



Mitgliederversammlung
des Vereins zur Förderung des
Clusters Erneuerbare Energien Hamburg e.V. (EEHH e.V.)

Datum: 26.10.2022
Zeit: 17:00 – 21:00 Uhr
Ort: Patriotische Gesellschaft
Trostbrücke 4, Hamburg, Reimarussaal

Anwesend sind 49 Teilnehmer:innen, davon 35 Mitglieder mit Stimmberechtigung und 4 Vertreter:innen von Mitgliedern ohne Stimmberechtigung sowie 10 Gäste, gemäß Teilnehmerliste

Protokoll

Sebastian Averdung, Vorsitzender des Vereins EEHH e.V., begrüßt die Mitglieder des Vereins zur Förderung des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg sowie die Gäste und stellt die Tagesordnung vor.

1 Annahme der Tagesordnung und des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 24.02.2022

Herr Averdung stellt fest, dass für die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Änderungswünsche zur Tagesordnung gibt es nicht.

Herr Averdung fragt, ob es Änderungen oder Anmerkungen zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24.02.2022 gibt. Es gibt keine Änderungen oder Ergänzungen, damit ist das Protokoll angenommen.

2 Jahresbericht des Vorstands für 2021

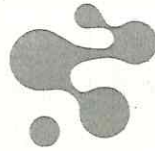
Herr Averdung berichtet über die Aktivitätenschwerpunkte des Clusters in 2021.

Herr Rispens, Geschäftsführer der EEHH GmbH, übernimmt die weitere Vorstellung der Aktivitäten in 2021 (s. Folien im Mitgliederbereich der EEHH-Website) und führt diese mit einer detaillierteren Darstellung einiger Aktivitäten aus der Zusammenfassung fort.

Seit 2021 werden im Cluster neue Foren für die Mitglieder aufgebaut. Das Forum Wasserstoff sowie das Forum Solar sind erfolgreich gestartet. Durch die steigende Zahl von Mitgliedern im Wasserstoffbereich wird neben dem Forum die Veranstaltungsreihe Grünes H2 Sofa angeboten.

Herr Rispens stellt weiterhin die bisherigen Aktivitäten im Jahr 2022 vor.

Der in 2021 unter Teilnahme der Mitglieder durchgeführte umfangreiche Strategieprozess wird von einem Mitglied als sehr gelungen bewertet, insbesondere die Einbindung der Mitglieder wird als gelungen bewertet.



3 Jahresabschluss 2021

Herr Rispens stellt die finanzielle Situation des EEHH e.V. zum Jahresende 2021 dar. Zum Jahresende 2021 hatte der EEHH e.V. 158 T€ aus Mitgliedsbeiträgen eingenommen und damit fast den geplanten Soll-Betrag erreicht. Abzüglich der angefallenen Eigenkosten des Fördervereins, der Zahlungen an die EEHH GmbH für den Geschäftsstellenbetrieb sowie aller Steuern ergibt sich für 2021 ein Überschuss von 6 T€.

Herr Rispens erläutert kurz die Vermögensübersicht des Vereins sowie den Finanzplan der EEHH GmbH für 2022, um zu verdeutlichen, wie die Einnahmen des EEHH e.V. als Teil der Finanzierung der Geschäftsstellenaktivitäten für Dienstleistungen der EEHH GmbH verwendet werden

Herr Kissel von RSM GmbH berichtet von der Prüfung der Einnahmen-Überschuss-Rechnung des EEHH e.V. für das Jahr 2021 (Jahresabschluss 2021). Er stellt den Prüfungsauftrag, die Feststellungen zur Buchführung und Jahresrechnung sowie Analysen hierzu vor. Herr Kissel bescheinigt, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss 2021 wird einstimmig von den anwesenden Mitgliedern angenommen.

4 Entlastung des Vorstands für 2021

Herr Averdung bittet die Mitgliederversammlung, den Vorstand des EEHH e.V. für das Geschäftsjahr 2021 zu entlasten.

Der Zustimmungsbeschluss erfolgt mit 5 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen

5 Wahl des Rechnungsprüfers für 2022

Herr Averdung erläutert, dass für das Jahr 2020 und vier Folgejahre der Wirtschaftsprüfer RSM GmbH für die EEHH GmbH ausgewählt wurde. Bei einer gemeinsamen Prüfung von EEHH e.V. und EEHH GmbH sind, wie in den letzten Jahren, Synergien zu erwarten, weshalb der Vorstand der Mitgliederversammlung vorschlägt, die RSM GmbH ebenfalls als Rechnungsprüfer des EEHH e.V. für das Jahr 2022 zu bestimmen.

Die Mitgliederversammlung beschließt dies einstimmig.

6 Arbeitsplanung und Finanzplan 2022

Herr Rispens erläutert den Arbeitsplan des Clusters EEHH für 2022. Da das Jahr bereits weit vorangeschritten ist, befinden sich in den entsprechenden Folien 28-33 grüne Punkte hinter den bereits im laufenden Jahr erreichten Aktivitäten.

Die Mitgliederzahl im Kernbereich EE ist stabil geblieben, neue Mitglieder aus dem Bereich Wasserstoffwirtschaft konnten wie geplant gewonnen werden.

Herr Rispens berichtet von der erfolgreichen Arbeit der Foren u.a. vom Aufbau der Foren Windenergie und Sektorenkopplung.

