

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



## Traktanden:

### 1. Protokoll der 28. Generalversammlung vom 26. Oktober 2021

Das Protokoll liegt beim Sekretariat der Gesellschaft, Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen, Kreuzgasse 4, Meiringen, und auf der Homepage <https://fernheizung-meiringen.ch/Aktuell> zur Einsicht auf.

Antrag des Verwaltungsrats: Das Protokoll sei zu genehmigen.

### 2. Jahresbericht 2021/22

Antrag des Verwaltungsrats: Der Jahresbericht 2021/22 sei zu genehmigen.

### 3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2021/22

Antrag des Verwaltungsrats: Die Jahresrechnung 2021/22 sei zu genehmigen.

### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrats:

- a) Zuweisung von CHF 50'000.00 an die freien Reserven.
- b) Vortrag auf neue Rechnung von CHF 2'447.89

### 5. Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag des Verwaltungsrats: Die Mitglieder des Verwaltungsrats seien für das Geschäftsjahr 2021/22 zu entlasten.

### 6. Wahlen der Revisionsstelle

#### a) Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats:

- Wiederwahl Anderegg Treuhand Meiringen für 1 Jahr

### 7. Verschiedenes

- a) Information zu den neuen Reglementen 2022
- b) Wärmekarte-Erneuerbar der Alpen Energie und des Fernheizkraftwerks Meiringen
- c) Zukunft Fernwärme

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



- Vorsitz:** Fankhauser Andres, Präsident des Verwaltungsrates
- Protokoll:** Meier Stefan, Sekretär
- Entschuldigungen:** Es sind von einigen Aktionären Entschuldigungen eingegangen. Sie werden nicht namentlich erwähnt.
- Einladungen:** Die Einladung zur Generalversammlung an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre datiert vom 15. September 2022. Sie erfolgte gemäss Art. 8 der Statuten fristgerecht. Die Versammlung ist damit rechtmässig einberufen worden.

## Aktienstimmen:

<b>29. ordentliche Generalversammlung vom 27. Oktober 2022</b>			
<b>19:00 Uhr in der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach</b>			
Anzahl Aktien	6'880	zu nominal	Fr. 250.00
Aktienkapital			Fr. 1'720'000.00
<b>an der Generalversammlung vertreten :</b>			
Anzahl Aktien	5'451	zu nominal	Fr. 250.00
Aktienkapital vertreten absolut	CHF 1'362'750		Fr. 1'362'750.00
Aktienkapital vertreten in Prozent	79.23%		79.23%
absolutes Mehr der Aktien-Stimmen	2'726		
Anzahl Aktionäre	239		
anwesende oder vertretene Aktionäre	47		

**Abstimmungen:** Die Abstimmungen erfolgen nach Art. 11 der Statuten offen durch Handzeichen. Nur bei Unklarheiten oder auf Verlangen wird mit den Stimmrechtskarten abgestimmt. Es gibt keine Ausstandspflicht bei Wahlen.

**Stimmzähler:** Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende  
⇒ Winterberger Thomas (linke Hälfte) und  
⇒ Ghelma Dominik (rechte Hälfte) vor.

Die Versammlung wählt die Vorgeschlagenen einstimmig.

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



**Stimmrecht:** Von den Anwesenden sind der Sekretär, Stefan Meier, sein Nachfolger, Michel Fontanive und der Revisor, Jannik Anderegg, nicht stimmberechtigt. Ansonsten wird keiner anwesenden Person das Stimmrecht bestritten.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäss einberufen, konstituiert und beschlussfähig ist. Er gibt die Traktandenliste bekannt, welche mit der Reihenfolge der Traktanden von den Anwesenden genehmigt wird.

## V e r h a n d l u n g e n

### 1. Protokoll der 28. Generalversammlung vom 26. Oktober 2021

Das Protokoll lag beim Sekretariat der Gesellschaft, Alpen Energie - Dorfgemeinde Meiringen, Kreuzgasse 4, Meiringen, und auf der Homepage <https://fernheizung-meiringen.ch/Aktuell> zur Einsicht auf.

**Antrag des Verwaltungsrats:** Das Protokoll sei zu genehmigen.

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit Handzeichen einstimmig zu.

