

OIKOCREDIT FÖRDERKREIS BAYERN E.V.

Mitgliederversammlung
Nürnberg, Sophiensaal, 27.04.2024

TAGESORDNUNG

- TOP 1** Begrüßung, endgültige Tagesordnung, Protokollführung
- TOP 2** Aktuelle Entwicklungen bei Oikocredit International
- TOP 3** Berichte mit Aussprache – Vorstand, Geschäftsführerin
- TOP 4** Entlastung des Vorstands
- TOP 5** Wahl der Kassenprüfer*innen
- TOP 6** Satzungsänderung
- TOP 7** Vorstandswahlen
- TOP 8** Vorschau und Genehmigung des Haushaltsplans 2024
- TOP 9** Verschiedenes



TOP 2:

**AKTUELLE ENTWICKLUNGEN BEI
OIKOCREDIT INTERNATIONAL**

SOLIDES ERGEBNIS IN EINEM JAHR DES WANDELS



In guter Verfassung durch turbulentes Jahr gekommen

- Partner hatten es mit zahlreichen Herausforderungen zu tun
- Schwieriges Marktumfeld weltweit



Zwei wichtige Veränderungen umgesetzt

- Gemeinschaftsorientierte Strategie implementiert
- Neues, direktes Beteiligungsmodell eingeführt



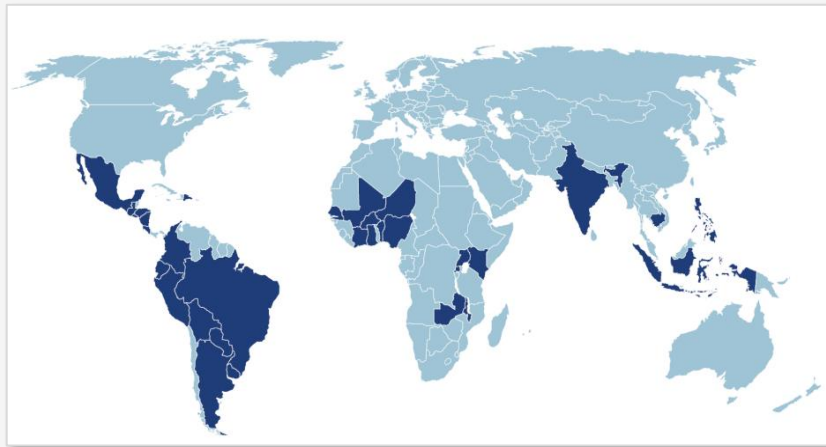
Positive Ergebnisse

- **Bessere Wirkung: ESG-Niveau höher bei 35% der bewilligten Projekte**
- **Entwicklungsfinanzierungsportfolio wuchs um 10%**
- **Leicht positives Finanzergebnis von 1,26 Mio. €**

ENTWICKLUNGSFINANZIERUNG

Stand: 31. Dezember 2023

- 540 Partnerorganisationen in insgesamt 52 Ländern
- Regional- und Länderbüros in insgesamt 13 Ländern



