

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Lageberichtes des Vorstandes nebst des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.
2. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018.
3. Berichte über Prüfungen
 - a) gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2017
 - b) Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch den Aufsichtsrat

Die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2018 durch den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, wird im Herbst 2019 stattfinden.

4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018.
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018.

Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 3.917.890,93 €. In die gesetzliche Rücklage werden 391.848,96 € eingestellt, so dass ein Bilanzgewinn von 3.526.041,97 € verbleibt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Vertreterversammlung vor, eine Dividende von 4% auf das Geschäftsguthaben per 01.01.2018 für Mitglieder auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt frühestens 14 Tage nach Beschlussfassung.

Der restliche Bilanzgewinn soll der Bauerneuerungsrücklage zugeführt werden.

6. Entlastungen
 - a) Vorstand
 - b) Aufsichtsrat

7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Nach der satzungsgemäßen Amtszeit scheidern die Aufsichtsratsmitglieder

Hans-Günter Bruckmann
Johannes Jahnke
Adelheid Timpe

aus ihren Ämtern aus.

Der Aufsichtsrat schlägt die Mitglieder Hans-Günter Bruckmann, Johannes Jahnke und Adelheid Timpe zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vor. Die Vertreterversammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden.

8. Beschlussfassung über die Satzungsänderung auf der Grundlage des novellierten Genossenschaftsgesetzes und Anpassung der Satzung der Wohnbau eG an die neue Mustersatzung des GdW. Die vom Aufsichtsrat und Vorstand bereits überarbeitete Neufassung der Satzung liegt der Einladung bei.
9. Beschlussfassung über die Anbindung der Wahlordnung auf der Grundlage des novellierten Genossenschaftsgesetzes. Die vom Aufsichtsrat und Vorstand bereits überarbeitete Neufassung der Wahlordnung liegt der Einladung bei.

Essen, im Mai 2019



Dieter ten Eikelder
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Anlagen

Geschäftsbericht
Beschlussvorlage über die Änderung von Satzung und Wahlordnung
Synopsis Satzung
Synopsis Wahlordnung