



WHW von 1897 e.G. · Postfach 70 07 80 · 22007 Hamburg

**Wohnungsgenossenschaft
Hamburg-Wandsbek von 1897 e.G.**
Gladowstraße 20 · 22041 Hamburg

Tel. (0 40) 68 28 77-0 · Fax (0 40) 68 28 77-10
info@whw1897.de · www.whw1897.de

Öffnungszeiten der Verwaltung:
montags bis freitags 7.30–12.00 Uhr
montags 13.00–18.00 Uhr
dienstags bis donnerstags 13.00–16.00 Uhr
und nach Vereinbarung.

EINLADUNG

**an alle Vertreter, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie an den
Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. und
an die Ersatzvertreter (als Gäste)**

7. Juni 2010

58. ordentliche Vertreterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

**Donnerstag, 24. Juni 2010 um 19.00 Uhr
im Genossenschaftsheim, Gladowstraße 20 a, 22041 Hamburg**

stattfindet.

TAGESORDNUNG

1. Entgegennahme des Jahresabschlusses 2009
 - a) Bericht des Vorstandes
 - b) Bericht des Aufsichtsrates

2. Prüfungsbericht des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. über die
in der Zeit vom 08.06.2009 bis 22.07.2009 durchgeführte Prüfung des
Jahresabschlusses 2008
– Beschlussfassung -

3. Beschlussfassungen
 - a) - über den Jahresabschluss 2009
- über den Bericht des Vorstandes
- über den Bericht des Aufsichtsrates

 - b) - über den Gewinnverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, auf die am 01.01. 2009 bestehenden Geschäftsguthaben eine Dividende von 3 % auszuschütten.

Die Vertreter Joachim Blümel und Detlef Senger haben den Vorschlag gemacht, auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und den Betrag für Instandhaltungsarbeiten zu verwenden.

4. Entlastung der Organe

- a) des Vorstandes
- b) des Generalbevollmächtigten
- c) des Aufsichtsrates

5. Beschlussfassung über den Auslagenersatz für Mitglieder des Aufsichtsrates

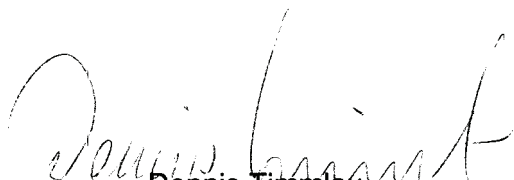
Ich bitte um pünktliches Erscheinen und bei Verhinderung um eine telefonische Benachrichtigung an Frau Klobe im Sekretariat unter der Telefonnummer 040 / 68 28 77-15.

Mit freundlichen Grüßen

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
HAMBURG-WANDSBEK VON 1897 eG

Anlagen
Bericht über das Jahr 2009

Vorlage zu TOP 5 der
Tagesordnung


Dennis Timmlau
- Aufsichtsratsvorsitzender -

**Vorlage zur Vertreterversammlung der Wohnungsgenossenschaft
Hamburg-Wandsbek von 1897 eG am 24. Juni 2010**

Tagesordnungspunkt 5 – Beschlussfassung über den Auslagenersatz für die Mitglieder des Aufsichtsrates

Nach § 23 Abs. 8 unserer Satzung steht dem Aufsichtsrat eine angemessene Vergütung zu. Über die Höhe beschließt die Vertreterversammlung.

Beschlussempfehlung:

Zur Höhe der Bezüge und Leistungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates beschließt die Vertreterversammlung folgende Regelungen:

1. Die Summe aller Bezüge und Leistungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats ist bis zu einem Gesamtbetrag von 26.000,00 € jährlich möglich.
2. In diesem Betrag sind sämtliche Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Fachexkursionen, Teilnahme an Veranstaltungen und Vergütungen für den zeitlichen und sachlichen Aufwand, der bei der Ausübung des Aufsichtsratsmandats entsteht, enthalten.
3. Diese Regelung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.