**Protokoll Gründungsversammlung und erste Generalversammlung**

**1. Gründungsversammlung**

Auf Einladung von Herrn Joachim Josenhans haben sich heute, den 07.06.2015, in Bad Bramstedt, 22 Personen eingefunden, um über die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft mit der Firma Haus an den Auen eG zu beraten und diese zu gründen.

**1.1 Eröffnung und Begrüßung**

Die Versammlung wird von Herrn Dirk Möhle um 16.10 Uhr eröffnet.

**1.2 Wahl Versammlungsleitung und Schriftführung für die Gründungs- und Generalversammlung**

Die Versammlung wählt:

- zum Versammlungsleiter Herrn Fritz Bredfeldt und
- zum Schriftführer Herrn Dirk Möhle.

**1.3 Erläuterung der Satzung**

Herr Joachim Josenhans erläutert die wesentlichen Elemente der Satzung und gibt Gelegenheit zur Nachfrage.

Die Anwesenden sind sich einig die Genossenschaft gründen zu wollen.

**1.4 Gründung der Genossenschaft**

Die Gründungssatzung der neuen Genossenschaft wird von den Gründern eigenhändig unterschrieben.

**2. Erste Generalversammlung**

Die Unterzeichner der Satzung treten nunmehr in die erste Generalversammlung der Genossenschaft ein. Es wird festgestellt, dass sämtliche Mitglieder der Genossenschaft erschienen sind, so dass Beschlüsse auch ohne fristgemäße Ankündigung gefasst werden können.

**2.1 Beschluss über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder**

Der Versammlungsleiter lässt mit Hinweis auf § 14, Abs. 1 der Genossenschaftssatzung offen über folgenden Antrag abstimmen: Die Generalversammlung beschließt, dass der Aufsichtsrat aus 5 Personen bestehen soll.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig über den Antrag.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist.

Hiernach wählt die Generalversammlung in offener Abstimmung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates:

- Frau Barbara Schlaghecke- Josenhans
- Frau Gabriele Birke
- Frau Angelika Lahrs
- Herrn Dietmar Kraas
- Herrn Berthold Krause

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Vorgeschlagenen gewählt worden sind. Auf Befragen nehmen diese die Wahl an.

Nach der Wahl des Aufsichtsrates wird die Generalversammlung unterbrochen, damit der Aufsichtsrat sich konstituieren kann und den Vorstand berufen kann.

**2.2 Bericht des Aufsichtsrats über die Benennung des Vorstands**

Nach Wiederaufnahme der Generalversammlung berichtet der Aufsichtsrat, dass er sich wie folgt konstituiert hat:

- Frau Angelika Lahrs wurde zur Vorsitzenden,
- Herr Dietmar Kraas wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden

gewählt.

Der Aufsichtsrat bestellte Herrn Joachim Josenhans und Herrn Dirk Möhle zum Vorstand.

Die vom Aufsichtsrat berufenen Mitglieder haben die Bestellung zum Vorstand angenommen.

### 2.3 Beschlüsse

Der Versammlungsleiter lässt offen über folgenden Antrag abstimmen:
Es wird unter Verweis auf §5 Abs. 5 der Genossenschaftssatzung ein Eintrittsgeld in Höhe von einem Geschäftsanteil in Höhe von 500 Euro eingeführt, das den Rücklagen zugeführt wird.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig über den Antrag.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Antrag angenommen worden ist.

### 2.4 Verschiedenes

Nach dem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergaben, schließt der Versammlungsleiter die erste Generalversammlung um 17.25 Uhr.

(Versammlungsleiter) (Schriftführer)

(Vorstandsmitglied) (Vorstandsmitglied)