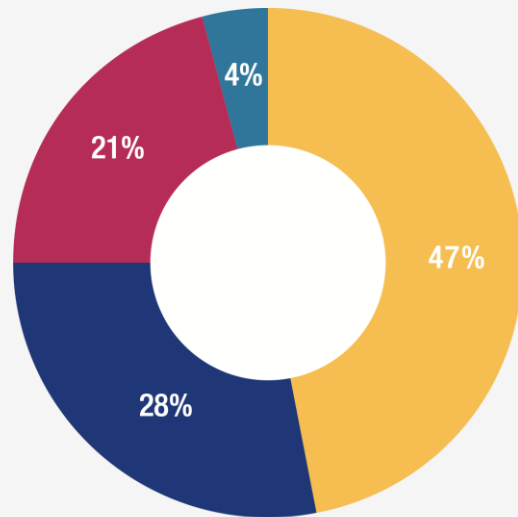
33 Schwerpunktländer



3 Schwerpunktsektoren

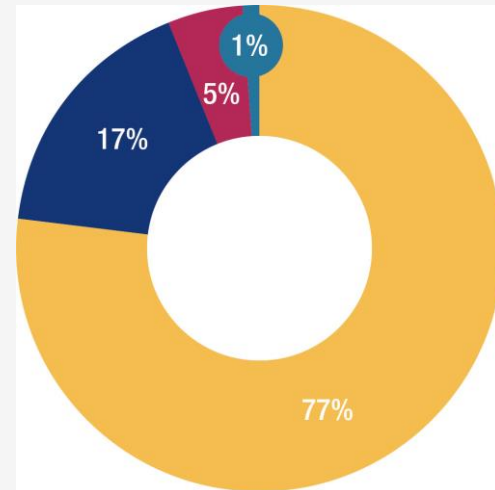
FINANZIERUNGSPORTFOLIO

nach Region



- Latin America and the Caribbean
- Asia
- Africa
- Other

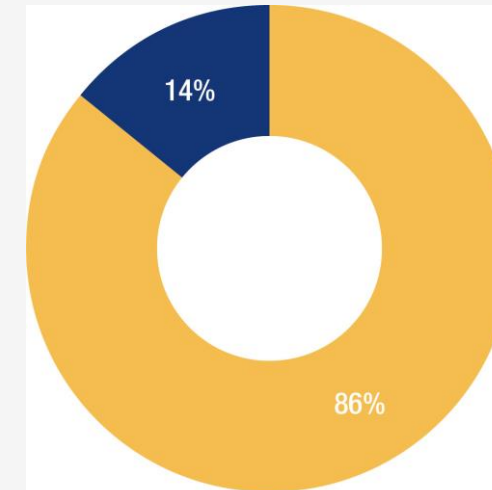
nach Sektor



- Financial inclusion*
- Agriculture
- Renewable energy
- Other

* including microfinance and SME finance

nach Finanzierungstyp



- Loans
- Equity investments

€ 1,085 Million ausstehend zum 31. Dezember 2023

ENTWICKLUNG DER KENNZAHLEN

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Bilanzsumme <i>Mio. €</i>	€ 1.156,9	€ 1.252,5 ^①	€ 1.258,1
Investor*innenkapital <i>Mio. €</i>	€ 1.000,8	€ 1.110,7	€ 1.129,0
Entwicklungs- finanzierungen <i>Mio. €</i>	€ 1.084,7	€ 1.007,2	€ 995,9
Risikoportfolio (PAR 90)	5,8 %	3,8 %	5,5 %
Gewinn (netto) <i>Mio. €</i>	€ 1,26	€ 8,5	€ 15,3
Beteiligungswert (NAV)*	€ 214,03	€ 213,95	€ 213,58
Liquidität	11,3 %	23,9 %	21,7 %

① Aus buchhalterischen Gründen wurde die Zahl nachträglich korrigiert.

* Bitte beachten Sie die leicht veränderte Berechnungsbasis des NAVs seit 2023.

[Oikocredit updates NAV calculation - Oikocredit International](#)

DIVIDENDE

- **Vorschlag an die Generalversammlung im Juni 2024: 0,5% Dividende für 2023**

	<i>31/12/2023</i>	<i>31/12/2022</i>
Jahresergebnis	1,2 Mio. €	8,5 Mio. €
<u>Vorgeschlagene</u> Dividendenausschüttung	5,3 Mio. €	5,6 Mio. €
Vom netto zu verteilenden Ertrag	1,2 Mio. €	5,6 Mio. €
Von den allgemeinen Rücklagen	4,1 Mio. €	-

GENERALVERSAMMLUNG 2024

- **Zur Abstimmung stehende Themen**
 - **Annahme des Jahresabschlusses und Entlastung Vorstand**
 - **Beschluss zur Dividende**
 - **Wahlen zum Aufsichtsrat**
 - **Wahlen zum Mitgliederbeirat**
 - **Abstimmung über Vorschlag zur Stimmrechtsverteilung**
- **Was wir von Ihnen heute mitnehmen**

AUSBLICK

- **Externes Umfeld bleibt instabil und herausfordernd**
- **Oikocredits Aufgaben**
 - **Umfragen zur Selbsteinschätzung von Kund*innen fortführen**
 - **Kundenzentriert arbeiten und Portfolioqualität hoch halten**
 - **Transformatives Globales Lernen und Advocacy-Arbeit voranbringen**
 - **Neues Kapital gewinnen**
 - **Anstehende Projekte: das neue Beteiligungsmodell überall einführen und die Arbeitsstrukturen verbessern**
- **Erwartete Ergebnisse: weiterhin hohe Wirkung erzielen, stabiler NAV, positives Jahresergebnis**

