

# Stadtwerke Wolmirstedt GmbH



## Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

**Frau Marlies Cassuhn**, Vorsitzende des Aufsichtsrates - Wolmirstedt  
Bürgermeisterin der Stadt Wolmirstedt

**Herr Dr. Andreas Klesse**, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates - Essen  
Geschäftsführer der Avacon Natur GmbH - bis 30. April 2022

**Herr Ingo Schultz**, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates - Hamburg  
Geschäftsführer der Avacon Natur GmbH - ab 01. Mai 2022

**Herr Andreas Fedorczuk**, Mitglied des Aufsichtsrates - Magdeburg  
Mitglied der Geschäftsführung der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

**Herr Fritz-Georg Meyer**, Mitglied des Aufsichtsrates - Wolmirstedt  
Ruheständler , Diplom-Landwirt

**Frau Ursula Kaiser-Haug**, Mitglied des Aufsichtsrates - Wolmirstedt  
Rentnerin Heilpädagogin



## Vorwort

*Für viele Bereiche unseres Lebens markiert das Jahr 2022 eine Zeitenwende.*

*Der Krieg in der Ukraine, eine Energiekrise und immer noch die Corona-Pandemie- das waren die großen Themen des Jahres.*

*Seit seinem Ausbruch Ende Februar des Jahres überschattet der Krieg in der Ukraine das gesamte Weltgeschehen. Es ist eine humanitäre Katastrophe mit vielen Toten, Verletzten und Geflüchteten und inakzeptabel. In der Folge stellten sich neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen und die Antworten sorgten für einen Paradigmenwechsel. Die hohe Abhängigkeit von russischem Öl und Gas und die Sorge um eine stabile Versorgung der Bevölkerung in Kriegs- und Krisenzeiten hatten unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben. Allein die Angst vor möglichen Engpässen bewirkt unkontrollierbare und unkalulierbare Preise für fossile Energieträger. Höhere Energiepreise ließen auch die Erzeugerpreise rasant ansteigen.*

*In diesem Spannungsfeld waren Prognosen fast unmöglich, Entscheidungsgrundlagen änderten sich fast täglich und trotzdem waren die Stadtwerke Wolmirstedt ein zuverlässiger Versorger für die Bevölkerung der Stadt und des Umlandes. Gleichzeitig wurde die Preisgestaltung verantwortungsbewusst und nachvollziehbar an diese komplizierten Zusammenhänge angepasst.*

### **Aufgaben des Aufsichtsrates**

Bevor ich Sie als Gesellschafter nachfolgend konkret über die Arbeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 informiere, möchte ich zu Beginn kurz auf dieses Jahr und die vielfältigen Themen zurückblicken, die uns beschäftigt haben. Es war das dritte Jahr in Folge mit Unklarheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie.

Darüber hinaus wurden auch wir vom Beginn des Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 getroffen. Mit diesem Krieg mitten in Europa, der Millionen von Menschen in der Ukraine unendliches Leid beschert, der aber auch die gesamte Wirtschaft global nachhaltig beeinträchtigt, haben sich die Rahmenbedingungen für gemeinsamen Handel und auch für die Versorgungssicherheit grundlegend verändert, weltweit, aber auch in Deutschland und für deutsche Unternehmen.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat die Geschäftsleitung entsprechend den ihm nach Gesetz und Satzung zugewiesenen Aufgaben regelmäßig beraten und sich von der Zweck- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung überzeugt.

Seitens der Geschäftsleitung ist der Aufsichtsrat regelmäßig über den Gang der Geschäfte, die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der zukünftigen Geschäftsführung und der strategischen Grundausrichtung, über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle eingehend schriftlich und mündlich unterrichtet worden.

Dem Auftrag der sicheren Versorgung der Bürger der Stadt Wolmirstedt mit Energie konnte das Unternehmen auch in den Zeiten der erschwerten Rahmenbedingungen jederzeit gerecht werden.

### **Sitzungen des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 drei Sitzungen abgehalten.

Die Sitzungen wurden als Präsenzveranstaltungen mit physischer Anwesenheit der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder durchgeführt.

Die Geschäftsleitung hat an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen, soweit nicht zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel Personalangelegenheiten der Geschäftsführung, eine Beratung des Aufsichtsrates ohne Beteiligung der Geschäftsleitung als zweckmäßig angesehen wurde.

