



UNTERJESINGEN.
**GUT.
LEBEN.**
IN JEDEM ALTER! eG

Protokoll Nr. 5

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung am 04. 02. 2024 in der Mehrzweckhalle Unterjesingen

Anwesend: Erika Breitmayer, Herbert Breitmayer, Sabine Emmerich, Gabriele Göhring, Dr. Stefan Haderlein, Roland Hechler, Ursula Kaiser, Gabriele Kaupp, Gunnar Laufer- Stark, Dorothea Mann, Wolfgang Menz, Dr. Christian Mickeler, Elke Petersen, Heinz Rebstock, Thomas Reichenecker, Ilona Reichenecker, Dieter Schäfer, Jutta Schmid, Elisabeth Schnaidt, Margit Schuler, Stefan Widmaier. Michael Rak (in Vollmacht für Gabriele Rak)

Entschuldigt: Hermann Merkle. Entschuldigt: Gunnar Laufer-Stark.

Gäste: Uwe Seid, Ortsvorsteher Michael Rak

TOP 1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellungen zur Versammlung

Um 17.10. eröffnet der Vorsitzende des Aufsichtsrats Roland Hechler die Sitzung und begrüßt Herrn Uwe Seid und Ortsvorsteher Michael Rak. Die satzungsmäßigen Erfordernisse sind erfüllt. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Roland Hechler erklärt die Gründe für die außerplanmäßige Generalversammlung. Er verweist auf den fristgerecht eingegangenen Antrag von Familie Graepler/Graepler-Mainka. Herr Uwe Seid entsendet Grüße vom OB Boris Palmer, Baubürgermeister Cord Soehlke und Sozialbürgermeisterin Gundula Schäfer-Vogel an die Genossenschaft. Er betont die Außergewöhnlichkeit und Einmaligkeit unseres Projekts in Baden- Württemberg.

TOP 2. Protokoll der Generalversammlung vom 18.06.2023

Das Protokoll wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat in der Sitzung vom 27.11.2023 festgestellt und liegt in dieser Fassung zur Kenntnisnahme vor.

➔ Das Protokoll wurde einstimmig angenommen.

TOP 3. Bericht des Aufsichtsrats über Veränderungen seit dem 18.06.2023 (Teil I) mit Aussprache

Der Aufsichtsratsvorsitzende Roland Hechler skizziert die Veränderungen im Vorstand. (Siehe Anlage 1).



TOP 4. Bericht des Vorstands mit Aussprache

Vorständin Gabriele Göhring berichtet von der Vorstandsarbeit seit der letzten Generalversammlung. (Siehe Anlage 2).

Vorstand Dieter Schäfer berichtet über den aktuellen Stand des Genossenschaftsprojektes. (Siehe Anlage 3). Er erläutert die Tabelle zur Finanzierung des Projekts und verweist auf den noch nicht beworbenen Punkt der Mitgliederdarlehen. Weitere Punkte zur Realisierung der Finanzierung werden dargestellt. Im Anschluss ergibt sich Raum für die Aussprache in Form von Fragen, Ideen, Diskussionen im Hinblick auf weitere Finanzierungs- und Werbemöglichkeiten. U.a. kamen zur Sprache die Beratung hierzu durch die städtischen Wohnraumbauftragten, Fördermöglichkeiten für Werbefilme, die Notwendigkeit der Ausarbeitung der genauen Wohnungsinformationen, Kosten und Darlehensbedingungen als Basis für weitere Werbemaßnahmen. Dieter Schäfer erläutert die Wohnungsfinanzierung anhand einer Beispielswohnung von 47 qm. Bis zur nächsten Generalversammlung wird vom Vorstand eine genaue Festlegung der Pflichtanteile pro Wohneinheit erarbeitet. Uwe Seid wird sich außerdem im Kulturbereich der Stadt nach weiteren finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten erkundigen. Es entsteht die Idee, einen Arbeitskreis Werbung für die Genossenschaft zu etablieren.

Zusammenfassend äußern sich die Mitglieder pro Ausweitung und Professionalisierung der bisherigen Werbemaßnahmen.

In diesem Zusammenhang wird der Antrag von Florian Graepler und Ute Graepler-Mainka beraten.

„Die Mitglieder beauftragen den Vorstand der Genossenschaft, zur Verbesserung der Finanzierungssituation für das Bauprojekt „Auf der Mauer“ eine Agentur für Fundraising zu beauftragen. Die Dienstleistung kann zunächst in Form eines Beratungsworkshops erfolgen und in einer zweiten Stufe auch die Vergabe eines Auftrags zum professionellen Fundraising bestehen“.

➔ Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 5. Bericht des Aufsichtsrats (Teil II) mit Aussprache

Roland Hechler dankt dem Votum der Mitglieder und dem Vertrauen, das dadurch auch in die weitere Arbeit des Vorstands gesetzt wird. Er betont, dass Vorstand und Aufsichtsrat sehr sorgfältig mit dem Geld umgehen wird. Er dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und führt inhaltlich in die Notwendigkeit von TOP 6 ein. (siehe Anlage 1)

TOP 6. Satzungsänderung (§ 37 der Satzung)



UNTERJESINGEN.
**GUT.
LEBEN.**
IN JEDEM ALTER! eG

Der Entwurf des neugefassten § 37 ist in Anlage 3 (Präsentation Dieter Schäfer) beigefügt.

Erläuterung, Diskussion, Beschlussfassung

Roland Hechler erläutert die vorgeschlagenen Änderungen von § 37 der Satzung.

Antrag: § 37, Absatz 3: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der GV vor, folgenden Beschluss zu fassen: Änderung der Höhe von maximal 100 Anteilen auf 400 Anteile.

➔ Der Antrag wird einstimmig angenommen

Antrag: § 37, Absatz 3a: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der GV vor, folgendem Beschluss zu fassen. Die Höhe der Pflichtanteile insgesamt beträgt 900.000 – 1.200.000 € (1.800 – 2.400 Pflichtanteile).

➔ Der Antrag wird einstimmig angenommen

TOP 7. Termin: Ordentliche Generalversammlung

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 30.6.2024 um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Unterjesingen statt.

TOP 8. Mitteilungen, Informationen, Sonstiges, Anträge

Keine

Der Aufsichtsratsvorsitzende Roland Hechler beschließt die Sitzung um 19.28 Uhr.

Tübingen, 10.03.2024

Sabine Emmerich, Schriftführerin

Roland Hechler, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dieter Schäfer, Vorstand