ANNUAL REPORT 2023



- **vollständiger Jahresbericht in englischer Sprache:**
- **www.oikocredit.de/neues/publikationen**

FRAGEN UND ANTWORTEN

TOP 3:

**BERICHTE MIT AUSSPRACHE –
VORSTAND UND
GESCHÄFTSFÜHRUNG**

BERICHT DES VORSTANDS

- drei Online-Sitzungen, drei Sitzungen in Präsenz
- **Schwerpunkte: neues Beteiligungsmodell, Konsequenzen für den Förderkreis, Bildungsarbeit**
- **Oktober 2023 und März 2024: Strategieklausur zur Erarbeitung der Strategie 2024-2026**
- **Mitwirkung auf nationaler und internationaler Ebene**
- **Beteiligung AG Recht**



BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

- **Carolin Gutmann Rückkehr aus Elternzeit im Januar 2023**
- **Abschied von Eva Bahner (Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit) zum 31.03.2023**
- **Dr. Maximilian Held (Referent für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit seit Juni 2023)**
- **Sophia Neudecker Hilfskraft (März bis September 2023)**
- **2024: Zra Kodji (Praktikum) und Karin Gussner (Team-Assistenz)**



BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit

- 19 Veranstaltungen mit ca. 1.000 Teilnehmenden
- Im Fokus stand das Jahresthema:
Ernährungssouveränität und Klimagerechtigkeit
- Beteiligung beim Evangelischen Kirchentag
- Regionale Infostände
- „Kulinarisches aus dem Globalen Süden. Ein Koch-
und Lernbuch“
- Studienreise nach Indien (Maximilian Held)



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Budget 2023 EUR	Ist 2023 EUR
1. Erlöse		
a) Mitgliedsbeiträge	78.800,00	78.634,96
b) Zuwendungen	267.300,00	267.300,00
c) Kostenerstattungen	0,00	19.845,50
	346.100,00	365.780,46
2. Erträge aus Spenden incl. Verbrauch Sonderposten	5.700,00	7.649,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.500,00	4.799,25
	360.300,00	378.229,33

	Budget 2023 EUR	Ist 2023 EUR
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.000,00	82.654,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.500,00	18.703,94
	135.500,00	101.357,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300,00	1.617,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	58.800,00	13.826,99
b) Mitgliederbetreuung	28.260,00	27.190,70
c) Verwaltungskosten	37.250,00	34.683,05
d) Reise- und Tagungskosten	18.080,00	9.738,18
e) Raumkosten	15.000,00	14.403,67
f) Sonstige Aufwendungen	18.150,00	108.368,15
	176.840,00	208.210,74

	Budget 2023 EUR	Ist 2023 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.289,30
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen		25.171,70
8. Jahresüberschuss	48.960,00	44.161,11
9. Gewinnvortrag	0,00	0,00
10. Einstellungen in Rücklagen	48.960,00	44.161,11
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

BILANZ

PASSIVSEITE	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Vereinskaptal	0,00	0,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Betriebsmittelrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	225.817,83	195.956,72
2. Projektrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO)	50.000,00	45.000,00
3. Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	79.800,00	70.500,00
	<u>355.617,83</u>	<u>311.456,72</u>
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>355.617,83</u>	<u>311.456,72</u>

FRAGEN UND ANTWORTEN

TOP 4:

ENTLASTUNG DES VORSTANDS

TOP 5:

WAHL DER KASSENPRÜFER*INNEN

TOP 6: SATZUNGSÄNDERUNG

SATZUNGSÄNDERUNG

Das Registergericht hat uns aufgegeben, die langjährige Praxis, dass die von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitglieder unter sich bestimmen, wer den dreiköpfigen BGB-Vorstand bildet, in der Satzung zu verankern. Dies soll nun durch die der Mitgliederversammlung vorgelegten Satzungsänderung geschehen.