### 2. Jahresbericht 2021/ 22

Der Jahresbericht 2021 / 22 ist mit der Einladung allen Aktionären zugestellt worden und ist auf der Homepage publiziert. Stefan Meier informiert, dass die Wärmeproduktion im Geschäftsjahr mit 13'478'780 kWh verkaufter Wärme zum starken Vorjahr um – 3.23 % abgenommen hat. Der Anteil beim Heizölverbrauch konnte auch im 2021 / 22 auf 0.0 Liter gehalten werden. Die Produktion erfolgte demzufolge aus 100 % frischen Waldhackschnitzeln und ohne Unterbruch. Der Netzverlust hat sich mit 12.84 % im Band der Vorjahre – normal entwickelt. Eine hohe Anschlussdichte ist für die Wirtschaftlichkeit eines Fernwärmenetzes und für einen optimalen Netzverlust wichtig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden drei Liegenschaften mit 70 kW neu an das Fernwärmenetz angeschlossen und aktuell haben wir erfreulich viele Neu-Anfragen. Der Preisindex für Waldhackschnitzel ist gemäss der Grafik über viele Jahre geradeaus gelaufen. Seit Ende 2021 haben aber die meisten der aufgeführten Preis-Indexe stark – reagiert und haben unsere Erwartungen eingetrübt. Zum Jahresbericht werden keine Fragen gestellt und das Wort wird nicht verlangt.

**Der Verwaltungsrat beantragt,** den Jahresbericht 2021 / 22 zu genehmigen.

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Die Anwesenden stimmen diesem Antrag mit Handzeichen einstimmig zu.

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



### 3. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle 2021 / 22

Die Jahresrechnung 2021 / 22 mit dem Bericht der Revisionsstelle ist allen Aktionären mit der Einladung zugestellt worden. Der Sekretär und Dorfschreiber, Stefan Meier, erläutert die Erfolgsrechnung und die Bilanz. Das erfreuliche Ergebnis entspricht den Erwartungen und dem für die Amortisation des langfristigen Fremdkapitals erstellten Finanzplan.

In der **Bilanz** haben die flüssigen Mittel und die Debitoren um CHF 259 402 abgenommen und die kurzfristigen Forderungen gegenüber der AEM haben um CHF 600 000 zugenommen. Investitionen in das Leitungsnetz haben das Anlagevermögen um CHF 99 578 vermehrt. Nach den Abschreibungen von CHF 684 077 liegt das Anlagevermögen um CHF 584 499 unter dem Vorjahr. Die Kreditoren haben sich um CHF 42 123 erhöht und in den transitorischen Passiven sind die Verwaltungsrathonorare und Sitzungsgelder 2022 abgegrenzt. Im langfristigen Fremdkapital wurde das SECO-Darlehen mit CHF 131 670 und die Hypothek bei der Bank Brienz Oberhasli mit CHF 200 000 vertragskonform amortisiert. Damit besteht per 30.06.2022 kein verzinsbares, langfristiges Fremdkapital mehr.

Das Eigenkapital wächst um das Jahresergebnis von CHF 37 403 und beträgt neu CHF 2'532'447.89 oder 71.98 % der Bilanzsumme. Dieser gute Eigenfinanzierungsgrad profitiert wiederum von den Amortisationen, welche die Bilanzsumme reduziert haben. Das Anlagevermögen wird in den kommenden fünf Jahren bei anhaltendem Geschäftserfolg vollständig abgeschrieben sein. Über die anstehenden Projekte und die Zukunft des Fernheizkraftwerkes wird der Präsident unter dem Traktandum Diverses gerne informieren.

In der **Erfolgsrechnung** ist der Arbeitspreis Wärme um CHF 44'648 oder – 3.26 % zurück gegangen und basiert auf den Heizgradtagen. Die Grundgebühr Wärme ist um 1.1 % leicht mit den Neuananschüssen angewachsen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Anschlussgebühren wesentlich tiefer ausgefallen. Der Materialaufwand hat sich synchron mit dem Rückgang aus dem Ertrag Arbeitspreis Wärme reduziert. Beim Kaminfeger hat es einen Wechsel gegeben und die Entsorgung der Schlacke muss mit Spezialfahrzeug nach Sarnen geführt werden. Die gemieteten Arbeitskräfte werden von der Dorfgemeinde Meiringen eingemietet.

