
Protokoll der Generalversammlung vom 18. Mai 2011

Traktanden der GV, Geschäftsjahr 2010:

1. **Begrüssung und Formelles**
2. **Protokoll der letzten GV**
3. **Jahresbericht 2010 des Präsidenten**
4. **Abnahme der Jahresrechnung 2010**
 - Bericht der Revisoren
 - Entlastung der Verwaltung
5. **Reglementsänderung**
6. **Wahl des Vorstandes (Verwaltung)**
 - Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes
 - Wahl des Präsidenten
 - Verabschiedung von Jürg Welti
7. **Verschiedenes**

1. Begrüssung und Formelles

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet um 19.30 Uhr die Generalversammlung im Säli vom Restaurant Ochsen, Marthalen. Es wurde zu dieser Generalversammlung rechtzeitig und korrekt eingeladen und die Akten lagen gemäss Vorschrift auf bei Hans Nägeli, Ritterhof 7, Marthalen.

Hans Nägeli ist entschuldigt.

Gäste: Von der Revisionsstelle Herr Bruno Kellerhals und Matthias Gut von den LKW Glattfelden

Roland Spalinger ist als Vertreter der Andelfinger Zeitung anwesend und gleichzeitig Genossenschafter, da wohnhaft in Marthalen.

Als Stimmzähler werden Inge Stutz, Breitstrass 16 und Ruedi Gunsch, Im Baumgarte 3 gewählt.

Insgesamt sind 19 Genossenschafterinnen und Genossenschafter anwesend.

2. Protokoll der letzten GV

Das Protokoll der ausserordentlichen GV vom 15.7.2010 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht 2010 des Präsidenten

(Geschäftsjahr 2010 mit aufdatierten Informationen bis Mai 2011)

Zusammenarbeit mit den Licht- und Kraftwerken Glattfelden

Zur Erinnerung nochmals die Gründe für die Zusammenarbeit mit den LKWG:

Im Jahre 2009 galt es eine zukunftssträchtige Strategie für die Elektrizitätsgenossenschaft zu finden. Dies aus der Erkenntnis heraus, dass infolge der enorm gewachsenen Anforderungen durch die Liberalisierung des Strommarktes unser Unternehmen in der heutigen Form nicht mehr geführt werden kann. Der sich abzeichnende und nun erfolgte Rücktritt von Jürg Blattner, welcher die anspruchsvollen technischen Fragen lösen konnte, hat diesen Schritt zusätzlich forciert.

Zwei Wege standen dabei zur Diskussion. Erstens der Verkauf des Werkes an die EKZ oder das Zusammengehen mit einem Partner mit ähnlicher Struktur wie die unsrige. Als möglicher Partner bot sich das Licht- und Kraftwerk Glattfelden (LKWG) an.

Im Vordergrund stand dabei die Überlegung, die strategische Führung und damit das Netz in den Händen der EGM zu behalten. Dies aber nur, sofern gegenüber der EKZ keine signifikanten Tarifunterschiede festzustellen sind, wir also im Preisvergleich bestehen können.

Die vertieften Abklärungen haben bestätigt, dass dies möglich ist. Deshalb hat der Vorstand an seiner Sitzung vom 25. März 2010 beschlossen, die Selbständigkeit zu bewahren und eine enge Zusammenarbeit mit den LKWG einzugehen. Diese Zusammenarbeit bezieht sich in erster Linie auf den technischen Teil wie Netzführung, hoheitliche Kontrolle und Pikett.

Die Vertragsunterzeichnung ist per 7. Mai bzw. 11. Mai 2010 erfolgt mit Wirkung seit dem 1. Juni 2010 (Pikett 1. Juli 2010 und periodische Hausinstallationskontrolle 1. Januar 2011).

Die Zusammenarbeit hat sich seither erfreulich entwickelt und wird von beiden Seiten als sehr gut bezeichnet.

Bauprojekte 2011

- Verkabelung der Mittelspannungsleitung Lochstrass bis Trafostation Nidermartel; Budget Fr. 190'000. Durchleitungsverhandlungen abgeschlossen Ende Juni, Eingang Offerten Anfang Juli, Vergabe der Arbeiten durch Vorstand bis Ende Juli, Abstecken der Leitung Mitte / Ende August (Kulturen), Baubeginn Tiefbau Anfang September (ca. 1 ½ Wochen), Kabeleinzug / Montage / Inbetriebnahme Ende September, Abrechnung / Bauabnahme Mitte Oktober
- Neues Schliesssystem; Budget Fr. 30'000
Stand per 18. Mai 2011: durch LKWG erledigt, Abrechnung noch pendent
- Nach dem Investitionsbeschluss vom 12. August 2010 stellte sich im Herbst 2010 heraus, dass die Rundsteuerung erneuert werden musste; Budget Fr. 90'000; die Finanzierung dieses zusätzlichen Postens wurde wie folgt getätigt: Verzicht auf den Abbruch der Betonmasten (Lochstrass - Nidermartel) bzw. Verschiebung dieser Arbeiten auf das Jahr 2012 Fr. 45'000, Rest Entnahme aus Reserven.
Stand per 18. Mai 2011: die neue Rundsteuerung wurde durch Swisstec montiert, Kosten Fr. 81'043.85

Schlussbemerkung

Infolge Wegzugs aus der Gemeinde Marthalen gebe ich heute mein Amt ab und möchte deshalb auch an dieser Stelle für die jederzeit gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ganz herzlich danken. Eine äusserst interessante Zeit wird mir in Erinnerung bleiben. Ich wünsche dem neuen Präsidenten eine ebensolche Tätigkeit und dem Vorstand der EGM und auch in Zukunft eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit.

