

Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung 2024 von TRINK— GENOSSE eG am 27. April 2024

Zeit: 16:00 – 18:00 Uhr
Ort: TRINK—GENOSSIN, Bar
Versammlungsleiterin: Marian Bosse
Wahlleitung: Jakob Wahlers
Protokollführer: Arno Stallmann

Mitglieder zur GV angemeldet: 34
Mitglieder zur GV anwesend: 30,
davon 28 aktiv, 2 investierend
zzgl. Mitglieder zur GV remote zugeschaltet: 2,
davon 2 aktiv, 0 investierend
zzgl. durch Vollmachten vertretende Mitglieder: 4
Gäste: 0

TOP 1 Eröffnung, Formalia, Tagesordnung (Folie 1-12)

Begrüßung

Der Vorstand, vertreten durch Marian Bosse, begrüßt alle anwesenden Genoss:innen – vor Ort und remote – zur 6. ordentlichen Generalversammlung der TRINK—GENOSSE eG und dankt für die Teilnahme.

Bekanntgabe der Versammlungsleiter:innen

Marian Bosse schlägt sich als Versammlungsleiter vor. Die anwesenden Genoss:innen stimmen zu. Er nimmt die Versammlungsleitung an.

Festlegung Protokollschritfführer:innen

Marian Bosse schlägt Arno Stallmann als Protokollführer vor. Er übernimmt die Protokollführung.

Festlegung Wahlleitung

Jakob Wahlers bietet sich als Wahlleitung an und wird durch die Versammlungsleitung angenommen. Charlotte Grieser und Stefan Einig unterstützen bei den Zählungen.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Versammlungsleiter stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. Es sind 30 aktive und zwei (2) investierende Mitglieder anwesend, sowie keine (0) Gäste. Darüber hinaus lassen sich vier (4) nicht anwesende aktive Mitglieder vertreten. Alle aktiven Mitglieder haben eine Stimme. Damit gibt es insgesamt 34 Stimmen.

Eröffnung der Generalversammlung

Der Versammlungsleiter eröffnet offiziell die 6. ordentliche Generalversammlung der TRINK—GENOSSE eG am 27.04.2023 um 16:10 Uhr.

Erläuterung zu den Abstimmungen

Der Wahlleiter erläutert die Regeln der Abstimmung sowie die Möglichkeit verdeckter und offener Wahlen. Die Generalversammlung stimmt einstimmig für offene Wahlen ab.

TOP 2 Berichte von Vorstand & Aufsichtsrat (Folie 13 - 39)

Bericht des Vorstands

Der Vorstand – Marian Bosse, Johanna Kuske, und Dario Seitel – berichtet.

Rückblick 2023 (Folie 13 - 17)

Die Genossenschaft blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 mit einem abwechslungsreichen Programm zurück. Vorständin Johanna Kuske nennt Zahlen (z.B. die der ausgeschenkten Getränke und der neuen Mitglieder) und erinnert an Prozesse und Ereignisse des Vorjahres wie die Teilnahme am „Happy Toilet“-Programm und die Durchführung der „Getränke-Demokratie“.

Geschäftsbericht 2023 (Folie 18 - 27)

Die Genossenschaft hatte ihr erstes profitables Jahr! Vorstand Marian Bosse führt durch den Jahresbericht. Einige der Zahlen: ca. 190.000,- € Umsatz (vgl. mit ca. 125.000,- € im Vorjahr), davon ca. 21.000,- € Gewinn. Folgt die Generalversammlung der Beschlussfassung zur Gewinnverwendung, steigt das Stammkapital aus Genossenschaftsanteilen um ca. 18.000,- €. Es fehlen dann noch weitere ~21.000,- € (zzgl. der 3.000€ die für einen Fördertopf vorgehalten werden) um nach den Verlustjahren zu Gründung und Pandemie das volle Stammkapital zu erreichen.

Mitgliederentwicklung 2023 (Folie 28 - 30)

Wir sind viele! Vorständin Johanna Kuske erläutert die Entwicklung der Mitglieder in 2023: 23 neue Mitglieder sind eingetreten, 26 neue Anteile wurden gezeichnet. Damit hat die Genossenschaft Stand 27.04.2023 249 Mitglieder und 370 gezeichnete Anteile. 2023 sind zum ersten Mal fast genau so viele Frauen wie Männer beigetreten.

2024 - Was bisher geschah & Ausblick (Folie 31 - 34)

Vorständin Johanna Kuske empfiehlt einen Blick auf die neugestaltete Jalousie der Bar, solange ein Teil von ihr zur Abdunkelung von Leinwand und Beamer geschlossen ist. Sie gibt einen kurzen Überblick der Projekte und Veranstaltungen der ersten Monate in 2024. Darunter die Beteiligung am Petershof und die freundliche Übernahme der Bar durch den Petershof an Rosenmontag. Außerdem kündigt sie die Einführung eines Rabatts für Genossenschaftsmitglieder in der Bar an.

