

**TAGESORDNUNG der 94. ordentlichen Vertreterversammlung
am 05.06.2024**

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats
2. Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über den Bericht
3. Vorlage und Beschlussfassung über den Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Beschlussfassung hierüber
5. Beschlussfassung über die Einstellung eines Betrages in Höhe von € 4.887.716,14 in die Bauerneuerungsrücklage
6. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023
8. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) des Vorstands
 - b) des Aufsichtsrats

9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Turnusmäßig scheiden aus dem Aufsichtsrat aus:

Frau Doris Seguin,
Frau Dr. Ursula Voirin und
Herr Frank Buschmann.

Eine Wiederwahl ist zulässig.

Alle drei Kandidaten werden vom Aufsichtsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen.

10. Beschlussfassung über die Wahl von vier Mitgliedern, die keinem Organ der Genossenschaft angehören, in den Wahlvorstand für die Vertreterwahl 2025
11. Behandlung etwaiger Anträge von Mitgliedern

Nachträgliche Anträge auf Beschlussfassung müssen gemäß Satzung:

- zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören und
- durch eine den Vertretern zugewandene schriftliche Mitteilung angekündigt werden.

Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des Zugangs der schriftlichen Mitteilung muss mindestens eine Woche liegen.

(Vgl. § 32 der Satzung, Abs. 6 und 7)