

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat der Bauverein Delmenhorst eG bestand im Berichtsjahr zeitweise aus sechs und zum Jahresende wieder aus fünf Mitgliedern; die Amtszeit beträgt drei Jahre und endet automatisch mit Erreichen des 70sten Lebensjahres. Einen Teil seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat an drei Ausschüsse delegiert: den Präsidialausschuss, den Prüfungsausschuss und den Bauausschuss. Diese Ausschüsse berichten nach ihren Sitzungen direkt dem Aufsichtsrat. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben, auch über die Arbeit in den Ausschüssen, die in der Satzung und den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Aufgaben im Berichtsjahr vollständig wahrgenommen und den Vorstand überwacht, beraten und gefördert.

In einer Sitzung hat der Präsidialausschuss unter anderem über Veränderungen im Aufsichtsrat beraten. Der Prüfungsausschuss hat in vier Sitzungen die laufende Buchführung, die Kassenführung und die Liquidität geprüft. Der Bauausschuss hat in sieben Sitzungen das erste Neubauprojekt der Genossenschaft, einen Grundstückserwerb und die Portfolioanalyse beratend begleitet und Entscheidungen des Aufsichtsrates hierzu vorbereitet.

Aufsichtsrat und Vorstand haben sich im Berichtsjahr zu acht gemeinsamen Sitzungen getroffen. Wesentliche Tagesordnungspunkte waren Beschlüsse zum Neubauprojekt Ganderkese, Pestalozzistr. 9 und 10, zum Grundstückserwerb Delmenhorst, Sykerstr. 207 und über die Portfolioanalyse des Hausbesitzes. Weiterhin hat das Aufsichtsgremium über das Investitionsprogramm 2019, den strategischen Wirtschafts- und Finanzplan, das Quartalsberichtswesen des Vorstandes und weiteres beraten. Darüber hinaus haben zwei Strategietagungen stattgefunden, in denen neben der Portfolioanalyse und dem zweiten Neubau auch die Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie Thema waren. Daneben stand der Vorsitzende des Aufsichtsrates auch unabhängig von den Sitzungen in regelmäßigem Austausch mit dem hauptamtlichen Vorstand. Weiterhin ließ sich der Aufsichtsrat in den Sitzungen über die Risikosituation der Genossenschaft unterrichten.

Die Mitgliederversammlung hat am 25.06.2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt sowie über die vom Aufsichtsrat empfohlene Gewinnverwendung beschlossen. Neues Mitglied im Aufsichtsrat ist seit diesem Tag Frau Ulrike Schnepel aus Delmenhorst. Sie ersetzt Herrn Werner Sudmann, der als langjähriges Mitglied im Aufsichtsrat mit Erreichen der Altersgrenze am 12.09.2018 ausgeschieden ist. Aufsichtsrat und Vorstand danken ihm für langjährige gute Zusammenarbeit auch im Bauausschuss.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte über den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen-Bremen e. V. Die Vertreterin der Prüfungsgesellschaft hat dem Aufsichtsrat in der Sitzung am 1.11.2018 über die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2017 berichtet und wiederum die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bestätigt.

Den vom Vorstand per 31.12.2018 aufgestellten Jahresabschluss hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 5.06.2019 nach eingehender Prüfung und Beratung zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festzustellen und nachstehende Gewinnverwendung zu beschließen:

Jahresüberschuss		220.758,27 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		39.730,29 €
Bilanzgewinn vor Einstellung in Rücklagen		260.488,56 €
Einstellung in die gesellschaftsvertr. Rücklage		- 25.000,00 €
Zuführung in andere Ergebnisrücklagen		- 200.000,00 €
Bilanzgewinn		35.488,56 €
Dividendenausschüttung auf freie Anteile	5.380 Anteile	
Geschäftsguthaben freie Anteile (am 01.01.2018)	860.800,00 €	
Dividende in Höhe von:	2,00%	- 17.216,00 €
Vortrag auf neue Rechnung		18.272,56 €

Mit der Umsetzung der im Jahr 2017 beschlossenen neuen Unternehmensstrategie erfolgt die Weiterentwicklung der Bauverein Delmenhorst eG in großen Schritten. Der erste Neubau ist fast fertig gestellt und der Zweite in Vorbereitung. Parallel wurde eine umfangreiche Portfolio-Analyse erstellt, die unseren Hausbesitz transparent macht und Investitionsentscheidungen für die Zukunft absichert. Nach der neu beschlossenen Ausgabe freier Geschäftsanteile steht das entsprechende Eigenkapital für unsere nächsten Bauvorhaben zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den hohen Einsatz im Geschäftsjahr 2018, dem Vorstand für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und allen Geschäftspartnern für die große Unterstützung. Unser besonderer Dank gilt allen Mitgliedern und besonders denen, die sich wieder sehr intensiv ehrenamtlich für unsere Genossenschaft eingesetzt haben.

Delmenhorst, 05.06.2019

Der Aufsichtsrat

Ralf Wessel, Vorsitzender