

Protokoll der Jahresversammlung 2023

Trägerschaft	Elektra Genossenschaft Hefenhofen (EGH)
Datum/Zeit	Freitag, 21. April 2023, 19.00-20.00 Uhr Abendessen / 20.00-21.25 Uhr Versammlung
Ort	Trudi's Remise, Auenhofen
Leitung der Versammlung	Hans Kugler, Präsident EGH Stefan Eberle, REA
Anwesend	20 Genosschafter:innen (alle stimmberechtigt) 3 Partner:innen von Genosschafter:innen (nicht stimmberechtigt) 1 Abonnent
Entschuldigt	- Damaris Mannale
Protokoll	Markus Schlumpf, Aktuar EGH

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der JV vom 26.04.2022
4. Jahresbericht, Ausblick (E. Stäheli, REA)
5. Jahresrechnung 2022
 - a) Genehmigung der Jahresrechnung
 - b) Finanzielle Situation
 - c) Entlastung der Verwaltung
6. Information Strompreis 2023 (E. Stäheli, REA)
7. Statutenänderung
8. Wahlen
9. Verschiedenes, Umfrage

1. Begrüssung

Nach dem feinen Nachtessen, offeriert durch die Regio Energie Amriswil, eröffnet der Präsident Hans Kugler offiziell die Genossenschaftsversammlung.

Zur Traktandenliste sind keine Ergänzungen eingegangen. Sie wird einstimmig genehmigt.

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzählerin wird Vreni Brülisauer mit Applaus gewählt. Es sind 20 stimmberechtigte Genosschafter:innen anwesend. Das absolute Mehr beträgt 11 Stimmen.

3. Protokoll der JV vom 26.04.2022

Das Protokoll der JV vom 26.04.2022 stand auf der Homepage der politischen Gemeinde (unter *Startseite*>*Verwaltung*>*Versorgungswerke*>*Elektra Hefenhofen*) zur Verfügung. Mit dem Versand der Unterlagen zur diesjährigen Jahresversammlung wurde darauf hingewiesen, dass dieses heruntergeladen oder in Papierversion angefordert werden kann.

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Der Präsident bedankt sich beim Aktuar, Markus Schlumpf.

4. Jahresbericht, Ausblick (St. Eberle, REA)

Aufgrund von Ferienabwesenheiten berichtet Stefan Eberle, Verantwortlicher Projekte Strom bei REA anstelle von Ernst Stäheli wie folgt über das Geschäftsjahr 2022:

Sanierung Sonnenbergstrasse

Das Projekt Sanierung Sonnenbergstrasse verlief grösstenteils problemlos und konnte abgeschlossen werden. Stefan Eberle schildert Eindrücke aus der Bauphase und zeigt ein paar Bilder.

Netzstörungen

Im Jahr 2022 waren keine Kurzunterbrechungen (Zeitbereich: Pausenzeit < 10s) vom Vorlieferanten zu verzeichnen. Ebenfalls wurden keine Spannungseinbrüche (+- 10%) verzeichnet. Die geplanten Unterbrechungen der elektrischen Stromzufuhr im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten der Sonnenbergstrasse werden nicht als Netzstörung gelistet.

Mittelspannungsnetz

Keine besonderen Ereignisse

Transformatorstationen / Verteilkabinen

An sämtlichen Verteilkabinen und der Trafostation Ost wurde durch eine externe Firma eine Aussenreinigung und eine Imprägnierung des Waschbeton vorgenommen. Ebenfalls wurde jeweils im Innenraum eine Elektroteilreinigung durchgeführt.

Niederspannungsnetz

Mit dem Strassenprojekt „Sonnenbergstrasse“ wurden die Verteilkabinen „VK2 Sonnenbergstrasse 30“ und die „VK3 Sonnenbergstrasse 35“ ersetzt. Die an die betroffenen Verteilkabine angeschlossenen Netzanschlüsse wurden bis zum neuen Standort der Verteilkabinen verlängert. Die Niederspannungszuleitung zu den beiden Verteilkabinen musste mit der Standortänderung ebenfalls erneuert werden und ist nun der durchgehende Querschnitt von der TS Ost bis zum VK 3 Sonnenbergstrasse 35.

