

**54. Mitgliederversammlung**

des

**AGFW | Der Energieeffizienzverband  
für Wärme, Kälte und KWK e.V.**

***im Kongress-Palais Kassel  
am 17. April 2024***

**Vorsitz:**

**Dr.-Ing. Hansjörg Roll**

**MVV Energie AG, Mannheim**

**Präsident des AGFW**

## Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten
2. Bericht über das Geschäftsjahr 2023
  - Bericht des Präsidenten
3. AGFW-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
  - Bericht des Geschäftsführers
  - Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
4. AGFW-Haushaltsplan 2024
5. Wahl/Bestätigung der Rechnungsprüfer 2024
6. Beschlussantrag zur Fortführung der AGFW-Forschungsumlage
7. Beschlussantrag zum Thema AGFW-Geldanlage
8. Auszeichnung und Ehrung langjähriger AGFW-Mitglieder
9. Sonstige Anträge
10. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung 2025

### **zu TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten**

Der Präsident, Dr.-Ing. Hansjörg Roll, eröffnet die Versammlung um 15:00 Uhr und begrüßt die Teilnehmenden der 54. ordentlichen Mitgliederversammlung, insbesondere die Ehrenmitglieder und ehemaligen Präsidenten, Herrn Wolf-Dietrich Kunze und Herrn Udo Wichert. Er entschuldigt die abwesenden AGFW-Vorstände Dr. Götz Brühl, Hr. Helge-Uve Braun, Dr. Maik Piehler und Hr. Christian Feuerherd. Dr. Roll stellt die Präsenz von insgesamt 81 Unternehmen (30 Fördernde und 49 Ordentliche Mitglieder) und 2 Ehrenmitgliedern mit ihren Stimmenanteilen von 487 (entspricht 25,74%) fest. Darüber hinaus konstatiert der Präsident, dass der Geschäftsstelle keine weiteren Beschlussanträge zu dem heutigen Termin zugegangen sind. Zudem informiert Herr Dr. Roll die Mitglieder, dass er die Stimmenauszählung zu den Beschlusspunkten offen und nach dem Subtraktionsprinzip durchführt, sich aber ggf. eine Abstimmung nach einer anderen Methode vorbehält.

Das Protokoll der 53. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 20. April 2023 wurde einstimmig und ohne Änderungen beschlossen.

### **zu TOP 2: Bericht über das Geschäftsjahr 2023**

#### » Bericht des Präsidenten

Dr.-Ing. Hansjörg Roll berichtet über die Arbeit des Verbandes im Jahr 2023 – siehe dazu – **Anlage 1**. Er dankt den Gremienmitgliedern und dort insbesondere den Vorsitzenden sowie den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle für ihr Engagement und ihren Einsatz. Insbesondere dankt er auch dem Geschäftsführer, Herrn Werner Lutsch, für seine 20-jährige erfolgreiche Tätigkeit für den Verband.

### **zu TOP 3: AGFW-Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023**

#### » Bericht des Geschäftsführers

Werner Lutsch berichtet über die geplante Arbeit der Geschäftsstelle und der Geschäftsführung für 2024 sowie über den AGFW-Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 – siehe dazu – **Anlage 2**. Er dankt dem Vorstand, den Mitgliedern und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle für ihren Einsatz und die erreichten Erfolge.

» Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

Herr Udo Wichert, Ehrenmitglied und ehemaliger Präsident des AGFW, beantragt die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Beide werden ohne Enthaltung und ohne Gegenstimmen entlastet.

**zu TOP 4: AGFW-Haushaltsplan 2024**

Die Mitgliederversammlung beschließt den AGFW-Haushaltsplan 2024 einstimmig, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen.

**zu TOP 5: Wahl/Bestätigung der Rechnungsprüfer 2024**

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Marc Tanzer, MVV Energie AG, und Herrn Marco Stempel, Vattenfall Wärme Berlin AG, einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, zu Rechnungsprüfern. In diesem Zusammenhang dankt der Geschäftsführer Herrn Jonientz, Vattenfall Wärme Berlin AG, für seinen jahrelangen Einsatz als Wirtschaftsprüfer für den Verband.

Der Anwesende, Herr Stempel, nimmt die Wahl an. Herr Tanzer hatte bereits vorab für den Fall seiner Wahl die Annahme erklärt.

