

Generalversammlung **PROTOKOLL**

Datum: 14. September 2023 | Beginn: 18:10 Uhr | Ende: 20:15 Uhr

Ort: KulturQuartier Schauspielhaus, Klostergang 4, 99084 Erfurt

Stimmberechtigte Mitglieder zu Sitzungsbeginn: 130 (davon 18 vertreten durch anwesende Personen)

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Alexander Schilling.....	2
2. Berufung des Versammlungsleiters durch den Aufsichtsratsvorsitzenden.....	2
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Ernennung der Schriftführer:innen und der Stimmzähler:innen durch den Versammlungsleiter.....	2
4. Bericht des Vorstandes. Bericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit.....	3
5. Bekanntgabe des Prüfberichts des Prüfverbands.....	3
6. Aussprache.....	3
7. Darstellung des Aufsichtsrates zur Feststellung des Jahresabschluss 2022 und Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages 2022.....	5
8. Entlastung des Vorstandes für 2022.....	5
9. Entlastung des Aufsichtsrats für 2022.....	6
10. Wahlen zum Aufsichtsrat.....	6
11. Verschiedenes.....	8

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Alexander Schilling

- Begrüßung und Verweis auf ein ereignisreiches Jahr

2. Berufung des Versammlungsleiters durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

- Versammlungsleitung übergeben an Herrn Eric T. Langer
- Feststellung: 130 Genoss:innen anwesend, davon 18 vertreten durch anwesende Personen

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Ernennung der Schriftführer:innen und der Stimmzähler:innen durch den Versammlungsleiter

- Als Schriftführende werden berufen:
Inga Hettstedt
Andreas Handschuh

- Als Stimmzähler:innen werden berufen:
Dr. Claudia Haase
Tina Andress.
Kathi Beutel.
Karin Ehler.
Birgit Jäpelt.
Benedikt Raskop.
Regine Winter

Wortmeldung aus dem Publikum:

Einladung wurde fristgerecht versendet. Frage, inwieweit ordnungsgemäß eingeladen wurde. Ordnungsgemäß wäre der 30.06.2023 gewesen. Frage: Was sind die guten Gründe für die verspätete Einladung? Bitte des Sitzungsleiters Herr Dr. Langer, die Frage zurückzustellen und nach dem Bericht des Vorstandes erneut zu stellen. Da sich die Gründe aus dem Bericht ergeben.

4. Bericht des Vorstandes, Bericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022, Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

- Bericht durch den Genossenschaftsvorstand Tely Büchner, Karina Halbauer und Steffen Hennesdorf. Der Bericht des Vorstandes ist dem Protokoll als Anlage beigefügt (siehe Anlage 1)
- Umbau und Sanierung Schauspielhaus Erfurt. Stand 09/23. Bericht durch Thomas Schmidt für das Büro herrschmidt architekten (siehe Anlage 2)
- Bericht des Finanzbeirats Frank Förster (Anlage 3)
- Erklärung der Sitzungsleitung zur verspäteten Durchführung der Versammlung:
 - Der für die Sitzung notwendige Jahresbericht hätte zur Sitzung im Juni nicht vorgelegt werden können. Außerdem gab es die Hoffnung auf Zusage eines Gastonroms. Von daher ist aus dem Blick geraten, dass die Versammlung im Juni hätte stattfinden müssen.
- Bericht des Aufsichtsrates durch Alexander Schilling. Der Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden ist dem Protokoll beigefügt (siehe Anlage 4)

5. Bekanntgabe des Prüfberichts des Prüfverbands

Vorstellung des Prüfberichtes durch Antonia Bergmann (Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin) vom Verband Thüringer Immobilien- und Wohnungswirtschaft e. V. (VTW) (siehe Anlage 5)

6. Aussprache

Frage: 2022 wurde eine Prüfung der Installation einer Solaranlage angekündigt

- Es wurde und wird geprüft. Wir haben 32 kW/Peek. Allerdings ist das Haus ein Einzeldenkmal, was die Genehmigung erschwert.
- Angebot: bilaterales Gespräch zur Kontaktvermittlung zur Energiegenossenschaft

Frage: Im letzten Jahr wurde berichtet, dass das KulturQuartier Bundesfördermittel erhalten hat. Wo sind die den?