Öffentliche Beleuchtung

Mit dem Strassenprojekt wurde die gesamte Strassenbeleuchtung erneuert. Es wurden einheitliche Kandelaber und eine dimmbare LED-Beleuchtung installiert. Die Steuerung in der Trafostation MS Dorf wurde erneuert. Die alte Schaltuhr mit Dämmschalter wurde durch eine neue Steuereinheit ersetzt.

Auf Anfrage der Gemeinde Hefenhofen wurde ein Angebot eingereicht, um die übrigen Natriumdampf-Leuchten auf LED-Leuchten umzubauen.

Zählerwesen

Keine besonderen Ereignisse.

Bauliche Tätigkeiten

Es wurden 4 Baugesuche eingereicht, die ohne Netzanschlusskosten behandelt werden konnten. Installationsanzeigen gingen acht Stück ein, eine ist noch offen. 80% der Anzeigen betreffen Photovoltaikanlagen und Energiespeicher.

Planung

Keine besonderen Ereignisse.

Stromtarife

Keine besonderen Ereignisse

Administration

Die Datenerhebung des Metas (Eidgenössisches Institut für Metrologie) wurde eingereicht. Die Datenerhebung vom VSE betreffend Sf6-Mengen wurde ebenfalls erledigt.

Ausblick 2023, REA

- Im laufenden Geschäftsjahr 2023 sind bei der EGH keine Projekte geplant.
- Bis jetzt sind zwei Bauprojekte im Versorgungsgebiet bekannt (Abbruch/Aufbau Widenstrasse 2, EFH Auenhoferstrasse)

Abrechnung/Mehrkosten Sanierung Sonnenbergstrasse

Der Präsident EGH führt aus, dass bei der Sanierung der Sonnenbergstrasse Mehrkosten von rund CHF 24'000.- angefallen sind. Diese Kosten wurden durch das Versetzen des VK vom Land von René Stäheli auf die gegenüberliegende Strassenseite zu Hans Kugler ausgelöst. Trotz mehrmaliger Gespräche zwischen dem Präsident EGH, der REA und René Stäheli, zeigte dieser keine Bereitschaft, der Bauherrschaft in diesem Punkt entgegenzukommen. Bezüglich Kostenübernahme ging der VR EGH vom Verursacherprinzip aus, wodurch die Gemeinde diese Kosten tragen sollte. Dieser Punkt wurde auch im 2018 mit dem ehemaligen Präsidenten Gemeinde Hefenhofen, Andreas Diethelm so vereinbart. Die Bauleitung und Gemeinde fanden die Versetzung des VK's als nicht verhältnismässig und unnötig, wodurch die Frage bzgl. Kostenübernahme erneut diskutiert werden musste. Schlussendlich wurde vereinbart, dass die Kosten hälftig durch die EGH und die Gemeinde Hefenhofen übernommen werden.

Ausblick 2023, EGH

- Der Präsident EGH präsentiert verschiedene Zahlen (Stromverbrauch EGH und rückgelieferte Energie PV Anlagen ohne KEV)
- Per Ende 2022 sind 13 PV-Anlagen im Netzgebiet angeschlossen, weitere Anlagen sind in Planung und gehen demnächst in Betrieb.

Es sind keine weiteren Fragen zu diesem Traktandum offen.

5. Jahresrechnung

Die Bilanz und Erfolgsrechnung 2022 stehen auf der Homepage der politischen Gemeinde (unter *Startseite>Verwaltung>Versorgungswerke>Elektra Hefenhofen*) zur Verfügung. Mit dem Versand der Unterlagen zur Jahresversammlung wurde darauf hingewiesen, dass diese heruntergeladen oder in Papierversion angefordert werden können.