Wesentlicher Bestandteil aller Aufsichtsratssitzungen war die Berichterstattung der Geschäftsführung zur Geschäftslage mit detaillierten Informationen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie zu Chancen und Risiken der Geschäftsentwicklung, zum Stand der wesentlichen laufenden und geplanten Investitionsprojekte, zu den Entwicklungen an den Energiemärkten und zu wesentlichen Geschäftsführungsmaßnahmen der Geschäftsleitung.

Neben den turnusmäßigen Aufsichtsratssitzungen wurden im Geschäftsjahr 2022 zwei Umlaufbeschlussverfahren durchgeführt. Hierbei wurden Beschlüsse gefasst, deren zeitliche Einordnung in den Sitzungsturnus nicht möglich war.

Vom Einsichts- und Prüfungsrecht des Aufsichtsrates nach § 111 Abs. 2 Satz 1 und 2 AktG hat der Aufsichtsrat keinen Gebrauch gemacht, da es keine klärungsbedürftigen Sachverhalte gab.

In der Sitzung der Gesellschafter vom 29. August 2022 wurde der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2022 empfohlenen Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021 durch die Gesellschafter zugestimmt.

Den Gremien des Unternehmens konnte hierbei durch die Gesellschafter einstimmig Entlastung erteilt werden.

#### **Zusammensetzung des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH besteht nach den satzungsmäßigen Vorgaben des Unternehmens aus 5 Mitgliedern. Die Mitglieder werden von den Gesellschaftern in den Aufsichtsrat entsandt.

Mit der Besetzung des Aufsichtsrates ist sichergestellt, dass seine Mitglieder in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor vertraut sind, in dem die Gesellschaft tätig ist, und über die Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen, die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlich sind.

Herr Dr. Andreas Klesse legte sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 30. April 2022 aus beruflichen Gründen nieder. Ihm folgte per Beschluss des Gesellschafter Avacon AG Herr Ingo Schultz zum 01. Mai 2022 nach.

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herr Dr. Andreas Klesse als ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrates für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seiner Leistungen im Gremium zum Wohle des Unternehmens.

#### **Jahresabschluss**

Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 06. Dezember 2022 wurde als Prüfungsunternehmen für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 die Prüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Bremen gewählt und entsprechend im Nachgang durch die Aufsichtsratsvorsitzende schriftlich beauftragt.

Nachdem der Corona-Pandemie geschuldet, einige Prüfungen des Jahresabschlusses im digitalen und kontaktfreien Verfahren erfolgen mussten, konnte die Prüfung für das Geschäftsjahres 2022 im Frühjahr 2023 nunmehr bereits zum zweiten Mal wiederum überwiegend in den Geschäftsräumen des Unternehmens stattfinden.

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 stellte Herr Tameling-Meyer als Vertreter des Prüfungsunternehmens dem Aufsichtsrat in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 21. Juni 2023 vor.

Sowohl der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 als auch der Lagebericht konnten seitens des Prüfungsunternehmens mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen werden.

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und Entgegennahme der Erläuterungen billigt der Aufsichtsrat ohne Einwendungen den Abschluss für das Geschäftsjahr 2022 und stellte diesen fest.

Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor, dem Vorschlag der Geschäftsleitung folgend, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.604.744,48 EUR für eine Ausschüttung von 1.120.578,93 EUR an die Gesellschafter zu verwenden, 334.164,55 EUR in die Rücklagen des Unternehmens einzustellen und den verbleibenden Betrag von 150.001,00 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Geschäftsleitung hat das Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2022 weiterentwickelt und wichtige Investitionen für profitables Wachstum vorangetrieben. Vor allem hat sie frühzeitig ambitionierte Ziele für eine weitere Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen definiert insbesondere im Fernwärmebereich und diese dem Aufsichtsrat vorgestellt. Der Aufsichtsrat unterstützt diesen Weg ausdrücklich und begleitet ihn intensiv, sowohl beratend als auch durch eine regelmäßige und kritische Überwachung.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großen Einsatz, die außerordentliche Leistung und das hervorragende Ergebnis im Geschäftsjahr 2022

Wolmirstedt, 20. Juli 2023



Marlies Cassuhn

Vorsitzende des Aufsichtsrates