Der Bruttogewinn 1 und der Bruttogewinn 2 stehen unter dem Einfluss der tieferen Anschlussgebühren, welche erst auf der Stufe der Abschreibungen belastet werden. So zeigt auch das EBITDA einen sehr guten Wert in der Jahresrechnung 2021/22. Der Unterhalt war im Leitungsnetz im Vorjahr mit Störungen und Leckagen belastet und die übrigen Betriebskosten liegen gut im Budget und auf den Vorjahreswerten.

Die Abschreibungen liegen mit CHF 684 077 um CHF 68 584 unter dem Vorjahr und beziehen sich auf die Direktabschreibung Anschlusskosten. Im Finanzerfolg fallen die Hypothekarzinsen durch die laufenden Amortisationen entsprechend tiefer aus. In den Steuern ist eine Rückstellung für das erfreuliche Jahresergebnis enthalten. Der Jahresgewinn zeigt mit CHF 37 403 ein solides Ergebnis und liegt gut im Budget.

In der **Geldflussrechnung** zeigt der Cash-Flow vor Veränderung NUV mit CHF 721'480 und 39.9 % vom Umsatz, ein erfreuliches Bild. Dieser deckt die Investitions-Aktivitäten und die Amortisationen aus den eigenen Mitteln und führt wegen der Zunahme der kurzfristigen Forderungen zu einer negativen Veränderung der flüssigen Mittel im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Im **Anhang der Jahresrechnung** ist das eingetragene Baurecht mit der Bäuertgemeinde Meiringen unter 1,2 mit Laufzeit bis zum 3. Mai 2094 aufgeführt. In den freiwilligen Zusatzangaben zeigen wir die historischen Anschaffungskosten oder Versicherungswerte für Gebäude, Produktionsanlagen, Leitungsnetz und Maschinen und Einrichtungen mit CHF 12'681'000 und einem Buchwert von CHF 2'430'000. Dies lässt ablesen, dass die Anlagen etwa die Mitte der Nutzungsdauer überschritten haben.

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



Die **Heizgradtage (HGT)** gestatten Rückschlüsse auf den klimabedingten Heizenergieverbrauch und dienen der Kontrolle der Heizanlage. Dazu wird an jedem Heiztag – einem Tag mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius – erhoben, um wie viel die gemessene Aussenlufttemperatur von der angestrebten Innenlufttemperatur von 20 Grad Celsius abweicht. Als Messpunkt ist in dieser Tabelle für uns Interlaken am nächsten gelegen. Der Index zeigt für das Geschäftsjahr einen Stand zum Vorjahr von 90.59 % und liegt damit um 9.41 % tiefer. Dieser Wert deckt sich gut mit dem Arbeitspreis aus der Erfolgsrechnung und den neu angeschlossenen Liegenschaften.

Das **Budget 2023** wurde auf der Basis der Vorjahreszahlen berechnet und für den Materialaufwand hatten wir die heute bekannten Preisausschläge nicht ausreichend eingeplant. Der Preisindex für Waldhackschnitzel wird auf dem Indexstand per Ende September berechnet und dieser ist heute noch nicht bekannt. Der heute ausgewiesene Index vom Juni 2022 würde aber eine Preissteigerung von über 14 % anzeigen und könnte sich auf den 1. Januar 2023 auf unseren Materialaufwand auswirken. Wenn sich diese Entwicklung wieder entspannen wird, können wir auf eine Tarifanpassung verzichten. Wir werden diese Entwicklung aber genau im Auge behalten müssen. Der Unterhalt und Betriebsaufwand liegen auf Vorjahresniveau und das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen EBITDA liegt sogar leicht über dem Vorjahresergebnis. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern und auch der Jahresgewinn zeigen ein erfreuliches Bild.

Der Verwaltungsrat ist mit der Jahresrechnung 2021/22 und den finanzwirtschaftlichen Ergebnissen sehr zufrieden. Das Jahresergebnis reicht für die Kostendeckung aller Aufgaben aus und sichert die Selbstfinanzierung. Die Bilanzentwicklung der Jahre 2010 bis 2022 zeigt für das Anlagevermögen und das Fremdkapital im 2014 + 2015 einen deutlichen Anstieg durch die Erneuerung und das Fremdkapital hat sich schneller als das Anlagevermögen wieder zurück entwickelt. Die Erfolgsentwicklung aus der Grafik 2010 bis 2022 zeigt für die Abschreibungen eine steile Entwicklung und wird auch durch die Anschlussgebühren und Direktabschreibungen getrieben ! Solide entwickelt sich der Betriebsertrag und der Betriebsaufwand.