Die Ressortverantwortliche Finanzen erläutert die einzelnen Positionen und Besonderheiten des Jahresabschlusses 2022 (Erfolgsrechnung/Bilanz) der EGH wie folgt:

- Im 2022 wurde das Darlehen an die Gemeinde Hefenhofen vollständig zurückbezahlt (CHF 25'000.-).
- Insgesamt resultiert ein Verlust per 31.12.2022 von CHF 680.24
- Der Verlust ist damit zu begründen, dass die Spesen des Vorstands von 2020 und 2021 versehentlich in einem Jahr verbucht und ausbezahlt wurden.

- Für das Jahr 2022 erhielt die EGH den regulären Pachtzins von CHF 5000.- (ohne Bonus; vgl. 2021)
- Der Verlust geht zu Lasten des Eigenkapitals
- Wichtig ist anzumerken, dass der Pachtzins ab 2024 neu mit REA verhandelt werden muss (siehe Pachtvertrag)
- Zusätzlich muss erwähnt werden, dass das Netzgebiet Hefenhofen in sehr gutem Zustand ist, da fortlaufend ins Netz investiert wurde. Deshalb fallen in den nächsten Jahren keine grossen Investitionsvorhaben im Netzgebiet an.

a) Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag Verwendung des Jahresergebnisses per 31.12.2022

Geschäftsjahr	Saldo CHF 2022
Eigenkapital zu Beginn	70'860.40
Vortrag auf neue Rechnung	-680.24
Saldo Eigenkapital nach Gewinnverwendung	70'180.16

Die Jahresrechnung/Bilanz 2022 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses werden einstimmig genehmigt.

b) Finanzielle Situation

Im laufenden Jahr 2023 stehen keine Investitionen an.

c) Entlastung der Verwaltung

Dem Verwaltungsrat wird fürs vergangene Geschäftsjahr 2022 einstimmig Entlastung erteilt.

6. Information Strompreis 2023 (St. Eberle, REA)

Stefan Eberle gibt Erläuterungen zur Strompreisentwicklung der letzten Jahre ab. In der Zeitspanne zwischen 2017 bis 2022 ist insbesondere die Entwicklung in den letzten beiden Jahren sehr volatil. Es folgen Erläuterungen zu den Ursachen (Ukraine-Krieg und Gaspreise) und wie diese Faktoren miteinander in Beziehung stehen. Unter nachfolgenden Links können weitergehende Informationen abgerufen werden:

- energiedashboard.admin.ch: Öffentliche Zahlen und Zahlen des Vortages (Strom, Gas, Wetter) mit detaillierten Informationen zur Entwicklung.
- vkw.de/faq-stromboerse: Wie entsteht der Strompreis an der Börse (Merit Order Prinzip)?
- strompreis.elcom.admin.ch: Strompreisvergleich Schweiz

Stefan Eberle merkt an, dass der Strompreis durch die ELCOM kontrolliert wird und in der Höhe nicht beliebig festgelegt werden kann. Die REA kauft den Strom immer drei Jahre im Voraus ein. Die Bandenergie wird dabei gestaffelt eingekauft. Wohin sich der Strompreis weiterentwickelt, ist aktuell ungewiss. Eine verlässlichere Aussage sei erst im August möglich. Dass der Strompreis wieder günstiger wird, ist mittelfristig eher unwahrscheinlich.

Es folgen Erläuterungen zum Strompreis 2023:

- Aufgrund des bestehenden Pachtverhältnisses EGH-REA gilt im Versorgungsgebiet EGH derselbe Strompreis wie in Amriswil.
- Dennoch ist der Endpreis nicht exakt derselbe aufgrund unterschiedlicher Abgaben (z.B. ÖB-Abgabe unterschiedlich)
- Preisvergleiche mit Nachbar-Elektras zeigen, dass aktuelle sehr unterschiedliche Strompreise angewendet werden. Elektras mit sehr günstigen Strompreisen sind aktuell noch in laufenden Verträgen, welche jedoch demnächst auch auslaufen dürften, wodurch sich dann dort der Strompreis auch anhebt.
- Tendenz für 2023 ist aktuell sehr ungewiss.
- Positive Nachricht: Durch den höheren Strompreis ist auch die Vergütung von eingespiessenem Strom gestiegen. Dieser liegt aktuell bei 20.35 Rp/kWh (Einheitstarif).

