

Protokoll der Sitzung des Vorstandes der Haus an den Auen eG (Nr. 3)

Datum: 07.09. 2023, 16:00 bis 17:30

anwesend: Joachim Josenhans, Fritz Bredfeldt, Dirk Möhle

TOP 1 Wohnung 1.2 (Fabian)

Jochen gibt eine Zusammenfassung auf der Grundlage des fortlaufenden Mailverkehrs. Der Vorstand hat einen Brief an Marie-Paule Fabian verschickt, in dem sie aufgefordert wird, eine Erklärung zu unterschreiben, auf Grundlage der eine Untervermietung ihrer Wohnung für die Genossenschaft in Betracht kommt. Diese Erklärung liegt, unterschrieben, bisher nicht vor. Die Einschätzung ist die, dass weitere Entwicklungen nicht absehbar sind. Deshalb wird der Vorstand abwarten, wie sich die Nutzerin verhalten wird und dann entsprechend reagieren.

Der Vorstand ist sich einig, dass wir uns eine Rechtsberatung holen, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Wohnung bezogen wird, ohne dass die notwendige Voraussetzung dafür, die Aufnahme der Bewohner bzw. Untermieter in die Genossenschaft, gegeben ist.

Auf Anraten von Herrn Wiese werden wir nicht dem Haus- und Grundeigentümergebiet beitreten.

Die damit verbundene Rechtsberatung wäre qualitativ für unsere Belange nicht ausreichend.

Bei anstehenden Wartungs- und Ableser Notwendigkeiten (Brunata, Wartung der Lüfter, Fensterwartung) werden wir zunächst Marie-Paule Fabian normal benachrichtigen, bei fehlender Reaktion den notwendigen Zugang zur Wohnung ermöglichen.

Alle Feststellungen erfolgten einmütig.

TOP 2 Prüfbericht 2023

Im Zuge der genossenschaftlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2022 hatte der PDK-Prüfer nachgefragt, wieso die Vorstände der eG in der WEG-Eigentümerversammlung einem Vertrag mit Brunata zugestimmt hatten, ohne als Mehrheitsgesellschafter eine Zustimmung der Generalversammlung einzuholen; Hintergrund ist der § 15 Abs. 7 b der eG-Satzung. Jochen hat dies in einer Stellungnahme an den Prüfer ausführlich begründet und darauf hingewiesen, dass in für die Mitglieder relevanten Themen diese Zustimmung immer eingeholt wird. Bei dem Brunata-Vertrag handelte es sich nur eine Vertragsverlängerung und -modifizierung aufgrund der neuen gesetzlichen Pflicht zur digitalen Übermittlung von Verbrauchsdaten.

TOP 3 Finanzen

Jochen hat die derzeitigen Rücklagen von 25.600€ auf das neu eingerichtete Tagesgeldkonto bei der UmweltBank überwiesen. Dies soll mehr Transparenz über den Aufbau unserer Rücklagen (Kapitalrücklage, Rücklage für das Mietausfallwagnis und Instandhaltungsrücklage für die Mietwohnungen) geben.

Jochen prüft die Frage, ob es wegen möglicher Synergieeffekte sinnvoll ist, dass unser Steuerberatungsbüro die Buchhaltung der Genossenschaft übernimmt. Er fragt diesbezüglich an, ob und zu welchem Preis die Buchhaltung übernommen werden würde.

TOP 4 Neubesetzung eines Vorstandspostens

Dirk erklärt, dass er ab Ende diesen Jahres nicht mehr im Vorstand mitarbeiten möchte. Einigkeit herrscht darüber, dass die Zusammenarbeit von drei Personen im Vorstand wünschenswert ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass ein*e Kandidat*in als gefunden wird als Vorschlag an den Aufsichtsrat, der letztlich die Bestellung des Vorstandes vornimmt. Auf der nächsten Vorstandssitzung sprechen wir ausführlich darüber.

TOP 5 Verschiedenes

- Der 3. Schlüssel für den Briefkasten der Genossenschaft hängt im Schlüsseltresor.
- Vom 25. bis zum 30. 9. ist Jochen abwesend.

Nächster Termin: 9. 11. 16.00 bei Fritz

Für das Protokoll: Fritz Bredfeldt

Fritz Bredfeldt