Eine zunehmende Herausforderung stellt die Fachkräftegewinnung dar. Kai Hünemörder berichtet, dass am Elbcampus die Weiterbildung zur Fachkraft Solartechnik gut gebucht ist, es jedoch schon jetzt massiv an Experten fehlt und viele Solaranlagen nicht angeschlossen werden können. Er regt an, dass sich das Cluster mit der Handwerkskammer und anderen Akteuren dem Thema stärker annimmt. Jan Rispens bestätigt, dass dies so geplant ist, aber dass es sich um ein sensibles Thema handelt, da es auch konkret um Abwerbung von



Fachkräften aus anderen Regionen gehen wird, was im näheren Umfeld Unmut auslösen könnte.

Ralf Skowronnek weist darauf hin, dass es durchaus Arbeitnehmer:innen gibt, die freiwillig an einer Beschäftigung über das 65. bzw. 67. Lebensalter hinaus interessiert sind und nicht vernachlässigt werden sollten.

Herr Rispens stellt der Mitgliederversammlung den Finanzplan des EEHH e.V. für das Jahr 2022 vor (Folie 35).

Es wird die Frage gestellt, ob es nicht möglich wäre, mehr mittelgroße Firmen (100-250 Mitarbeiter) für eine Mitgliedschaft zu gewinnen, da hier die Finanzbeiträge stärker ins Gewicht fallen. Problematisch ist dabei die Tatsache, dass die Mitgliedschaft häufig nur für die Niederlassung in der Metropolregion Hamburg gezahlt wird und nicht für das gesamte Unternehmen, so Jan Rispens. In diesem Segment war in 2022 durchaus ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, so dass er Potenzial für diese Unternehmensgrößen als Mitglieder für die kommenden Jahre sieht.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Arbeits- und Finanzplan ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu.

7 Anpassung der Mitgliedergebühren ab dem Geschäftsjahr 2023

Sebastian Averdung stellt die Gründe für die geplante Gebührenerhöhung dar. Im Schnitt sollen die Kategorien um etwa 25% angehoben werden. Diese wurden auf volle 50,- EUR Beträge gerundet. Die letzte Beitragserhöhung gab es in 2014, so dass der Vorstand aufgrund des erheblich erweiterten Angebotes des Clusters und der abgedeckten Themenfelder (zusätzlich Sektorenkopplung und Wasserstoff) diese Erhöhung für gerechtfertigt hält.

Es wird über die Verteilungsart diskutiert und ob eine jährliche verstetigte Erhöhung anstatt einer sprunghaften Erhöhung nach acht Jahren nicht besser wäre.

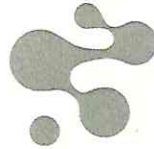
Ralf Skowronnek fragt die anwesenden Mitglieder, ob jemand aufgrund der Beitragserhöhung seine Mitgliedschaft kündigen wird. Hier gab es eine Rückmeldung eines Teilnehmers, bei dem eine Steigerung der Mitgliedsgebühren für sein Unternehmen durchaus zu einer Prüfung der Mitgliedschaft führen könnte.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Anpassung der Mitgliedergebühren wie vorgelegt ab dem Geschäftsjahr 2023 mit 6 Enthaltungen und ohne Gegenstimmen zu.

8 Wahl des Vorstandes

Herr Averdung erläutert, dass im Jahr 2019 der Vorstand des EEHH e.V. regulär für drei Jahre bis zum Jahr 2022 gewählt wurde.

Die amtierenden sechs Vorstände möchten sich in einem Wahlgang gemeinsam (Blockwahl), nach EEHH-Satzung §9 (1), wieder zur Wahl stellen:



- Sebastian Averdung, Averdung Ingenieure GmbH, Vorsitzender
- Michael Prinz, Hamburger Energiewerke GmbH, Stellvertretender Vorsitzender
- Ralf Skowronnek, Skowronnek & Bechnak, Schatzmeister
- Dr. Alexandra von Bernstorff, Luxcara GmbH, Mitglied
- Florian Berghausen, Gründerberg GmbH, Mitglied
- Jörg Spitzner, DACMa GmbH, Mitglied

Sebastian Averdung fragt zunächst ab, ob anwesende Mitglieder dagegen sind, dass der Vorstand in einem gemeinsamen Wahlgang nach §9 (1) der Satzung des EEHH e.V. gewählt wird. Die Mitglieder möchten jedoch erst die persönlichen Vorstellungen der Kandidat:innen abwarten. Da Frau Dr. Alexandra von Bernstorff abwesend ist, übernimmt Ralf Skowronnek die Vorstellung ihrer Person, die anderen Vorstände stellen sich selbst persönlich vor.

Herr Averdung wiederholt anschließend die Abfrage zur Blockwahl, es gibt keine Gegenstimmen.

Der Vorstand wird in der anschließenden gemeinsamen Wahl mit 5 Enthaltungen und keiner Gegenstimme wiedergewählt.

Herr Averdung bedankt sich für das Vertrauen der Mitgliederversammlung in ihn und in den gesamten Vorstand. Es gibt Glückwünsche aus der Versammlung.

9 Sonstiges

Jan Rispens stellt verschiedene noch in 2022 anstehende Veranstaltungen des Clusters vor.

Sebastian Averdung bedankt sich bei den anwesenden Vorständen, Mitgliedern und dem Clusterteam für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit und eröffnet das Get-together.

Gez.

Sebastian Averdung
Hamburg
2022.11.11 15:44:20+01'00'

Sebastian Averdung
Vorsitzender des Vorstandes
Verein zur Förderung des Clusters
Erneuerbare Energien Hamburg e.V.
(EEHH e.V.)

Jan Rispens
Geschäftsführer
Erneuerbare Energien Hamburg
Clusteragentur GmbH