



# **ENERGIE** Genossenschaft **Meggen**



## **Protokoll (Beschlussprotokoll)**

### **2. Generalversammlung 14. Mai 2025**

#### **Anwesend:**

15 Genossenschaftler und 1 Gast gemäss Präsenzliste.

**Vorsitz:** Markus von Escher. **Protokoll:** Silvia Rose.



# 1. Traktandenliste

## 1. Traktandenliste

## 2. Protokoll 1. GV vom 25. Juni 2024

## 3. Genehmigungen

- Jahresbericht 2024, Jahresrechnung 2024, Verwendung Reinertrag 2024
- Information: Ausblick 2025

## 4. Entlastung des Verwaltungsrats

## 5. Genehmigung Budget 2025

## 6. Wahlen für die Periode 2025-2028

- Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats
- Revisor («Interne Kontrollstelle»)

## 7. Varia

## 2. Genehmigung Protokoll 1. GV vom 25. Juni 2024

Stillschweigende Genehmigung

### 3. Genehmigung: Jahresbericht des Präsidenten

#### Highlights

- 4 Anlagen in Betrieb genommen  
(100 kWp)
- Unsere lokale Visibilität, u.a mit dem Hauptreferat am  
Jahresanlass des Gewerbevereins Meggen

Haben Sie Fragen?



### 3. Erläuterung Bilanz

BILANZ (CHF)	31.12.23	31.12.24
<b>Aktiven</b>	<b>27'480</b>	<b>167'947</b>
Flüssige Mittel (LUKB)	27'480	24'279
PV-Anlagen	0	143'668
<b>Passiven</b>	<b>27'480</b>	<b>167'947</b>
Genossenschaftskapital	18'000	55'000
<i>davon nicht rückzahlbar</i>	0	-15'000
Abgrenzung, Rückstellung für PVA	8'907	7'300
Darlehen	0	120'000
Gesetzl. Reserven, Gewinnvortrag	0	573
Erfolg	573	74
Anteilscheine à CHF 1'000	18	55
Genossenschaftsmitglieder	16	24
Anzahl PVA / Leistung	0 / 0 kWp	4 / 100 kWp

### 3. Erläuterung Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG (CHF)	31.12.23	31.12.24
<b>Aufwand</b>	<b>27'510</b>	<b>20'722</b>
Gebühren, Versicherung	1'082	963
Informatik	3'991	503
Werbung	1'224	109
Löhne, Honorare, AHV	19'686	10'750
Material, Beiträge, GV, Sonstiges	1'527	8'397
<b>Ertrag</b>	<b>28'394</b>	<b>20'907</b>
Dienstleistungserlös	4'000	6'000
Unterstützung, Sponsoring	24'394	14'907
<b>EBIT</b>	<b>884</b>	<b>185</b>
Steuern, Finanzergebnis	311	111
<b>Erfolg</b>	<b>573</b>	<b>74</b>
5% an Reserven gemäss OR 860	29	4
Vortrag auf neue Rechnung	544	70

## 3. Genehmigung Jahresrechnung / Beschluss

Genehmigung Jahresrechnung

Beschluss Verwendung Reinertrag von CHF 74

- CHF 4 an gesetzliche Reserven
- CHF 70 auf neue Rechnung



## 3. Ausblick 2025 / Entwurf «Stromabkommen» EU



- Der «Hype» ist vorbei. PVA gehören zum *courant normal*
- Eckpunkte Stromabkommen EU (heutige Info Bundesrat):  
*EVU kann frei gewählt werden, falls Bila in Kraft treten*
- Anteilscheine (CHF 55'000 in 2024) -> erste Rückzahlung
- 4 PVA in Betrieb (100 kWp)
- Wir sind voll investiert (20% Bank, 80% privat)
- Bankkredit: Erhöhung nicht möglich, trotz Sicherheiten
- Vermutlich noch kein Bau einer neuen PVA in 2025
- Ihre geschätzte Mithilfe: Machen Sie Werbung für die EGM
- Ziel: Zeichnung neuer Anteilscheine

## 4. Bericht der internen Kontrollstelle / Entlastung VR

Vorweg: Ein Blick in die Statuten (Art. 25)

- Verzicht auf Revisionsstelle («opting out»)
- Dafür interne Kontrollstelle mit freiem Prüfungsauftrag:  
«Ebenso kann die Generalversammlung beschliessen, eine ... natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz ... als interne Kontrollstelle zu wählen, und deren Prüfungsauftrag frei zu definieren».

### Wort an Bruno Landolt

Antrag: «Entlastung VR»

## 5. Genehmigung Budget 2025 (Verwaltungskosten ca. CHF 4'000)

- Kenntnisnahme: PVA laufen über gesonderte Projektbudgets. Keine Genehmigung durch GV. Jedoch Genehmigung durch VR, **falls** Finanzierung gesichert ist.
- Genehmigung: Verwaltungskostenbudget ca. CHF 4'000
  - Grösste Position: CHF 1'050 Versicherung Betriebshaftpflicht
  - Website, Buchhaltungssoftware, Handelsregister, Mitgliedschaften, Steuern
  - Kein VR Honorar darin enthalten
  - Allfälliges VR Honorar aus Dienstleistungserträgen oder Sponsoring

## 6. Wahlen VR für Periode 2025-2028

- Wir machen gerne unverändert weiter:



- Einzelwahl erwünscht? Braucht es Tagespräsidium ?
- Wahl in globo ?

## 6. Wahl «Revisor» (interne Kontrollstelle), Periode 2025-2026

- Statuten, Art. 25: «Opting out, welches auch für die Folgejahre gilt»
  - Wurde an der Gründungs-GV so beschlossen
- EGM hat dennoch eingesetzt: Interne Kontrollstelle mit begrenztem Auftrag
  - Antrag, das «Opting out» durch eine Revision zu ersetzen wurde nicht gestellt
- Rücktrittswunsch von Bruno Landolt,  
nach 3 Jahren als «Revisor»
- Bruno stellt sich noch für 1 Jahr zur Verfügung  
(bis GV 2026). Dankeschön.



## 7. Weitere Varia oder Wortmeldungen



- Steuerwert Anteilschein und Zinsbestätigung:  
<https://eg-meggen.ch/dokumente/>
- Das Protokoll ist ab Juni 2025 auf unserer Website
- Weitere Voten?

### Auswahl von Voten

- Armin Gallati teilt die sehr positiven Erfahrungen der Stockwerkeigentümer Meggenhorn bezüglich der EGM und der Projektleitung (Manuel Schilliger, SEAG Luzern) im Zusammenhang mit dem Anlagebau der PVA
- GR Karin Flück Felder überbringt die Grüsse des Gemeinderates

## Herzlichen Dank

Genossenschafts-  
mitglieder



AKS



Sponsoren

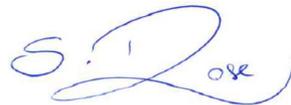


## Für die Protokollführung

Meggen, 20. Juni 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. von Escher'.

Dr. Markus von Escher  
Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Rose'.

Silvia Rose  
Protokollführerin

### Protokollbeilagen

- Jahresabschluss und Jahresbericht (auch auf der Webseite)
- Präsenzliste