



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
Aktiven	27'480	167'947
Flüssige Mittel (LUKB)	27'480	24'279
PV-Anlagen	0	143'668
Passiven	27'480	167'947
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

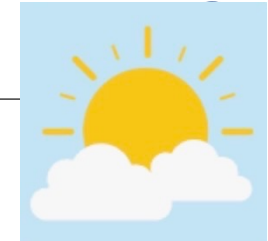
ERFOLGSRECHNUNG (CHF)	31.12.23	31.12.24
Aufwand	27'510	20'722
Gebühren, Versicherung	1'082	963
Informatik	3'991	503
Werbung	1'224	109
Löhne, Honorare, AHV	19'686	10'750
Material, Beiträge, GV, Sonstiges	1'527	8'397
Ertrag	28'394	20'907
Dienstleistungserlös	4'000	6'000
Unterstützung, Sponsoring	24'394	14'907
EBIT	884	185
Steuern, Finanzergebnis	311	111
Erfolg	573	74
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

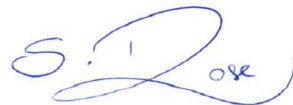


Für die Protokollführung

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