



Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA e.V.

am 03.07.2026

17.30 Uhr bis 20:00 Uhr, virtuell

Versammlungsleitung: Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitzende)

Protokollführung: Anika Winter

Teilnehmende: An der virtuellen Sitzung nehmen insgesamt 22 Personen persönlich teil, davon 18 Mitglieder und 4 Gäste (2 Mitarbeiterinnen, 1 Buchprüfer (Vorstellung Jahresabschluss 2025), 1 Mitarbeiter des Votingtool-Anbieters).

Stimmen: Inkl. Stimmvollmachten liegen in Summe 18 Stimmen vor (die Gesamtzahl der Stimmen weicht bei den einzelnen Abstimmungen ab, da nicht alle Stimmberechtigten bei jeder Abstimmung teilgenommen haben). Die Stimmen setzen sich wie folgt zusammen: Von den 18 teilnehmenden Mitgliedern sind 16 im Voting Tool registriert und haben somit die Möglichkeit, persönlich abzustimmen. Die beiden hauptamtlichen Vorstände nehmen an der Sitzung als Mitglieder ohne Stimmrecht teil. Neben den 16 anwesend Abstimmenden haben 2 Mitglieder ihr Stimmrecht satzungskonform per Vollmacht auf ein anwesendes Mitglied übertragen. Gäste sind nicht stimmberechtigt.

Transparenz zur Zusammensetzung der Mitgliederversammlung: Von den 18 Stimmen sind 5 Stimmen und von den 18 teilnehmenden Mitgliedern 5 Personen im Sinne des DZI¹ mit dem Vorstand verbunden bzw. in einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Verein. Eine unabhängige Aufsicht des Vereins ist gemäß DZI-Regelungen gegeben².

¹ Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) - informiert die Öffentlichkeit über die Seriosität und Vertrauenswürdigkeit von Spendenorganisationen. Als unabhängiges Institut verleiht es Organisationen (u.a. auch PRIMAKLIMA), die das Siegel beantragen und die Kriterien erfüllen, ein Spendensiegel. Neben den Finanzen wird auch die „Good Governance“ der Siegelträger beurteilt.

² Da PRIMAKLIMA zusätzlich zu der Mitgliederversammlung als reguläres Aufsichtsorgan einen Aufsichtsrat als besonderes Aufsichtsorgan hat, gelten für die Besetzung der Mitgliederversammlung von PRIMAKLIMA keine Auflagen. Der Transparenz halber legt der Vorstand die Verhältnisse hiermit dennoch offen. Um die Unabhängigkeit des Aufsichtsorgans sicherzustellen, fordert das DZI von anderen Organisationen ohne Aufsichtsrat, dass in der Mitgliederversammlung persönlich verbundene Personen (verwandt, verheiratet oder verschwägert) und Personen, die in einem Auftrags-, Angestellten- oder Vorgesetztenverhältnis zur Organisation oder den Mitgliedern des Vorstands stehen, keine Stimmenmehrheit haben und nicht die Mehrzahl der persönlich Anwesenden bilden.



LOGIN (AB 17:15 H)

TOP 1: BEGRÜßUNG

Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung und Technisches

Eröffnung der Veranstaltung um 17:30 Uhr durch die Vorstandsvorsitzende Dr. Henriette Lachenit und Begrüßung der Mitglieder durch sie und Lars Forjahn.

Nach einem Dankesvideo bzgl. des 35-jährigen Jubiläums von PRIMAKLIMA e.V. erfolgt die technische Vorstellung der Beteiligungsmöglichkeiten via Teams durch Dr. Henriette Lachenit.

Die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit, die Teilnahme von Gästen, die Protokollantin, die Form des Protokolls (Ergebnisprotokoll) und das Zeitmanagement werden von der Mitgliederversammlung festgestellt und die Tagesordnung angenommen.

TOP 2: TÄTIGKEITSBERICHT 2025

<https://www.primaklima.org/mitgliederversammlung-2026/downloadbereich>

Erläuterung der wesentlichen Punkte aus dem Tätigkeitsbericht 2025 durch den Vorstand (dieser wurde allen Mitgliedern im Vorfeld zugestellt).

Beschluss: Der Tätigkeitsbericht 2025 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 3: JAHRESABSCHLUSS 2025

Erläuterungen durch Herrn Siebel (Steuerberater) sowie Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss nach vorheriger Probeabstimmung

Präsentation der Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2025 durch Gerald Siebel (Vereidigter Buchprüfer, Kanzlei Siebel Audit GmbH), der gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 beauftragt wurde. Das Prüfungsergebnis: PRIMAKLIMA e.V. erhält den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2025. Die Kostenverteilung entspricht den Vorgaben des DZl.