Bericht des Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat – Kai Berthold, Arno Stallmann, Oliver Tebeck, und Jakob Wahlers – , vertreten durch Kai Berthold, berichtet (Folien 35-37).

Bestellung des Vorstands

In 2023 hat der Aufsichtsrat eine neue Vorständin gesucht und in Johanna Kuske gefunden und den gesamten Vorstand bestellt. Außerdem hat er entwickelt und wird er weiter entwickeln ein System der monetären Entschädigung für den Vorstand: 125,- €/Monat pauschal + 75,- €/Monat, wenn ein Jahresergebnis von 10.000,- € überschritten ist; juristische Feinheiten werden geprüft.

Verbreitung der Idee

Außerdem in Entwicklung befindet sich ein eigener Fördertopf zur Weiterentwicklung und Verbreitung der TRINK—GENOSSE-Idee, Details werden bei der betreffenden Beschlussfassung vorgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses (Folien 38-39)

Und schließlich hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 durch den Vorstand am 21.4.24 festgestellt.

TOP 3 Wahl über Beschlussfassungen (Folie 41 - 49)

Der Versammlungsleiter stellt alle vorliegenden Beschlussfassungen vor und beschreibt das Wahlverfahren (jedes aktive Mitglied je eine Stimme). Teilnehmend sind 30 stimmberechtigte Mitglieder + 4 durch Vollmacht vertretene aktive Mitglieder. Es gibt also insgesamt 34 Stimmen.

Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 über 21.222,31€ wie folgt zu verwenden: 18.222,31€ in die freie Rücklage & 3000€ in einen Fördertopf zur Verbreitung der genossenschaftlichen Idee und Beratung bei der Gründung neuer Genossenschaften
— Beschluss **angenommen**: 33 dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltungen

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Generalversammlung möge die Entlastung der in dem Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen.
— Beschluss **angenommen**: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen

Der Vorstand schlägt vor, die Generalversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen.
— Beschluss **angenommen**: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen

Der Vorstand & Aufsichtsrat schlagen vor, die Generalversammlung möge beschließen, dass die Zahl der in der Generalversammlung 2024 gewählten Aufsichtsratsmitglieder vier (4) sein soll.
— Beschluss **angenommen**: 34 dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen

TOP 4 Aufsichtsratswahl (Folie 51-57)

Erläuterung des Vorgehens Aufsichtsratswahl

Die Wahlleitung stellt das Wahlverfahren vor: Die Mitglieder der Generalversammlung haben pro offener Position je eine Stimme. Die Gesamtzahl der verfügbaren Stimmen darf frei auf alle Kandidat:innen verteilt werden (mehrere Stimmen auf eine:n Kandidat:in sind jedoch nicht erlaubt). Die Personen, die die meisten Stimmen auf sich versammeln, werden in den Aufsichtsrat berufen.

Kandidat:innen für die Aufsichtsratswahl stellen sich live vor Ort oder per Video vor bzw. werden von Anwesenden vorgestellt:

- Kai Oberhäuser (vor Ort)
- Oliver Tebeck (vor Ort)
- Jakob Wahlers (vor Ort)
- Burkhardt Kerlin (per Video)

Es wird abgestimmt, ob eine einfache Wahl durch Handzeichen und nicht geheim stattfinden soll: 34 dafür, 0 dagegen, 0 enthalten

- Kai Oberhäuser: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen
- Oliver Tebeck: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen
- Jakob Wahlers: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen
- Burkhardt Kerlin: 31 dafür, 0 dagegen, 3 Enthaltungen

Die Wahlleitung hat alle gewählten Kandidat:innen vorab oder vor Ort gefragt, ob sie die Wahl annehmen. Alle gewählten Kandidat:innen nehmen die Wahl an. Die Mitglieder des neuen Aufsichtsrats sind Kai Oberhäuser, Oliver Tebeck, Jakob Wahlers und Burkhardt Kerlin.

TOP 5 Diverses (Folie 58-59)

Vorschlag: Anforderungsprofil für Vorstand & Aufsichtsrat entwickeln

Termin für die Generalversammlung 2025: 10.Mai 2025

Danksagung an das Bar-Team

Freie Danksagungen durch anwesende Mitglieder

Abschluss der Generalversammlung

Die Versammlungsleitung schließt offiziell die 6. ordentliche Generalversammlung der TRINK—GENOSSE eG am 27.04.2024 um 18:19 Uhr.

Köln, 15.5.24



Versammlungsleitung

Köln, 15.05.24



Vorstandsvertretung