Der **Bericht der Revisionsstelle** enthält keine Einschränkungen oder Mängel. Der anwesende Wirtschaftsprüfer, Jannik Anderegg, schreibt in seinem Bericht : „Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen.“

Der **Antrag des Verwaltungsrats** lautet: Die Jahresrechnung 2020 / 2021 sei zu genehmigen.

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats mit Handzeichen einstimmig zu.

#### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

In die gesetzliche Reserve müssen 5 % des Jahresgewinns zugewiesen werden, bis 20 % des einbezahlten Aktienkapitals erreicht sind (vgl. OR 671 Abs. 1). Wenn diese Bedingung erfüllt ist, werden weitere Zuweisungen in die freien Reserven gemacht.

Der **Antrag des Verwaltungsrats** lautet :

- a) Zuweisung von CHF 50'000.00 an die freien Reserven.

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



b) Vortrag auf neue Rechnung von CHF 2'447.89

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zu.

## 5. Entlastung der Verwaltungsorgane

**Der Verwaltungsrat beantragt**, die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 / 22 zu entlasten.

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Dieser Antrag wird von der Versammlung mit Handzeichen einstimmig angenommen.

## 6. Wahlen - Wiederwahl der Revisionsstelle

### a) Wiederwahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 18 ff der Statuten ist die Revisionsstelle jeweils für ein Jahr zu wählen.

Der Verwaltungsrat schlägt Anderegg Treuhand, Meiringen zur Wiederwahl als Revisionsstelle für ein Jahr (Geschäftsjahr 2022/23) vor.

- Wiederwahl der Anderegg Treuhand Meiringen, für 1 Jahr

Der Vorsitzende lässt über diesen Wahlvorschlag abstimmen.

Aus der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

Die Versammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu und Jannik Anderegg dankt für das Vertrauen und die Zustimmung.

## 7. Verschiedenes

### a) Information zu den neuen Reglementen 2022

Nach der Informationsveranstaltung zu den neuen Reglementen im Kino Meiringen vom 23. November 2021 ist der Start im 2022 sehr ruhig verlaufen und es sind keine Kündigungen eingetroffen.

Herzlichen Dank für das Vertrauen !

