



EINLADUNG

**an alle Vertreter, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie an den
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.,
an die Ersatzvertreter und Gäste**

Hamburg, 06.06.2023

71. ordentliche Vertreterversammlung

Sehr geehrte Vertreterin,
sehr geehrter Vertreter,

hiermit lade ich Sie gemäß § 32 unserer Satzung zur diesjährigen Vertreterversammlung ein,
die am

**Montag, den 26.06.2023
um 18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)
Genossenschaftsheim
Gladowstraße 20 a, 22041 Hamburg
(hinter unserem Verwaltungsgebäude)**

stattfindet.

TAGESORDNUNG

- 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Entgegennahme des Jahresabschlusses 2022
 - a) Bericht des Vorstandes
 - b) Bericht des Aufsichtsrates
- 3) Prüfungsbericht des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.
über die in der Zeit vom 24.04.2023 bis 26.05.2023 durchgeführte Prüfung des
Jahresabschlusses 2022.
- 4) Jahresabschluss 2022

- a) Zustimmung zur Einstellung in die Rücklagen
 - aa) Gesetzliche Rücklagen
 - bb) Ergebnisrücklagen
- b) Feststellung des Jahresabschlusses 2022
- c) Verwendung des Bilanzgewinns

Es wird vorgeschlagen, auf die am 01.01.2022 bestehenden Geschäftsguthaben eine Dividende von 4 % auszuschütten.

5) Entlastung der Organe für das Geschäftsjahr 2022

- a) des Vorstandes
- b) des Aufsichtsrates

6) Turnusmäßige Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, Björn Hauto, Jürgen Kleene, Kerstin Lechner, Mona Schnülle, Erkan Yilmaz haben ihre Bereitschaft für eine erneute Kandidatur erklärt. Herr Michael Zerck wurde im März 2023 zum nebenamtlichen Vorstand bestellt und steht daher nicht zur Wiederwahl, aus diesem Grund ist sein Sitz im Aufsichtsrat neu zu besetzen. Sollten Sie Interesse an einer Kandidatur haben oder ein qualifiziertes Mitglied der WHW 1897 kennen, welches Interesse hat, nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf (Aufsichtsrat@whw1897.de).

7) Verschiedenes

Für eine reibungslose Organisation bitte ich um verbindliche, schriftliche oder telefonische Zu- bzw. Absage an Frau Anke Möller unter der Telefonnummer 040 / 68 28 77-68 oder per E-Mail unter moeller@whw1897.de.

Mit freundlichen Grüßen

Wohnungsgenossenschaft
Hamburg-Wandsbek von 1897 eG

Björn Hauto
-Aufsichtsratsvorsitzender-