- Der Bescheid liegt vor. Die Mittel wurden noch nicht abgerufen.
- Die FM konnten in das Folgejahr übertragen werden und das Geld wird abgerufen, wenn es ausgegeben werden kann.

Frage: Aktuell mietet der Verein das Haus von der Genossenschaft. Welche Miete für den Verein KulturQuartier Erfurt e. V. ist vereinbart, wenn die Renovierung abgeschlossen ist?

- Bisher sind nur die Konditionen mit den Ankermietern vereinbart.
- Es wird feste Preise für den Saal und die vorhandenen Räume geben, gestaffelt nach Partner:innen im Haus und externen Mietern.

Frage: Vergleichbare Objekte finanzieren sich häufig über die Gastronomie. Warum will die Genossenschaft die Gastronomie untervermieten und die Einnahmen nicht selbst generieren?

- An der Gastronomie hängt viel Fachwissen, wir wollen ein Restaurant mit entsprechenden Speisen.
- Der Anbieter würde auch eine entsprechende Pacht zahlen.
- Mittlerweile denken wir in die Richtung, ein abgespecktes Programm aus eigener Kraft stemmen zu können, mindestens vorübergehend.
- Aus diesem Grund finden auch Austauschen mit anderen vergleichbaren Häusern statt.

Frage: Haben Sie die Hoffnung, dass die Baufirmen in den Startlöchern stehen?

- Der Markt hat sich abgekühlt, ist langsam wieder auf Normalniveau. Insofern: Gespräche laufen. Die Preise werden langsam wieder normal.

Frage: Wie sieht es denn mit dem Bauzins aus? Hat die Leitzinserhöhung Auswirkungen auf die Bauzinsen?

- In der Vergangenheit blieben die Bauzinsen stabil. Es gibt zahlreiche Faktoren und aktuell ist nicht zu erwarten, dass sich etwas ändert.
- Auf den bisher geschlossenen Kredit hat es keine Auswirkungen.

7. Darstellung des Aufsichtsrates zur Feststellung des Jahresabschluss 2022 und Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses/-fehlbetrages 2022

Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung

Der Aufsichtsrat der KulturQuartier Schauspielhaus eG schlägt der Generalversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 sowie nachstehend beschriebene Ergebnisverwendung vor.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 von insgesamt 33.438,59 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag beläuft sich somit auf -33.401,08 EUR

und die gesetzlichen Rücklagen belaufen sich auf 2.373,63 EUR.

- 135 Genoss:innen anwesend, davon 18 vertreten durch anwesende Personen

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltung
Mehrheit	-	1

- Der Beschluss ist hiermit mit 134 Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

8. Entlastung des Vorstandes für 2022

Beschluss: Der Aufsichtsrat der KulturQuartier Schauspielhaus eG schlägt der Generalversammlung vor, aufgrund des vorliegenden Jahresabschluss 2022 und des der Generalversammlung vorgetragenen Berichts des Vorstands dem Vorstand für das Jahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

- 135 Genoss:innen anwesend, davon 18 vertreten durch anwesende Personen

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltung
Mehrheit	-	3

- Der Beschluss wurde mit 132 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen.

9. Entlastung des Aufsichtsrats für 2022

Beschluss: Auf der Grundlage des Jahresabschluss 2022 und des Berichts an die Generalversammlung über die geleistete Arbeit und seiner Ergebnisse wird dem Aufsichtsrat für das Jahr 2022 Entlastung erteilt.

- 137 Genoss:innen anwesend, davon 18 vertreten durch anwesende Personen

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltung
Mehrheit	-	6

- Der Beschluss wurde mit 131 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen angenommen.

10. Wahlen zum Aufsichtsrat

- 137 Genoss:innen anwesend, davon 18 vertreten durch anwesende Personen
- Der Aufsichtsrat der KulturQuartier Schauspielhaus eG besteht aus maximal 11 Mitgliedern, siehe § 25 Abs. 1. Satzung der Genossenschaft.
- Die Anzahl der Vorstandsmitglieder soll ungerade sein.
- 3 Mitglieder wurden in der Vollversammlung 2022 gewählt und sind daher bis 2024 gesetzt.

Christoph Drescher

Peter Meißner

Marcus Welther

- folgende sieben Mitglieder des Aufsichtsrats scheiden turnusgemäß aus:

Roland Böttger.

Matthias Brenner.

Inga Hettstedt.

Dr. Tobias J. Knoblich.