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

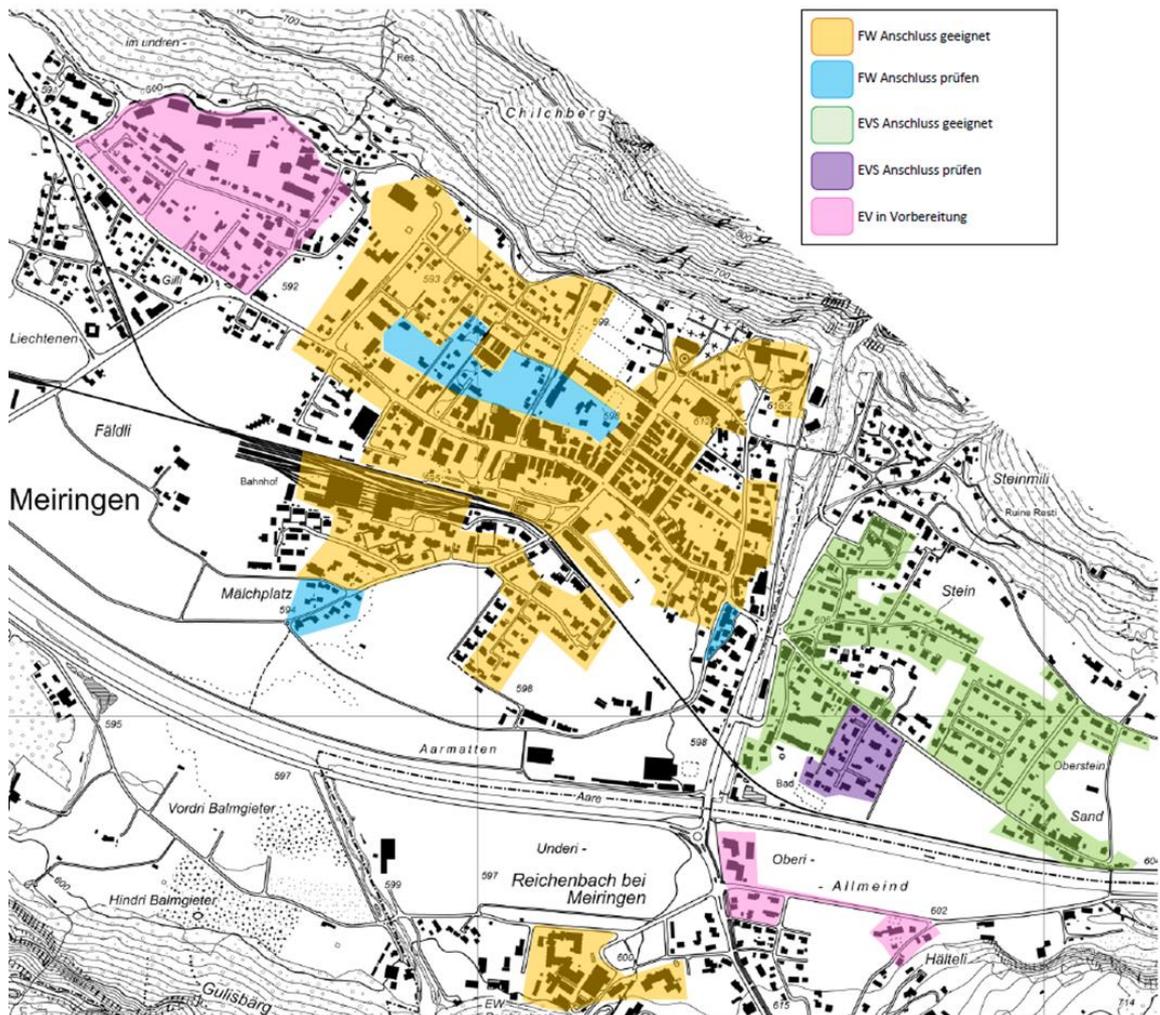
In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM

## b) Wärmekarte-Erneuerbar der Alpen Energie und des Fernheizkraftwerks Meiringen

Die Wärme-Karte Meiringen zeigt die aktuelle Ausdehnung und Entwicklung der Fernwärme und den Energieverbund mit dem Kaltwasser-Brunnen

Sie finden diese Wärme-Karte auch auf unserer Homepage, wo sie laufend aktualisiert wird.



## c) Zukunft Fernwärme

Der Präsident lässt etwas in die Zukunft der Fernwärme blicken. Durch den Krieg in der Ukraine hat die Anfrage nach einheimischer Energie stark angezogen. Auf der Grafik zeigen die kumulierte Leistung und die kumulierten Anschlüsse diese Entwicklung deutlich. Der Start beginnt im 2001 und zeigt den Anschluss der Privat-Klinik im 2015 und den Anschluss des SwissPeak Resort im 2019 und die heute anziehenden Anfragen mit dem Pfeil nach oben deutlich.

# Protokoll der 29. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 27. Oktober 2022, 19:00 Uhr

In der Privatklinik Meiringen - Saal Reichenbach

Mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant PM



Aufgrund der aktuellen Energiesituation überprüft der Verwaltungsrat die aktuelle Strategie und prüft verschiedene Machbarkeiten:

- ❖ Ersatz Notheizung,
- ❖ Speicher zur Sommer/Winterverlagerung
- ❖ BHKW (Kombination Wärme und Strom)
- ❖ Altholzverwertung (Entsorgungshof)
- ❖ Erweiterung des Fernwärmenetzes

Auch die Versorgungssicherheit mit regionalen Waldhackschnitzeln ist ein wichtiges Anliegen.

Andres Fankhauser dankt zuerst den Aktionären für die Teilnahme an der Versammlung und dem Interesse, den Kunden für das Vertrauen und die Treue, der Alpen Energie für die gute Führung des Betriebes und der Geschäftsstelle und den Verwaltungsratsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres. Er lädt traditionsgemäss alle zum Apero und Nachtessen im Restaurant der Privatklinik ein.

Schluss der Versammlung: 20.00 Uhr

FERNHEIZKRAFTWERK MEIRINGEN AG

Andres Fankhauser  
VR-Präsident

Stefan Meier  
Sekretär