

Einladung zur Vertreterversammlung

am Mittwoch, dem 17. Juni 2015,
im Volkshaus Berne, Saselheider Weg 6, in 22159 Hamburg.

18⁰⁰ – 19¹⁵ Uhr Fragestunde für Mitglieder und Vertreter
zu allgemein interessierenden Themen. (siehe Erläuterung Punkt 1)

ab 19³⁰ Uhr Vertreterversammlung
Ersatzvertreter und Mitglieder sind eingeladen als Zuhörer daran teilzunehmen. (siehe Erläuterung Punkt 1)

Zutritt haben nur Mitglieder persönlich.

Die Stimmunterlagen für die Vertreter werden vor der Versammlung ausgegeben.

Tagesordnung der Vertreterversammlung

1. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2014
2. Bericht des Aufsichtsrates
3. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2013
4. Aussprache und Beratung zu 1 – 3
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2014, des Lageberichtes, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhanges
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (siehe Erläuterung Punkt 2)
7. Entlastung: a) Vorstand und b) Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Aufsichtsrat - (siehe Erläuterung Punkt 3)
9. Vertreterwahlen 2015/2016 - (siehe Erläuterung Punkt 4)
 - 9.1. Rückblick über die bisherige Amtszeit der Vertreter
 - 9.2. Wahl von vier Mitgliedern für den Wahlvorstand

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
gez. Ulf Thiele

***** Erläuterungen, siehe Rückseite *****

Erläuterungen:

1. Detailfragen zum Geschäftsbericht beantworten die Herren Burmeister und Witt am Mittwoch, dem 10. Juni 2015 von 15⁰⁰ – 18⁰⁰ Uhr in der Geschäftsstelle.
Um eine ausführliche Beantwortung von Fragen, die von allgemeinem Interesse sind, während der Fragestunde zu gewährleisten, bitten wir, die Fragen bis zum 29. Mai 2015 schriftlich bei der Gartenstadt einzureichen. Sollte die Zeit für die Beantwortung der eingereichten Fragen nicht ausreichen, so wird die Beantwortung der Fragen am Mittwoch, dem 24.06.2015, ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus fortgesetzt.
2. Der Vorstand schlägt der Vertreterversammlung vor, den Bilanzgewinn gemäß § 41 der Satzung zu verteilen und als Dividende in Höhe von 4 % auf die am 01.01.2014 vorhandenen Geschäftsguthaben auszuschütten.
3. Aus dem Aufsichtsrat scheiden in diesem Jahr satzungsgemäß Sarah Albers, Lars Pochnicht und Wasse Schrader aus. Sie stellen sich alle zur Wiederwahl.
Bei Erstellung dieser Einladung war dem Aufsichtsrat als weiterer Kandidat Klaus Oberdick bekannt.
4. Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl von Vertretern und Ersatzvertretern zur Vertreterversammlung wird ein Wahlvorstand bestellt. Der Wahlvorstand besteht aus 7 Mitgliedern der Genossenschaft. Hiervon werden 4 Mitglieder von der Vertreterversammlung gewählt, sowie 2 Mitglieder aus dem Aufsichtsrat und 1 Mitglied aus dem Vorstand entsandt. Wählbar ist jedes unbeschränkt geschäftsfähige Mitglied der Genossenschaft, das zu diesem Zeitpunkt nicht dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand angehört.
5. Da die Untersuchungsberichte zu den Häusern auf der Dreiecksfläche nicht wie zugesagt fertiggestellt wurden und nach Rücksprache mit den durchführenden Architekten auch nicht rechtzeitig zur Vertreterversammlung vorliegen werden, haben Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, eine weitere außerordentliche Vertreterversammlung in 2015 durchzuführen. Sofort nach Vorlage der Gutachten soll der neue Termin, unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorbereitungszeit, festgelegt und veröffentlicht werden. Eine extra Vertreterversammlung mit diesem Schwerpunktthema bietet dann auch den notwendigen Rahmen mit ausreichender Zeit, um diesem wichtigen Thema gerecht zu werden.
Nur deshalb ist das Thema „Dreiecksfläche“ kein Tagesordnungspunkt der anstehenden ordentlichen Vertreterversammlung.