Vorstellung der technischen Modalitäten des Abstimmungstools Votebox durch Philipp Schwarz von Votebox und Probeabstimmung mit den Mitgliedern.

Erklärung der in der Satzung geregelten Abstimmungsmodalitäten durch Henriette Lachenit. Der Vorstand ist von allen Abstimmungen technisch ausgeschlossen. Bei technischen Problemen steht Jennifer Greis telefonisch bereit.

Abstimmung: „Beschließt Du den Jahresabschluss 2025 in der vorgestellten und erläuterten Form?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt den Jahresabschluss 2025 in der vorgestellten und erläuterten Form. (18 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen)



TOP 4: BERICHT UND ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Aufsichtsrats, inkl. Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Aufsichtsratsbeschlüsse im Jahr 2025 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Haldor Witte, sowie Präsentation der mit dem Vorstand vereinbarten Key Performance Indicators (KPIs) für 2026.

Da Haldor Wittes Amtszeit endet, dankt ihm der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Neu stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat für seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Abstimmung: „Bist Du mit der Entlastung des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 einverstanden?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung entlastet den Aufsichtsrat für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025. (13 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen)

[Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sind satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

TOP 5: WAHL MÖGLICHER WEITERER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten und Wahl

Nach Ablauf seiner Amtsperiode erläutert Norbert Neu sein Interesse an einer erneuten Kandidatur als Teil des Aufsichtsrats.

Es folgt die Erklärung der Wahlmodalitäten durch Henriette Lachenit.

Abstimmung: „Stimmst Du für Norbert Neu als Aufsichtsratsmitglied?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt für die Wahl von Norbert Neu (17 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen).

[Norbert Neu und der Vorstand sind satzungsgemäß und technisch von der Abstimmung ausgeschlossen.]

Damit ist Norbert Neu zum Aufsichtsratsmitglied gewählt. Er nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 6: HAUSHALTSPLAN 2026

Entgegennahme des Wirtschaftsplans des Vorstands und Schwerpunktthemen 2026

Vorstellung der Planung des aktuellen Jahres durch den Vorstand. Wesentlich sind der Haushaltsplan und die Schwerpunkte der Arbeit von PRIMAKLIMA.

Die Planung des Vorstands für 2026 wird in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.



TOP 7: ENTWICKLUNG DES VEREINS IM JAHR 2026 UND WEITERER AUSBLICK

Inkl. Prognose Wirtschaftsplan 2027

Vorstellung der Jahresziele des Vereins 2026 durch den Vorstand. Weiterhin Präsentation der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BwA) 01.01. -31.05.2026 und der Haushaltsprognose 2027.

Der Bericht zur Entwicklung des Vereins in den ersten Monaten des Jahres 2026 und die Haushaltsprognose 2027 werden in der vorgestellten und erläuterten Form von der Mitgliederversammlung entgegengenommen.

TOP 8: WAHL ABSCHLUSSPRÜFER:IN FÜR JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG 2026

Vorschlag des Vorstands, erneut die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Jahresabschlusses und der DZI-Kennzahlen zu beauftragen.

Abstimmung: „Bist Du damit einverstanden, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2026 zu beauftragen?“

Ergebnis:

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dafür, die Kanzlei Siebel in Essen mit der Prüfung des Geschäftsjahrs 2026 zu beauftragen. (16 Ja-Stimmen, 0 Neinstimmen, 0 Enthaltungen).

TOP 9: SONSTIGES

Haldor Witte dankt zum Abschied seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat für die Arbeit des Teams von PRIMAKLIMA.

Beendigung der Sitzung um 20:00 Uhr durch den Vorstand.

DocuSigned by:

Anika Winter

277085889B034D2-----

Anika Winter (Protokoll)

Signiert von:

Henriette Lachenit

1A8A44E8273149E-----

Dr. Henriette Lachenit (Vorstandsvorsitz)

Köln, 03. Juli 2026

FOLGENDE UNTERLAGEN WURDEN DEN MITGLIEDERN MIT DER EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT:

- Einladung Mitgliederversammlung (Versand am 02.06.2026)
- Tagesordnung (Versand am 02.06.2026)
- Tätigkeitsbericht des Jahres 2025 (Versand am 02.06.2026)



