

Protokoll der 8. Generalversammlung

Samstag, den 4. Mai 2019, 14.30 Uhr

Aula der Kantonsschule, 4500 Solothurn

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellungen
3. Bestimmung StimmzählerInnen
4. Protokoll der letzten GV vom 28.04.2018
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung 2018
7. Revisionsbericht
8. Genehmigung von Jahresrechnung, Wert des Anteilscheins und Jahresbericht
9. Entlastung der Verwaltung
10. Wahlen
11. Statutenänderungen
12. Budget und Preis Solarstrom 2019
13. Ausblick 2019
14. Verschiedenes

Anschliessend Apéro

Anwesende und Entschuldigungen gemäss Liste

1. Begrüssung

Die Präsidentin Lucia Grüter heisst die Anwesenden willkommen zur 8. GV der OptimaSolar Genossenschaft Solothurn.

2. Feststellung

Die Präsidentin macht folgende Feststellungen:

- a. Die Einladungen zur GV wurden statutengemäss verschickt.
- b. An der Versammlung nehmen 78 stimmberechtigte GenossenschafterInnen mit insgesamt 83 Stimmrechten teil.
- c. Es gibt 23 Entschuldigte
- d. Zudem sind 4 Gäste anwesend

3. Bestimmung Stimmzähler

Als Stimmzähler amten: Barbara Lampart und Monika Affolter

4. **Protokoll der GV vom 28.04.2018**

Der Aktuar Niklaus Bolliger erklärt, dass das Protokoll der GV vom 28.04.2018 auf der Web-Site von Optima Solar eingesehen werden konnte und gibt das Wort frei an die Versammlung. Es gibt keine Einwendungen oder Ergänzungen zum Protokoll. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.

5. **Jahresbericht**

Die Präsidentin Lucia Grüter gibt einen Rückblick zum Geschäftsjahr 2018. Der Geschäftsbericht ist auf der Web-Site aufgeschaltet.

Download unter: <https://www.optimasolar-solothurn.ch/über-uns/generalversammlung-2019>

Ergänzend berichtet die Präsidentin von der Umstrukturierung des Bundes, die nun vollzogen ist. Jede Optima Solar Genossenschaft ist nun vollkommen selbständig. Der Bund koordiniert aber den Auftritt und ist eine Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Genossenschaften. Das Dienstleistungsangebot des vormaligen Bundes wird nun von der Geschäftsstelle der OptimaSolar Solothurn wahrgenommen, so zum Beispiel die Rechnungsstellung für die Eigenstrom-Verbrauchergemeinschaft im Worblental. Zu erwähnen ist auch die Erneuerung der Website. Die Übersichtlichkeit konnte weiter verbessert werden, zudem entspricht sie den aktuellen Anforderungen von Handys.

6. **Jahresrechnung 2018**

Benjamin Patzen als Finanzverantwortlicher erläutert die Rechnung 2018.

Alle Unterlagen zur Rechnung inklusive Anhänge sind im Geschäftsbericht dargestellt.

Download unter: <https://www.optimasolar-solothurn.ch/über-uns/generalversammlung-2019>

Es gibt keine Fragen zur Rechnung.

Am Beispiel einer fiktiven Solaranlage erläutert Benjamin Patzen zu welchen die Gestehungskosten Solarstrom auf einer zu aktuellen Bedingungen gebauten Anlage produziert werden kann. Da diese mit 14 Rp. Immer noch deutlich über den zurzeit sehr tiefen Einspeisevergütungen (Graustrom) liegen, sucht OptimaSolar Dächer auf Liegenschaften mit bedeutendem Eigenstrombedarf. Hinweise werden gerne entgegengenommen. Der Verkauf der Herkunftsnachweise für den ins Netz eingespeisten Solarstrom ist unabdingbar für eine ausgeglichene Rechnung. Der Finanzverantwortliche ermuntert die Anwesenden sich für den Verkauf der HKN-Zertifikate einzusetzen.

7. **Revisionsbericht**

Die Rechnung wurde von der Revisionsstelle *Hess Treuhand & Revision GmbH, Zuchwil* ordnungsgemäss revidiert. Der Revisionsbericht bestätigt, dass die Rechnung gesetzeskonform und entsprechend den Genossenschaftsstatuten geführt worden ist. Es bestehen keine Beanstandungen. Rechnungsführung und Gewinnverwendung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Download unter: <https://www.optimasolar-solothurn.ch/über-uns/generalversammlung-2019>

8. **Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Wert Anteilschein**

Die Versammlung genehmigt sowohl den Jahresbericht als auch die Jahresrechnung ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung. Die Gewinnverteilung wird einstimmig angenommen. Der Vorschlag, den Wert des Anteilscheines um 6 Franken auf 1018 Franken zu erhöhen, wird ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung angenommen.