**zu TOP 6: Beschlussantrag zur Fortführung der AGFW-Forschungsumlage**

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen:

Die Fortführung der AGFW-Forschungsumlage für weitere zwei Jahre (2024 und 2025).

Die zweckgebundene Umlage wird laut § 6 Abs. 10 der AGFW-Satzung (Stand: April 2023) erhoben. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Wärmeabgabe gemäß der nachfolgenden Tabelle:

Wärmeabgabe pro Jahr			Beitrag Gemeinschaftsforschung „Energie- und kosteneffiziente Wärmeversorgung“, brutto
bis	(25 TJ)	7 GWh	150,00 €
bis	(50 TJ)	14 GWh	480,00 €
bis	(210 TJ)	58 GWh	880,00 €
bis	(420 TJ)	117 GWh	1.740,00 €
bis	(840 TJ)	233 GWh	2.620,00 €
bis	(1.680 TJ)	467 GWh	3.450,00 €
bis	(2.520 TJ)	700 GWh	4.350,00 €
bis	(4.200 TJ)	1.167 GWh	5.210,00 €
bis	(6.300 TJ)	1.750 GWh	6.090,00 €
bis	(10.000 TJ)	2.780 GWh	6.980,00 €
bis	(18.000 TJ)	5.000 GWh	7.900,00 €
über	(18.000 TJ)	5.000 GWh	9.500,00 €

### zu TOP 7: Beschlussantrag zum Thema Geldanlage

Der Präsident erläutert den Hintergrund der Beschlussvorlage. Bislang wurde das Vereinsvermögen bei verschiedenen Banken als Tages- oder Festgeld angelegt. Die erzielbare Verzinsung liegt hierbei regelmäßig unterhalb der Inflationsrate. Daher wird vorgeschlagen einen Teil des Vermögens so anzulegen, dass eine höhere Verzinsung – bei niedrigem Risiko – erzielt werden kann.

Herr Stefan Lochmüller, N-ERGIE, weist darauf hin, dass in dem vorliegenden Beschlussantrag das Wort „sauber“ im Kontext der Beschreibung der Anlagenstrategie gestrichen werden sollte, da der Begriff irreführend sei. Der Präsident und die Vorstandsmitglieder stimmen dem zu. Der Antrag lautet somit:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Finanzen des Verbandes neu zu ordnen und 30 % der angesparten Gelder an Dritte zur langfristigen Verwaltung (mit den Nebenbedingungen einer nachhaltigen und risikoarmen Anlage) zu überstellen.

Der Antrag wird somit einstimmig, ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen, angenommen.

**zu TOP 8: Auszeichnung und Ehrung langjähriger AGFW-Mitglieder**

Folgendes Mitglied wird in diesem Jahr für die 25-jährige Mitgliedschaft im AGFW geehrt und mit der goldenen AGFW-Mitgliedsurkunde ausgezeichnet:

- Rationelle Energie Süd GmbH, Geislingen.

Da Vertreter des Mitgliedsunternehmens leider nicht anwesend sind, wird die Urkunde zugesendet.

**zu TOP 9: Sonstige Anträge**

Bei der Geschäftsstelle sind keine Anträge eingegangen und wurden auch nicht aus dem Kreis der Mitgliedsunternehmen heraus gestellt.

Im Anschluss verleiht Herr Lutsch TSM-Urkunden für die Unternehmen SachsenEnergie AG, DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH und SachsenNetze GmbH. Die Urkunden nimmt Herr Dr. Rutger Kretschmer, AGFW-Vorstand und Bereichsleiter Kraft & Wärme bei der SachsenEnergie AG, dankend entgegen.

Danach wird noch das 700. AGFW-Mitglied geehrt und gemeinsam gefeiert. Es handelt sich dabei um das Solarthermie-Unternehmen SOLITERM GROUP GmbH, Aachen. Da ein Vertreter des Mitgliedsunternehmens krankheitsbedingt leider nicht anwesend ist, wird die Urkunde zugesendet.

**zu TOP 10: Ort und Zeit der Mitgliederversammlung 2025**

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 10. April 2025, ab 13:00 Uhr in Nürnberg statt.

Frankfurt am Main, den 22.04.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klaus Rell', written in a cursive style.

(Präsident)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rutger Kretschmer', written in a cursive style.

(Geschäftsführer)