

# Ordentliche Vertreterversammlung 2017

Dienstag, 27. Juni 2017

Arndt-Bause-Saal (Freizeitforum Marzahn)

## Zusammenfassung der gefassten Beschlüsse

### 7. Beschlüsse zum Wirtschaftsjahr 2016 und zur Vertreterwahl

- 7.1. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)
- 7.2. Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses 2016
- 7.3. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes 2016
- 7.4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates 2016
- 7.5. Beschluss zur Anpassung des Aufsichtsratsbudgets
- 7.6. Beschluss zur Anpassung der Wahlordnung der Vertreterversammlung
- 7.7. Wahl der Mitglieder der Wahlkommission nach § 1 der Wahlordnung

#### 7.1. Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 (Bilanz, GuV, Anhang)

Entsprechend der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat wird der Jahresabschluss 2016 mit einer Bilanzsumme von 159.556.208,78 Euro und einem Jahresüberschuss 3.007.616,94 Euro mehrheitlich festgestellt.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 41

#### 7.2. Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses

Entsprechend der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat wird mehrheitlich beschlossen, auf Grundlage des festgestellten Jahresabschlusses den Jahresüberschuss in Höhe von 3.007.616,94 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 43

#### 7.3. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes

Entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates wird einstimmig beschlossen, die Vorstandsmitglieder Uwe Wachsmann und Uwe Heß für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Geschäftsjahres 2016 zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 42

#### 7.4. Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrates

Die Vertreterversammlung beschließt mehrheitlich, den Aufsichtsrat für den Zeitraum 01.01. bis 31.12. des Geschäftsjahres 2016 zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 43

### **7.5. Beschluss zur Anpassung des Aufsichtsratsbudgets**

Die Vertreterversammlung beschließt mehrheitlich das jährliche Budget des Aufsichtsrates in Höhe von 75.000,00 Euro zu bewilligen.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 31

### **7.6. Beschluss zur Anpassung der Wahlordnung der Vertreterversammlung**

Die Vertreterversammlung beschließt einstimmig die Annahme der Wahlordnung, die damit sofortige Gültigkeit hat.

Abstimmungsergebnis: 43 Anwesende – davon Ja-Stimmen: 43

### **7.7. Wahl der Mitglieder der Wahlkommission nach § 1 der Wahlordnung**

Aus der Liste von 26 Kandidaten wurden per Wahl durch die Vertreter folgende Personen in den Wahlvorstand gewählt:

Grosse, Monika – mit 28 Stimmen  
Frey, Petra – mit 24 Stimmen  
Hambruch, Wolfgang – mit 23 Stimmen  
Rudolph, Waltraud – mit 21 Stimmen  
Gaedick, Birgit – mit 21 Stimmen  
Dr. Wendt, Manfred mit 21 Stimmen  
Bahl, Knut – mit 16 Stimmen  
Baßin, Christine – mit 15 Stimmen  
Aslan, Martina – mit 11 Stimmen  
Lehmann, Andreas – mit 11 Stimmen

## **9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern aufgrund turnusmäßigen Ausscheidens nach § 24 und § 35 Abs. 1 Buchstabe g der Satzung**

Aufgrund des Abstimmungsergebnisses werden die Kandidaten mehrheitlich wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Bei der Abstimmung entfallen:

- 39 Stimmen auf Herrn Göhler,
- 38 Stimmen auf Herrn Ecke,
- 39 Stimmen auf Herrn Dr. Siegemund,
- 40 Stimmen auf Herrn Scholz.