Michael Krause.

Susanne Putzmann.

Alexander Schilling.

- Ein Mitglied des Aufsichtsrats trat während des Berichtszeitraums von seiner Funktion zurück.
- Ein Mitglied des Aufsichtsrats verstarb im Berichtszeitraum
- Es sind somit maximal 9 Plätze neu zu besetzen.
- Die aktuellen Bewerber:innen wurden im Vorfeld durch Veröffentlichung auf der Website vorgestellt.

- Vorstellung der Kandidat:innen für den Aufsichtsrat:
 - Roland Böttger.
 - Inga Hettstedt.
 - Kerstin Hönemann-Treyße.
 - Dr. Tobias J. Knoblich.
 - Michael Krause.
 - Cornelia Mai.
 - Susanne Putzmann.
 - Alexander Schilling.
 - Detlef Wagner.
- Weitere Vorschläge erfolgen nicht.
- Die Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder findet in geheimer Abstimmung mittels Wahlzettel statt.
- Da nur 9 Kandidaten für die zu besetzenden 9 Plätze zu Wahl stehen, schlägt der Versammlungsleiter nach Rücksprache mit den Stimmzähler:innen vor, die Kandidaten als gewählt zu betrachten. Das konkrete Ergebnis der Stimmauszählung soll im Protokoll veröffentlicht werden.
- In den Aufsichtsrat wurden gewählt:
 - Roland Böttger (118 Stimmen)
 - Inga Hettstedt (126 Stimmen)
 - Kerstin Hönemann-Treyße (122 Stimmen)
 - Dr. Tobias J. Knoblich (114 Stimmen)
 - Michael Krause. (118 Stimmen)
 - Cornelia Mai (118 Stimmen)
 - Susanne Putzmann (125 Stimmen)
 - Alexander Schilling (125 Stimmen)
 - Detlef Wagner (120 Stimmen)

11. Verschiedenes

Antrag eines Genossenschaftsmitgliedes:

Führung eines für die Mitglieder einsehbaren elektronischen Bautagebuchs

Mit Interesse habe ich gelesen, dass angeblich einige Mauern in unserem Haus weggebrochen wurden. Diesen Teil umfassten die Führungen an denen ich teilgenommen habe verständlicher Weise wegen der Unfallgefahr nicht. Den kleinen Probeanstrich am Gebäude habe ich bemerkt. Gefällt mir!

Es gibt bestimmt noch weitere zahlreiche durchgeführte Arbeiten, die aber für einen Außenstehenden so nicht sichtbar sind.

Deshalb beantrage ich, dass in das vom Bauleiter zu führende elektronische Bautagebuch alle Genossinnen und Genossen bei Bedarf Einblick erhalten.

Als Muster könnte das vom Förderverein des Schlosses Hummelshain geführte Tagebuch dienen.

Wilfried Gaide


- Der Vorstand der Genossenschaft hat sich im Vorfeld besprochen.
- Vorschlag: Auf Website ist eine Dokumentation/Blog möglich. Ein Bautagebuch, wie gefordert, ist ein enormer Verwaltungsaufwand, so dass darum gebeten wird, die vorgeschlagene Variante umzusetzen.
- Der Antragsteller zeigt sich mit dieser Variante einverstanden und zieht den Antrag damit zurück.

- Eröffnung des KulturQuartier-Festivals durch Inga Hettstedt verbunden mit einem Dank an alle ehrenamtlichen Helfer:innen, insb. an die diesjährige Festivalleiterin Daniela Backhaus.
- Vom Versammlungsleiter wird der Termin der konstituierenden Aufsichtsratssitzung bekanntgegeben: 19. September 2023, 18.00 Uhr.
- Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung.

Unterschriften:




Eric T. Langer
(Versammlungsleiter)



Inga Hettstedt
(Schriftführer/in)



Andreas Handschuh



Tely Büchner
(Vorstand)



Karina Halbauer



Steffen Hennersdorf

Anlagen:

1. Bericht des Vorstandes: Tely Büchner, Karina Halbauer, Steffen Hennersdorf
2. Umbau und Sanierung Schauspielhaus Erfurt, Stand 09/23, Präsentation
3. Bericht des Finanzbeirats
4. Berichts des Aufsichtsratsvorsitzenden Alexander Schilling
5. Prüfbericht des Prüfverbandes