

**Protokoll
der 47. Verbandsversammlung
des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG
am 10. November 2025 in Sanitz**

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Verbandsvorsteher Heiko Schütze-Haack eröffnet die Sitzung, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und das mit 146 vertretenden Gemeinden die Beschlussfähigkeit gegeben ist, die er dann ebenfalls feststellt.

2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 46. Verbandsversammlung vom 14. Oktober 2024

Die Sitzungsniederschrift wird bei 16 Enthaltungen einstimmig genehmigt.

3. Nachwahl eines weiteren Mitgliedes des Vorstandes

Vorgeschlagen werden Frau Sabrina Bruck (Stadt Neukloster), Marco Porm (Gemeinde Bastorf) und Thomas Wellendorf (Gemeinde Hinrichshagen).

Es wird mit Stimmzetteln abgestimmt. Auf Sabrina Bruck entfallen 71 Stimmen, auf Marco Porm 9 Stimmen und auf Thomas Wellendorf 60 Stimmen. Eine Stimme war ungültig. Damit ist Frau Sabrina Bruck gewählt.

4. Satzungsänderung

Die vorgeschlagene Satzungsänderung wird mit einer Gegenstimme beschlossen.

5. Bericht der E.DIS AG

Andreas Komoll vom Unternehmen berichtet mit der in der Anlage angeführten Präsentation. Es schließt sich eine Diskussion an.

6. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2024

Der Prüfer Christian Brion (WP/ StB) von der ECOVOS Audit AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stellt seinen Bericht vor.

Es ergeben sich keine Nachfragen.

7. Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Auch dieser Beschluss wird entsprechend der Beschlussvorlage einstimmig gefasst. Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2024 wird mit EUR 4.930.786,96 festgestellt.

Der Verbandsversammlung beschließt die Auszahlung der Vorabausschüttung von diesem Jahresgewinn in Höhe von EUR 4.884.601,82 an die Verbandsmitglieder. Der Restbetrag in Höhe von € 46.185,14 wird in die zweckgebundene Rücklage eingestellt.

8. Entlastung des Verbandsvorstehers

Dem Verbandsvorsteher wird einstimmig Entlastung erteilt.

9. Vorabausschüttung der Dividende für das Wirtschaftsjahr 2024


Entsprechend der Anlage 5 wird dieser Beschluss ebenfalls einstimmig gefasst.

10. Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026.

11. Verschiedenes

Der Verbandsvorsteher bedankt sich für das Kommen und das Mitwirken und lädt noch zum Imbiss ein.



Heiko Schütze - Haack
Verbandsvorsteher



Klaus-Michael Glaser
Protokoll