

Protokoll der 11. Generalversammlung

Freitag, den 10. Juni 2022 um 18h

in der Aula der Kantonsschule, 4500 Solothurn

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Feststellungen
3. Bestimmung StimmenzählerInnen
4. Protokoll der letzten GV vom
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung 2021
7. Revisionsbericht
8. Genehmigung von Jahresrechnung, Wert des Anteilscheins und Jahresbericht
9. Entlastung der Verwaltung
10. Wahlen
11. Budget und Preis Solarstrom 2022
12. Ausblick 2022
13. Verschiedenes

Anschliessend Apéro

Anwesende und Entschuldigungen gemäss Liste

1. **Begrüssung**

Die Präsidentin Lucia Grüter heisst die Anwesenden herzlich willkommen zur 11. GV der OptimaSolar Genossenschaft Solothurn. Sie erwähnt, dass im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie das 10-Jahresjubiläum nicht gefeiert werden konnte. Nun können wir jedoch das 11-Jahresjubiläum feiern, was ja gut zu Solothurn passt.

2. **Feststellungen**

Die Präsidentin macht folgende Feststellungen:

- i. Die Einladungen zur GV wurden statutengemäss verschickt.
- ii. An der Versammlung nehmen 82 stimmberechtigte GenossenschafterInnen mit teil.
- iii. Es gibt 39 Entschuldigungen
- iv. Es sind 2 Gäste anwesend

3. **Bestimmung Stimmenzähler**

Als Stimmenzähler amten Peter Hofmann (westlich) und Thierry Stoll (östlich).

4. **Protokoll der GV vom Freitag, den 3.Juli 2021**

Der Aktuar Niklaus Bolliger erwähnt, dass Corona bedingt, die GV am 3.Juli 2021 im Kreis der Verwaltung mit zwei externen Stimmzählern stattfinden musste. Die Unterlagen dazu waren verschickt worden und die Abstimmungen fanden auf dem Korrespondenzweg statt. Das Protokoll wurde auf der Webseite von Optima Solar zur Einsicht aufgeschaltet. Seitens der Versammlung gibt keine Einwendungen oder Ergänzungen zum Protokoll. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.

5. **Jahresbericht**

Die Präsidentin Lucia Grüter macht Ergänzungen zum Jahresbericht 2021. Dieser ist auf der Webseite aufgeschaltet.

6. **Jahresrechnung 2021**

Benjamin Patzen als Finanzverantwortlicher erläutert die Rechnung 2021.

Bei einer Bilanzsumme von Fr. 5'161'741.43 weist die Rechnung ein Umlaufvermögen von Fr. 1'715'529.48 und ein Anlagevermögen von Fr. 3'446'211.95 aus.

Das Eigenkapital beträgt Fr. 4'767'154.20.

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Jahresgewinn von Fr. 70'438.82 ab.

Detaillierte Erläuterungen zur Rechnung sind im Geschäftsbericht dargestellt.

Aus der Versammlung ergeben sich keine Fragen.

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 gibt keine Beanstandungen. Rechnungsführung und Gewinnverwendung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

8. **Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Wert des Anteilscheins**

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung werden einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt. Die Anträge der Verwaltung zu einer Gewinnausschüttung von 5% und zur Festsetzung des Wertes des Anteilscheines auf Fr. 1'040 heisst die Versammlung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen gut.

9. **Entlastung Verwaltung**

Die Stimmberechtigten erteilen der Verwaltung einstimmig die Décharge.

10. **Wahlen**

Als neue Verwaltungsmitglieder werden vorgeschlagen:

Andreas Miescher (Rechtsanwalt und Notar bei Aare-Jura Rechtsanwälte) und Matthias Ostermeier (Elektroingenieur bei Elektra Fraubrunnen). Beide werden einstimmig und mit Applaus gewählt. Sie erklären die Wahl anzunehmen. Andreas Miescher wird neu als Vize-Präsident und Matthias Ostermeier neu als Verwaltungsmitglied, beide zeichnungsberechtigt zu zweien, im Handelsregister eingetragen.

Hans Soltermann ist bereits seit längerer Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus der Verwaltung ausgetreten. Er wird bei dieser Gelegenheit aus dem HR ausgetragen.

Die übrigen Verwaltungsmitglieder werden in Globo einstimmig und mit Applaus wiedergewählt.

Die Revisionsstelle wird für ein weiteres Jahr bestätigt.

Es sind zwei Delegierte für den Genossenschaftsbund zu wählen. Die Versammlung wird um Vorschläge angefragt. Es gibt keine Vorschläge aus dem Plenum. Die Verwaltung schlägt vor, aus ihrem Kreis Lucia Grüter und Karl Hauswirt zu delegieren. Sie werden einstimmig gewählt.

Lucia Grüter informiert, dass die Vakanz beim Geschäftsführer zurzeit so überbrückt wird, dass mit der Akquisition von neuen Dächern und der anschliessende Projektbegleitung als Mandant Jörg Rothenbühler von der Firma Revelio GmbH betraut wurde.

11. **Budget und Preis Solarstrom 2022**

Benjamin Patzen erläuterte der Versammlung das Budget.
Der erwartete Gewinn liegt bei Fr. 70'000.

12. **Ausblick 2022**

Karl Hauswirth berichtet über den Unterhalt bestehender Anlagen und über die aktuellen Projekte. Bereits im Betrieb sind fünf neue Anlagen bereits im Betrieb, eine ist im Bau. Damit wird die Leistung unserer Anlagen um mehr als 800kWp erhöht.
Jörg Rothenbühler berichtet, dass aktuell die rechtzeitige Materialbeschaffung eine grosse Herausforderung ist. Zudem seien auch die Unternehmer der Solarbranche stark ausgelastet.

13. **Verschiedenes**

Die Präsidentin dankt Christa Jeker für die perfekte Organisation der GV und ihre Arbeit auf der Geschäftsstelle sowie den Mitgliedern der Verwaltung für die angenehme Zusammenarbeit. Der Aktuar dankt der Präsidentin im Namen der übrigen Verwaltung für ihren grossen Einsatz. Die Versammlung schliesst sich dem mit grossem Applaus an.
Schliesslich lädt die Präsidentin alle TeilnehmerInnen herzlich ein zum Apéro im Aussenbereich der Kantonsschule.

Ende der GV 19h15

Die Präsidentin

Der Aktuar

Lucia Grüter

Niklaus Bolliger