Es sind keine weiteren Fragen zu diesem Traktandum offen.

7. Statutenänderung

Der Präsident EGH erläutert die nachfolgend ausgearbeiteten und rot gekennzeichneten Anpassungen der Statuten EGH:

Artikel 8

Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung der Genossenschafter. Es stehen ihr folgende unübertragbaren Befugnisse zu:

a) Festsetzung und Änderung der Statuten sowie des Regulativs für die Abgabe von elektrischer Energie, **ausgenommen ist die Festlegung des Strompreises.**

Artikel 14

Die Verwaltung besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die auf 4 Jahre gewählt werden und unbeschränkt wieder wählbar sind. Die Verwaltung konstituiert sich selbst.

Artikel 15

Die rechtsverbindliche Unterschrift für die Genossenschaft führen der Präsident, der Vize-präsident und **ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates**, kollektiv zu zweien.

Ein Genossenschafter merkt an, ob sich die Änderung in Artikel 14 nicht beisst mit den in den Statuten erwähnten Funktionen (Präsident, Vize-Präsident, Aktuar, Finanzen, etc.) und man allenfalls diesen Passus ebenfalls ändern müsste. Der Präsident EGH antwortet und versichert, dass diesem Umstand bei der finalen Anpassung der Statuten Rechnung getragen würde.

Die Abstimmung unter Vorbehalt des oben erwähnten Einwandes wird einstimmig angenommen.

Nachtrag:

Im Anschluss an die ordentliche Jahresversammlung traf der abtretende Präsident EGH weitere Abklärungen mit dem Notariat in Arbon in Bezug auf die Statutenänderung. Es stellte sich heraus, dass sich das Aktienrecht per 1.1.2023 geändert hat. In Bezug auf die Statutenänderung bedeutet dies, dass ein Notar bei der Versammlung hätte anwesend sein müssen, um die beschlossene Statutenänderung öffentlich zu beurkunden. Der VR EGH beschliesst an der nächsten ordentlichen Sitzung über das weitere Vorgehen in diesem Punkt. Voraussichtlich wird das Traktandum an der nächsten ordentlichen Jahresversammlung nochmals traktandiert und in Anwesenheit eines Notars darüber befunden.

8. Wahlen

Zur Wahl in den Verwaltungsrat EGH stellen sich folgende Personen:

- Beatrice Saxer
- René Huber
- Remo Krüsi
- Markus Schlumpf
- Neu: Marc Berlinger (als Ersatz für Hans Kugler)

Die Wahl der fünf Mitglieder VR EGH wird einstimmig angenommen. Marc Berlinger wird einstimmig in den Verwaltungsrat der EGH gewählt.

Als Rechnungsrevisoren werden Reto Frei und Roland Brüscheiler und als Suppleant René Stäheli einstimmig gewählt.

9. Verschiedenes, Umfrage

Seitens der anwesenden Genossenschafter:innen sind keine weiteren Fragen, Anregungen oder Wünsche vorhanden. Der Vize-Präsident EGH, Remo Krüsi verabschiedet den abtretenden Präsidenten EGH, Hans Kugler mit einigen schönen Worten und der Überreichung eines kleinen Abschiedsgeschenk.

Die Sitzung wird offiziell beendet und bei einem feinen Dessert und gemütlichem Beisammensein abgeschlossen.

Der Aktuar, Markus Schlumpf

Hefenhofen, 4. Mai 2023

Der Präsident, Hans Kugler

Hefenhofen, 4. Mai 2023