Die Kapitaleinlagereserve beziffert sich per 31. Dezember 2018 nach Einlagen von CHF 1084 und Rückzahlungen von CHF 7020 noch auf CH 115.
Die Veränderung sowie der Bestand der Kapitaleinlagereserve wird zur Kenntnis genommen.

9. **Entlastung Verwaltung**

Die Stimmberechtigten erteilen der Verwaltung einstimmig und mit grossem Applaus die Décharge.

10. **Statutenänderungen**

Die Präsidentin erläutert die vom Vorstand erarbeiteten Änderungen der Statuten. Verschiedene sprachliche Anpassungen geben zu keinen Fragen Anlass. Eingehend diskutiert und abschliessend formuliert werden folgende Punkte:

2. Zweck: Neu: „Die Genossenschaft bezweckt einen Beitrag ... zu leisten, um damit ...“

4.2 Erfolgsbeteiligung: Neu: „Die Verwaltung bestimmt den Zeitpunkt der Auszahlung der ersten Erfolgsbeteiligung.“

6.3 Stimmrecht: „Ein Mitglied kann bis **5 Vertretungen** ausüben“.

6.6. Verwaltung, neu ist ein **Copräsidium** möglich.

Antrag für Genderpräambel: Es wird der Antrag gestellt, die Formulierung Statuten der besseren Lesbarkeit halber nur eingeschlechtlich (egal ob weiblich oder männlich) abzufassen und mit einer Genderpräambel das andere Geschlecht mit einzubeziehen. Der Antrag wird mit 34 Ja zu 25 Nein bei 14 Enthaltungen angenommen.

In der anschliessenden Abstimmung werden die vorgelegten Statuten mit obigen Ergänzungen und Formulierungen ohne Gegenstimme mit 8 Enthaltungen angenommen.

11. **Wahlen**

In der Verwaltung gibt es eine Demission. Ruedi Peterzelka, der bereits in den Anfängen zur Verwaltung von Optima Solar Solothurn gestossen ist, verlässt nach langjährigem sehr engagiertem Einsatz die Verwaltung. Er akquirierte und begleitete Projekte und setzte sich zudem in der Administration ein. Die Präsidentin überreicht ihm als Anerkennung einen

Gutschein für die SBB und einen Korb mit Bioprodukten.

Als Nachfolger wird der langjährige Genossenschafter Karl Stadler vorgeschlagen. Er nimmt bereits seit Anfang Jahr an den Verwaltungssitzungen teil. Es ist vorgesehen, dass er zusammen mit der aktuellen Präsidentin Lucia Grüter als Copräsident amtiert. Karl Stadler wird einstimmig gewählt. Er erklärt die Wahl anzunehmen.

Die Revisionsstelle wird für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

12. Budget und Preis Solarstrom 2019

Benjamin Patzen erläuterte das Budget.

Erwarteter Gewinn: Fr. 93'000.--

Als Gewinnausschüttung an die Genossenschafter ist 2% vom Nennwert des Anteilscheins vorgesehen. Es werden keine Fragen gestellt.

Dem Vorschlag, den Preis für den Mehrwert von OptimaSolarstrom für 2019 auf 14 Rp./HKN festzulegen, stimmt die Versammlung einstimmig zu.

13. Ausblick 2019

Karl Hauswirth berichtet über neue Projekte für die nächsten Jahre. OptimaSolar ist an verschiedenen Dächern dran. Genauere Angaben dazu werden aber jeweils erst veröffentlicht, wenn die entsprechenden Dachmietverträge unterzeichnet sind.

Lucia Grüter berichtet von den Plänen für eine Vignette für Elektroautos.

14. Verschiedenes

Ein Votant aus dem Publikum spricht sich dafür aus, in der Buchhaltung explizit auszuweisen, welche Erträge mit den Dienstleistungen für die anderen Genossenschaften erwirtschaftet werden.

Benjamin Patzen erklärt, dass diese zur Hauptsache die Einnahmen des Kontos *Übrige Erlöse* ausmachen.

Lucia Grüter dankt den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle sowie den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Ein Votant aus dem Kreis der GenossenschafterInnen dankt der Verwaltung und allen, die sich für die OptimaSolar Genossenschaft Solothurn eingesetzt haben. Die Versammlung pflichtet dem mit einem grossen Applaus bei.

Zum Schluss dankt die Präsidentin der Regio Energie Solothurn für die gute Zusammenarbeit und allen Anwesenden für ihre Teilnahme an der GV.

Sie lädt alle zum anschliessenden Apéro ein und beendet damit den statuarischen Teil der GV um 16Uhr 41.

Die Präsidentin

Der Aktuar

Lucia Grüter

Niklaus Bolliger