

Protokoll Generalversammlung

29. März 2012

anwesend Manuel Ballmer, Marc Hofmann, Marcel Rebmann, Stefan Saladin, Stefan Vögtli, Werner Balmer, Walter Fuhrer, Roger Leuenberger, Madeleine Grobet, Marie-Thérèse Meyer (Gemeindevertretung)

entschuldigt Yvonne Kaspar, Esther Dürrenberger, Roland Roth

Betreff **Generalversammlung vom 29. März 2012**
20.10 – 21.50 Uhr im Schulhaus, Lupsingen

Was	Wer	Wann
<p>1. Begrüssung der Anwesenden durch den Präsidenten Manuel Ballmer und Vorstellung der Traktanden. Es werden keine Veränderungen im Ablauf gewünscht.</p> <p>2. Appell: Neben den 10 anwesenden Stimmberechtigten vertritt Stefan Vögtli die Stimme von Anita Vögtli. Ebenso hat Dario Bischofberger die Stimme der Verwaltung abgetreten. Somit sind 12 Stimmen anwesend, das absolute Mehr beträgt 7.</p> <p>3. Das Protokoll der Gründungsversammlung vom 30.11.2011 sowie der Zirkularbeschluss vom 27.01.2012 werden einstimmig angenommen.</p> <p>4. Ein Update über die bisherigen Aktivitäten des Vorstandes wird durch Manuel Ballmer präsentiert: > Abklärungen bezüglich der Statik des Schulhausdaches > Informationen zum Dachmietvertrag mit der Gemeinde Lupsingen > Offertanfragen und –beurteilung für die Anlage „Schulhausdach“ > Eintrag der LUPOSOL ins Handelsregister > Anmeldung beim ESTI > Anmeldung bei der EBM > Eröffnung der Bankbeziehung bei der BLKB in Liestal</p> <p>5. Details zum Dachmietvertrag zwischen der Gemeinde Lupsingen und der LUPOSOL werden durch Marcel Rebmann erläutert. Der Inhalt lehnt sich überwiegend an bestehende Mietverträge in diesem Bereich und entspricht der Usanz. So auch die jährlichen Mietkosten von CHF 720.00. Der Vertrag, welcher durch die Gemeindeversammlung bereits genehmigt worden ist, wird auch durch die Generalversammlung der LUPOSOL einstimmig angenommen.</p> <p>6. Die geplante Photovoltaikanlage sowie weitere Informationen zu den 3 verbleibenden Offerten, Anbietern und</p>		

Was	Wer	Wann
<p>dem Dach werden durch Stefan Vögtli erläutert. Die Firma Holinger aus Bubendorf wird aufgrund des vorliegenden Angebots bezüglich Preis/Leistung/Erfahrung vom Vorstand favorisiert. Die Generalversammlung stimmt der Auftragserteilung an diese Firma einstimmig zu. Die Projektsumme beträgt in etwa CHF 124'000.00 für die Anlage mit einer Leistung von rund 36 kWp. Ebenso wird der Abschluss einer PVA-Versicherung für die nächsten 10 Jahre für ca. CHF 4'000.00 von der Generalversammlung einstimmig beschlossen.</p> <p>> Mit der Schulleitung ist Kontakt aufzunehmen um allfällige kleinere Störungen des Unterrichts durch die Bauarbeiten zu thematisieren. Die Bauphase ist für Ende April / Anfang Mai geplant.</p> <p>7. Die geplante Finanzierung wird durch Manuel Ballmer erklärt. Vorgesehen ist ein Eigenkapital durch die Ausgabe von Anteilscheinen von rund CHF 50'000 (CHF 500.00 pro Stück) und Darlehen über maximal CHF 120'000.00. Die Darlehen weisen einen Nominalwert von CHF 1'000.00 auf, werden jährlich zu 2.00% verzinst und haben eine Laufzeit von maximal 10 Jahren. Nach 5 Jahren Laufzeit werden die Darlehen jährlich in gleichen Raten zurückbezahlt. Vorzeitige Tilgungen sind einseitig durch den Emittenten möglich. Weitere Details werden in einem Emissionsprospekt zusammengefasst und auch auf der Homepage der LUPOSOL aufgeschaltet.</p> <p>Eine Ausschüttung an die Anteilseigner der Genossenschaft ist in den ersten Jahren nicht vorgesehen. Mögliche Rückführungen von Kapital an die Genossenschafter werden zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert.</p> <p>Die vom Vorstand vorgeschlagene Finanzierungsstruktur wird von der Generalversammlung einstimmig genehmigt.</p> <p>8. Anlässlich der „Tage der Sonne 2012“ wird LUPOSOL am 12.05.2012 zwischen 14.00 – 16.00 Uhr die Photovoltaik-Anlage einweihen und mit einem Stand präsent sein. Ziel ist die Information an die Bevölkerung sowie die Gewinnung neuer Genossenschafter. Interessenten für die Mithilfe sind gebeten, sich beim Vorstand zu melden. Ebenso sind Ideen gefragt.</p> <p>9. Diverses</p> <p>> Die Anwesenden werden ermuntert, weitere Genossenschafter anzuwerben. Eine Flyer-Aktion wird geplant und deren Verteilung durch Anwesende unterstützt.</p> <p>> Die bisherigen Anstrengungen und Bemühungen durch den Vorstand, insbesondere durch Manuel Ballmer, wird verdankt.</p> <p>> Der Versand von Informationen im Zusammenhang mit LUPOSOL darf inskünftig auch per Email vorgenommen werden.</p>		

Was	Wer	Wann
10. Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 21.50 Uhr und lädt zum Apéro ein.		

Lupsingen, 29. März 2012

Der Präsident

Der Protokollführer

Manuel Ballmer

Stefan Saladin