

Mitgliederversammlung AGEEN am 09.11.2024 15:30h bis 16:30h

Adam-Riese-Straße 25, 60327 Frankfurt am Main

Anwesende Personen inkl. Stimmrechte:

Nr.	Name	Stimmen
1	Michael Brand (AGEEN)	1
2	Peter Lückerath (AGEEN)	1
3	Sarah Brent & Ralph Arnold (Arnold & Brent)	1
4	Christopher Ziegler (Bayern Innovativ)	1
5	Carsten Ernst (Clearly efficient)	1
6	Annette Roser (Dreiklang Institut)	1
7	Thomas Wagner (EnBW Contracting GmbH)	1
8	Serafin von Roon & Anna Gruber (FfE und Stimmübertragung krueckconsult & Eproplan)	3
9	Eberhard Jochem (STREKS und Stimmübertragung Fraunhofer ISI & IREES)	3
10	Andre Raabe (HAWE Hydraulik)	1
11	Peter Wunsch (Ing.-Büro Peter Wunsch)	1
12	Silvia Goergen (Ing.-Büro Silvia Goergen)	1
13	Paul Fay & Meltem Akan (LEA Hessen)	1
14	Frank Wild (Ökotec)	1
15	Monika Brudler (Stadt Frankfurt am Main)	1
16	Ralf Stahl (Umwelttechnik BW)	1
17	Christian Otto (VEA)	1
	Summe	21

Gäste: Sandra Dermühl (FfE), Thomas Wagner (Westfalen Weser GmbH)

Anwesende Mitglieder: 17

Stimmrechte (mit Übertragungen): 21

Die Versammlung wurde satzungsgemäß einberufen. Die Tagesordnung wurde fristgerecht an alle Mitglieder versandt. Der Versammlungsleiter stellt fest:

- dass die Tagesordnung akzeptiert ist und
- dass die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung durch die Anwesenheit von 17 Mitgliedern (s.o.) sowie 4 Stimmübertragungen gegeben ist.

TOP 1: Begrüßung der Mitglieder und Gäste sowie Feststellung der Tagesordnung

Serafin begrüßt ENBW, das Dreiklang Institut und LEA Hessen als neue Mitglieder. Peter Wunsch wird als kooperative Mitglieder begrüßt.

Die Tagesordnung wurde im Vorfeld verschickt – es gibt keine Ergänzungen/Änderungswünsche.

TOP 2: Bericht des Vorstands

Die Website der AGEEN wurde aktualisiert und die Veranstaltungen Berliner Energietage im Frühjahr und Erfahrungsaustausch in Frankfurt im Herbst wurden organisiert.

Insbesondere die Veranstaltung im Frühjahr erfolgt in guter Zusammenarbeit mit und unter Kostenbeteiligung der Geschäftsstelle der Initiative.

Die Kommunalen Netzwerke sind als weitere Form der Netzwerke mittlerweile fester Bestandteil der Lobbyarbeit der AGEEN. Personell verantwortet durch Moritz Becker.

TOP 3: Bericht aus den Arbeitsgruppen

Die **AG Fortbildung** für Netzwerkmoderator:innen und energietechnische Berater:innen wird von Eberhard Jochem und Anna Gruber geleitet.

Am 1. Dezember gibt es ein Jour Fixe zwischen Ministerium und Geschäftsstelle. Hier soll das Konzept für die Fortbildung gemeinsam mit der Geschäftsstelle eingereicht werden. Intern gibt es eine Liste mit Themen (Abwärmenutzung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Net-Zero-Berechnungen, Aktuelle Gesetzeslage, 50001, Grünstromzertifikate, Energiespeicherung, Grünstromzertifikate, Scope 3 Bilanzierung, Methoden zur Moderation – Systemisches Kondensieren, Stakeholdermanagement, Hybrid-Meetings – zu denen geschult werden könnte, als Weiterentwicklung zum ursprünglichen Angebot der LEEN GmbH. Sofern eine Finanzierung gewährleistet ist sollen die Fortbildungen 2024 starten.

Die **Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit** hat die Überarbeitung der Website nahezu finalisiert. Die Umsetzung erfolgte durch das Mitglied Bremer Energie-Konsens. Inhaltlich wurde der Input jedoch von den Expert:innen der AGEEN geleistet. Moritz Becker hat bereits den Bereich kommunale Netzwerke überarbeitet. Input zu den anderen Bereichen soll teilweise noch durch die Mitglieder erfolgen. Änderungsvorschläge bitte an Moritz Becker oder Bernd Langer schicken.

Die Idee ist, dass die Website eher den Charakter einer erweiterten Visitenkarte für potenziell an einer Mitgliedschaft interessierte Menschen hat. Der Mehrwert für die Mitglieder soll durch exklusive Informationen durch den Newsletter erfolgen. Die Pflege von aktuellen Inhalten auf der Website erfolgt wegen dem hohen Arbeitsaufwand nicht.

Die **AG kommunale Netzwerke** hat sich darum gekümmert, Kriterien für ein Gütesiegel für kommunale Netzwerke zu entwickeln und mit den Mitgliedern zu diskutieren. Der Kriterienkatalog wird demnächst auf der Website veröffentlicht.

Am Vorabend der Mitgliederversammlung wurden erstmals zwei kommunale Netzwerke ausgezeichnet.

TOP 4: Jahresabschluss 2022 – Wirtschaftsplan 2024

Michael Brand stellt die Zahlen des Jahresabschlusses vor. Im Jahr 2022 ergab sich ein Defizit von ca. 4.200 €. Die Hochrechnung für 2023 weist ein Defizit von ca. 1.400 € auf. Damit schmelzen die Rücklagen auf ca. 2.000 € für das Jahr 2024.

Die Hochrechnung wurde von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen. Die Folien werden im Anhang zum Protokoll verschickt. Michael Brand erläutert die Einnahmen und Ausgaben.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird vorgestellt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 842 €. Dabei wird intensiv die Beteiligung an den Berliner Energietagen als größter Ausgabeposten diskutiert und die Kosten- und Nutzeffizienz in Frage gestellt. Mit dem Ergebnis, dass aktuell die Vorteile, auch in Bezug auf die Lobbyarbeit in Berlin, überwiegen. Zusätzliche Einnahmemöglichkeiten (z.B. durch die geplante Fortbildung) werden diskutiert. Es soll die Mitgliedergewinnung forciert werden.

Der Wirtschaftsplan erhält die Zustimmung von allen Mitgliedern.

TOP 7: Planungen 2024 – 10 jähriges Jubiläum

Berliner Energietage 2024 – wie gehabt.

Im nächsten Jahr feiert die AGEEN 10-jähriges Jubiläum. Dies soll in einer Vorabendveranstaltung zu einem der Jahresevents zelebriert werden. Verschiedene Alternativen dazu werden diskutiert. Angesichts der Finanzlage wäre es gut dafür einen Sponsor zu gewinnen. Ideen dazu bitte an den Vorstand schicken.

10.11.2023

Protokollführer (Paul Fay)

Versammlungsleiter (Serafin von Roon)