Der Jahresbericht wird von der Versammlung gutgeheissen.

4. Jahresrechnung 2010

Die Erläuterungen zu der Bilanz und Erfolgsrechnung erfolgen durch Barbara Nägeli als Stellvertretung von Hans Nägeli.

Das Stromjahr lautet neu von Januar bis Dezember. Der Energiehandel ist daher höher, weil dieser noch die Periode von Oktober 2009 bis Dezember 2009 umfasst.

Die Jahresrechnung 2010 ist mit der Revisionsstelle abgesprochen.

Der Energiebezug bei der EKZ, bzw. der Stromverbrauch ist um 371'209 kWh auf 12'307'300 kWh gestiegen.

Die Verbrauchsanteile der Kategorien betragen:

	2010		2009	
Haushalt	6'634'044 kWh	55.57%	6'068'786 kWh	52.94%
Gewerbe	1'404'000 kWh	11.76%	1'337'814 kWh	11.67%
Industrie	1'557'478 kWh	13.05%	1'611'004 kWh	14.06%
HS-Bezüger	2'194'343 kWh	18.38%	2'308'849 kWh	20.15%
Übrige	148'278 kWh	01,24%	134'865 kWh	01.18%

Die Netzverluste von 369'157 kWh bzw. 2.99% sind tiefer wie 2009 mit 3.97% bzw. 474'728 kWh.

Erfolgsrechnung: Der Aufwand weist Fr. 471'446.44 aus, der Ertrag Fr. 489'096.55. Der Reingewinn 2010 beträgt Fr. 17'650.11

Bilanz: Aktiven und Passiven weisen einen Betrag von Fr. 956'158.58 aus.

Die Beteiligung bei Genosol wurde auf Fr. 1.-- abgeschrieben.

Die Anlagen erscheinen in der Bilanz mit Fr. 160'000.00 gegenüber dem Zeitwert von ca. Fr. 4.8 Mio.

Der zustimmende Bericht des Vorstandes zur Jahresrechnung 2010 wird vorgelesen.

Der zustimmende Bericht der Revisionsstelle vom 3. Mai 2011 zur Jahresrechnung 2010 wird von Herr Kellerhans als Vertreter bestätigt. Es werden keine weiteren Ergänzungen angebracht.

Der Jahresrechnung 2010 und der Verwendung des Jahresergebnisses 2010 mit Zuweisung von Fr. 20'000 an die Reserven und Fr. 937.64 als Vortrag auf die neue Rechnung werden einstimmig zugestimmt.

Der Vorstand (Verwaltung) wird einstimmig entlastet.

5. Reglementsänderung

Die revidierten Fassungen des Reglements für Endverbraucher mit Grundversorgung und für freie Endverbraucher werden von der GV einstimmig abgenommen.

Die geänderten Reglemente werden auf der Homepage www.eg-m.ch aufgeschaltet.

6. Wahl des Vorstandes (Verwaltung)

Ersatz eines Vorstandsmitgliedes

Martin Dünki stellt sich für die Ersatzwahl des Vorstandes zur Verfügung und wird einstimmig gewählt.

Übrige Vorstandsmitglieder

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Hans Nägeli, Alex Camenisch, Ueli Spalinger, Ruedi Stutz und Monika von Gunten (Vizepräsidentin und Aktuarin) bleiben weiterhin im Amt. Die Erneuerungswahlen erfolgen laut Statuten im Jahr 2014.

Ernst Nägeli bleibt weiterhin im Vorstand als Delegierter der Politischen Gemeinde Marthalen.

Rücktritt des Präsidenten

Jürg Welti tritt als Vorstandsmitglied und Präsident zurück. Monika von Gunten verabschiedet ihn mit grossem Dank für seine 11-jährige Tätigkeit. Sein hohes Engagement und sein Sachverstand wurden allzeit geschätzt.

Wahl des Präsidenten

Der Vorstand der EGM schlägt Ruedi Stutz als Präsidenten vor. Es erfolgen keine weiteren Wahlvorschläge. Ruedi Stutz wird einstimmig und mit Applaus als neuer Präsidenten der EGM gewählt. Ruedi Stutz bedankt sich für die Wahl.

7. Verschiedenes

Der Vorstand überlegt sich Ideen, wie die Rücklage von Fr. 90'000 für das 100-Jahr-Jubiläum der EGM in diesem Jahr eingesetzt werden soll.

Jürg Welti dankt für das entgegengebrachte Vertrauen und schliesst die Generalversammlung um 20.10 Uhr.

Marthalen, den 24. Mai 2011

Die Aktuarin, M. von Gunten:

Der Präsident, Jürg Welti:

1. Stimmzähler:

2. Stimmzähler:

Das Protokoll wird in 3facher Ausführung erstellt.