SATZUNGSÄNDERUNG

Unter § 7 (3) soll folgender Satz eingefügt werden:

„Unmittelbar nach der jährlichen Mitgliederversammlung findet eine Sitzung des Vorstands statt, in der der Vorstand aus seiner Mitte den/die Vorsitzende/n sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden wählt“



SATZUNGSÄNDERUNG

	JA	NEIN	Enthaltung
Anzahl der Stimmen			

TOP 7:

VORSTANDSWAHLEN

VORSTANDSWAHLEN

- **Amtszeiten von Lidia Barth, Dr. Joachim König, Joachim Pietzcker und Dr. Friedrich Hebeisen laufen aus.**
- **Mit Ausnahme von Dr. Friedrich Hebeisen, der satzungsgemäß nach drei Amtsperioden nicht erneut gewählt werden kann, kandidieren alle erneut als Vorstände für den Förderkreis Bayern.**
- **Derzeit drei Kandidat*innen für fünf offene Vorstandsposten.**
- **Gibt es weitere Vorschläge für Kandidat*innen?**



TOP 8:

**GENEHMIGUNG DES HAUSHALTSPLANS
2024 UND AUSBLICK**

HAUSHALTSPLAN 2024

			Budget	Ist	Budget
			2023	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1. Erlöse					
a)	Mitgliedsbeiträge		78.800,00	78.634,96	74.500,00
b)	Zuwendungen		267.300,00	267.300,00	141.000,00
c)	Kostenerstattungen		0,00	19.845,50	10.640,00
			346.100,00	365.780,46	226.140,00
	Erträge aus Spenden incl. Verbrauch				
2. Sonderposten			5.700,00	7.649,62	5.200,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			8.500,00	4.799,25	0,00
			360.300,00	378.229,33	231.340,00

		Budget	Ist	Budget
		2023	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	105.000,00	82.654,02	127.380,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	30.500,00	18.703,94	28.200,00
		135.500,00	101.357,96	155.580,00
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300,00	1.617,12	1.100,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	58.800,00	13.826,99	17.500,00
b)	Mitgliederbetreuung	28.260,00	27.190,70	18.210,00
c)	Verwaltungskosten	37.250,00	34.683,05	21.150,00
d)	Reise- und Tagungskosten	18.080,00	9.738,18	13.800,00
e)	Raumkosten	15.000,00	14.403,67	12.000,00
f)	Sonstige Aufwendungen	18.150,00	108.368,15	8.100,00
		176.840,00	208.210,74	90.760,00

		Budget	Ist	Budget
		2023	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.289,30	1.100,00
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		25.171,70	
9.	Jahresüberschuss	48.960,00	44.161,11	-15.000,00
10.	Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
11.	Einstellungen in Rücklagen	48.960,00	44.161,11	-15.000,00
12.	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

TOP 8

AUSBlick

AUSBLICK

- **Umsetzung der vom Vorstand erarbeiteten Strategie 2024-2026**
- **Regionale Präsenz**
- **Bewegtes Draußenformat: Kaffee Walk & Talk**
- **Entwicklung Spiel „GUTES-GELD fairändert die Welt“**
- **Mitarbeit in internationalen Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung der Bildungsarbeit**



AUSBLICK

Auswahl an Terminen 2024

- 09.06.: Infostand Bennofest, München
- 10.06.: Vortrag, Bad Brückenau
- 22.06.: Kaffee Walk & Talk, Kempten
- 29.06.: Kaffee Walk & Talk, Hilpoltstein
- 13.-14.07.: Bayerische Eine Welt Tage, Augsburg
- 14.07.: Heinrichsfest, Bamberg



AUSBLICK

Online-Veranstaltungen

- **29.04. Zukunft hat der Mensch des Friedens**
- **08.05.: Ethische Geldanlage – und faire Kredite für den Globalen Süden**
- **15.05. Finance for Future: Wie wirkt mein Geld? Soziale und ökologische Wirkungsmessung bei Oikocredit**



TOP 9

VERSCHIEDENES

DANKE

Oikocredit Förderkreis Bayern e.V.
Hallplatz 15 – 19
90420 Nürnberg

Tel.: 0911 3769000

E-Mail: bayern@oikocredit.de

Website: www.bayern.oikocredit.de

