LEADER-Aktionsgruppe Haßberge e.V.

Protokoll
Mitgliederversammlung der LAG Haßberge e.V.

SITZUNGSTAG: 21.02.2019

SITZUNGSORT: Landratsamt Haßberge, großer Sitzungssaal

TEILNEHMER: siehe Unterschriftenliste

Tagesordnung

Mitgliederversammlung der LAG Haßberge e.V. 1
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, aktuelle Informationen 1
TOP 2: Bericht des Kassiers 2
TOP 3: Bericht der Kassenprüfer 2
TOP 4: Entlastung des Vorstands 2
TOP 5: Bericht zum Umsetzungsstand der LES - Monitoring 3

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, aktuelle Informationen

Der Vorsitzende der LAG Haßberge e.V., Herr Landrat Schneider, eröffnet um 10:00 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Mitglieder des Vereins. Herr Landrat Schneider gibt einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Es wurde für fünf Einzelprojekte eine Leader-Förderung beschlossen. Insgesamt sind damit 25 Projekte seit Beginn der Förderphase über Leader gefördert. Die Fördersumme beläuft sich auf etwa 1 Mio € bei den Einzelprojekten und auf etwa 95.000 € bei den Kooperationen.

Der Vorsitzende berichtet zudem, dass die vom Heimatministerium im Rahmen der vierten Förderperiode gewährte Förderung für das Projekt „Regionalmanagement Landkreis Haßberge" zum Ende des Jahres 2018 ausgelaufen ist. Das neue Programm des Heimatministeriums nennt sich nun „Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa). Der Landkreis Haßberge hat im Herbst 2018 einen Antrag auf Förderung des Regionalmanagements für drei Jahre eingereicht und bereits den Bescheid über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn erhalten. Damit werden Projekte bis zu 80 % gefördert und jährlich können max. 150.000 € an Fördermitteln ausgeschöpft werden.

Herr Landrat Schneider berichtet außerdem, dass es eine neue Ansprechpartnerin für die kommunale Bildungslandschaft gibt. Frau Anja Güll ist seit September 2018 als Bildungskoordinatorin des Landkreises Haßberge eingestellt.
Ebenfalls neu im Team der Kreisentwicklung ist Frau Bettina Fritzler als LEADER-Managerin. Sie übernimmt seit Oktober 2018 die Aufgaben von Frau Jägler, die sich momentan in Elternzeit befindet.
Frau Melanie Lurz hat das Team der Kreisentwicklung verlassen und dem Sachgebiet Personalwesen zugeordnet. Ihre Nachfolgerin ist Frau Kaja Then, die sich im dritten Ausbildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten befindet.

Herr Landrat Schneider stellt fest:

☒ dass zur Mitgliederversammlung am 21.02.2019 ordnungsgemäß am 01.02.2019 geladen wurde.

☒ dass die Beschlussfähigkeit besteht (nach Satzung ist keine Mindestanzahl erforderlich, die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst).

TOP 2: Bericht des Kassiers mit Beschlussfassung der Haushaltspläne 2019 und 2020

Frau Gadamer, Geschäftsführerin der LAG Haßberge e.V. trägt stellvertretend für den Kassier, Herrn Schleich, den Kassenbericht 2018 vor. Auf dem laufenden Konto stehen 4.485 € Einnahmen 3.208 € Ausgaben gegenüber. Zum 31.12.2018 betrug der Kontostand des laufenden Kontos 21.022,52 €. Das Aktivsparkonto weist am 31.12.2018 einen Kontostand von 10.108,65 € auf. Somit verfügt die LAG Haßberge e.V. zum Ende des Jahres 2018 über ein Gesamtguthaben in Höhe von 31.131,17 €.

Weiter stellt Frau Gadamer den Haushaltsplan für 2019 und 2020 vor. Es werden jeweils Mitgliedsbeitragseinnahmen in Höhe von etwa 4.500,00 € und eine Förderung durch das AELF für das Projekt Unterstützung Bürgerengagement in Höhe von 10.000,00 € jährlich erwartet. Weiter werden Ausgaben für laufende Kosten in Höhe von 300,00 € jährlich und Eigenmittel für Förderung „Bürgerengagement" in Höhe von 18.000 € für das Jahr 2019 prognostiziert.

Feststellung:
Unter Bezugnahme auf den Bericht des Kassiers wird vorgeschlagen, die Haushaltspläne für 2019 und 2020 zu beschließen

Beschluss:

Der Haushaltspläne für das laufende Kalenderjahr 2019 und das Haushaltsjahr 2020 werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung hat am 19.02.2019 sattgefunden. Herr Baunacher bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechend der pflichtgemäßen Prüfung und den Vorschriften der Vereinssatzung erfolgt ist. Der Kassenprüfer würde eine Entlastung des Gesamtvorstandes befürworten.

TOP 4: Entlastung des Vorstands

Feststellung:
Unter Bezugnahme auf den Bericht der Kassenprüfer wird vorgeschlagen, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Beschluss:

Dem Gesamtvorstand wird die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g

TOP 5: TOP 5: Bericht zum Umsetzungsstand der LES - Monitoring

Frau Gadamer stellt den aktuellen Aktionsplan vor. Sie berichtet, dass momentan noch etwa 267.000 € an Fördermitteln für Einzelprojekte und etwa 300.000 € für Kooperationsprojekte zur Verfügung stehen. Nicht eingerechnet ist das heute beschlossene Projekt „Mitfahrbänke-Gemeinschaftsprojekt" in Höhe von 53.000 € Förderung.

Entwicklungs-ziel	Wirtschaft und Bildung	Demo-grafie	Kultur und Tourismus	Energie u. Landent-wicklung	LAG-Managem. (seit 2018)	Kooperations-projekte
	Orientierungsrahmen von 1,158 Mio €					400.000
Verfügbare Mittel insges.	6 %	38 %	38 %	8%	10 %	
	69.480	440.040	440.040	92.640	115.800	400.000
Gebundene Mittel	4 %	22 %	38 %	4 %	8 %	94.638
	48.335	253.400	438.534	50.281	100.710	
Insgesamt	891.260					94.638
Restl. Leadermittel	266.740 (etwa 24 %)					305.362 (etwa 76 %)

Weiterhin zählt Frau Gadamer die einzelnen Projekte auf, die unter die jeweiligen Entwicklungs- und Handlungsziele fallen und weist auf Projekte hin, die seit der letzten Mitgliederversammlung neu dazugekommen sind.
Weitere Informationen dazu siehe Anlage 1 zum Protokoll (Power-Point-Präsentation).

TOP 6: Anträge, Wünsche und Anregungen

Es wurden keine weiteren Punkte angesprochen

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 10.35 Uhr.

Haßfurt, 26.02.2019

Karin Gadamer
Protokollführung

Wilhelm Schneider, Landrat
1. Vorsitzender
LAG Haßberge e.V.

Günther Werner, Bgm.
Vorstandsmitglied
LAG Haßberge e.V.