dieser Zeit auf 61,4 Mio. € (38,7 Mio. in 2016) gestiegen. Der Bilanzgewinn lag bei 3,3 Mio. €, so dass zusammen mit dem Gewinnvortrag und der Kapitalrücklage eine Ausschüttung von 10% möglich wäre.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Versammlung vor, wieder eine genossenschaftliche Ausschüttung in Höhe von 10% vorzunehmen.

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. Die Auszahlung soll zum 16. April 2018 erfolgen.

V. Entlastung des Vorstandes

Herr Gerhard Köhnholdt bittet die Mitgliederversammlung, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Der Vorstand wird fast einstimmig, bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme, entlastet.

VI. Entlastung des Aufsichtsrates

Herr Thomas Limberg bittet die Mitgliederversammlung, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Der Aufsichtsrat wird einstimmig entlastet.

Herr Limberg bittet Frau Pehmüller (Leitung Buchhaltung) auf die Bühne und stellt ihre sehr gute Fachkompetenz, ihre hohe Einsatzbereitschaft und ihre sorgfältige Arbeitsweise besonders hervor. Herr Limberg zeichnet Frau Pehmüller dafür mit der goldenen CO.NET-Nadel aus.

Pause von 19.00 Uhr bis 19.25 Uhr

VII. Neue Satzung

Vorstandmitglied Johan Zwart erläutert die Notwendigkeit, die Satzung an die neuen gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Der Prüfungsverband empfiehlt die Schaffung einer neuen Satzung, einer dazugehörigen Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) und die entsprechenden Förderzweckrichtlinien.

(Sämtliche Entwürfe liegen auf den Tischen aus)

Herr Zwart berichtet, dass die neue Satzung verlesen werden muss. Die Verlesung der AGO und der Förderzweckrichtlinien wird nicht gewünscht.

Der Vorstand hat Herrn Adrian Nike (als Vorsitzender), Herrn Marc Hochschild und Herrn Markus Zakieta in den Investitions- und Förderzweckbeirat berufen.

Im Anschluss werden einige Fragen gestellt und beantwortet. In der neuen Satzung kann erst nach Ablauf der Mindesthaltezeit von 5 Jahren unter Einhaltung der 12-monatigen Kündigungsfrist das Geschäftsguthaben gekündigt werden. Die Erstattung der steuerlich bedingten Abzüge durch die CO.NET entfällt für neue Mitgliedschaften ab 29. März 2018.

Altverträge können aufgestockt bzw. ergänzt werden und fallen unter die alten Regelungen, so dass die Erstattung der steuerlich bedingten Abzüge durch die Genossenschaft geleistet wird.

Die neue Satzung wird fast einstimmig, wie auch die Allgemeine Geschäftsordnung und die Förderzweckrichtlinien bei 3 Enthaltungen und keiner Gegenstimme beschlossen.

VIII. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

Herr Limberg stellt folgende neue Projekte vor:

- Im Hotel Paradise Residencial wird ein Meeting-Center errichtet
- Ankauf Hotel „Mayurca“ in Canyamel für 3,7 Mio. €, Umbau in 2018 für 1,2 Mio. € und Eröffnung Ende 2018, feste Vermietung an einen Reiseveranstalter für rd. 820.000,-- €, Steigerung auf über 1 Mio. € Jährlich vorgesehen
- Fischerhaus II. in Cala Ratjada, ein Erbe aus einer Erbgemeinschaft muss den Kaufvertrag noch unterzeichnen
- 25.000 qm Grundstücksankauf in Cala Ratjada für 7,6 Mio. €, Planung einer Bungalowansiedlung mit insgesamt 200 Betten, das Objekt befindet sich unmittelbar in der Nähe des Son Moll Strandes.
- Erwerb von 2 weiteren Wohnungen im Zentrum von Cala Ratjada aufgrund eines sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses. Der Einkaufspreis liegt weit unter dem Verkehrswert.

IX. Veränderung ab 2018

Herr Michael Pehmüller stellt einige Vorzüge der neuen CO.NET MasterCard® vor. Ab September 2018 wird die CO.NET MasterCard® eine Zusatzfunktion erhalten, das kontaktlose Bezahlen bis 25,-- €, so dass kleine Einkäufe z.B. beim Bäcker, Zeitungen oder Parkgebühren schnell und reibungslos abgewickelt werden können. Außerdem wird der Kreis der DiRa®-Partner erweitert, dann werden auch Einkäufe in Cala Ratjada (Mallorca) mit Direkttrabatt möglich sein.

Herr Limberg berichtet über eine besondere Auszeichnung, so hat der Deutsch-Europäische Genossenschafts- und Prüfungsverband e.V. kürzlich die CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG mit der Note „sehr gut“ klassifiziert.

X. Verschiedenes

Herr Limberg verkündet, dass die CO.NET Verbrauchergenossenschaft eG das Qualitätssiegel „Förderwirtschaftlich geprüfte Genossenschaft“ anstrebt. Dieses Siegel wird jährlich vergeben. CO.NET wird die erste Genossenschaft sein, die dieses Siegel führen wird.

Herr Limberg bedankt sich bei Frau Cecilia Sacher mit einem Blumenstrauß für ihr außergewöhnliches Engagement bei der Umgestaltung/Renovierung des Hotels Paradise Residencial und des angeschlossenen Restaurants in Cala Ratjada. Sie hat den Räumlichkeiten mit ihrem Geschick und Gespür für Details eine exklusive Note verliehen.

Außerdem bedankt sich Herr Limberg bei der Protokollführerin Lina Marx und bei den beiden Auszubildenden Johanna Krämer und Jaqueline Umland für die Ausrichtung der Mitgliederversammlung jeweils mit einem Blumenstrauß.

Gegen 20.28 Uhr schließt Herr Limberg die Versammlung und lädt alle Mitglieder und Gäste zum gemeinsamen Essen ein.

Protokollführerin: gez. Lina Marx

Versammlungsleiter: gez. Thomas Limberg

Vorstandsmitglied: gez. Johan Zwart