



Protokoll

Mitgliederversammlung der LAG Haßberge e.V.

<u>SITZUNGSTAG:</u>	09.07.2021
<u>SITZUNGSORT:</u>	Online-Sitzung (GoTo Meeting)
<u>TEILNEHMER:</u>	sh. Anwesenheitsprotokoll GoToMeeting (26 Mitglieder anwesend)

Tagesordnung

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: Genehmigung der gem. Corona-Ausnahmeregelung getroffenen Entscheidungen mit Beschlussfassung.....	3
TOP 6: Neuwahl des Gesamtvorstandes.....	3
TOP 7: Neuwahl der Kassenprüfer.....	3
TOP 8: Bestellung des Steuerkreises.....	4
TOP 9: Bericht zum Umsetzungsstand der LES; Anpassung des Finanzplanes mit Beschlussfassung.....	4
TOP 10: Interessensbekundung zur Teilnahme am LEADER-Förderprogramm 2023-27 sowie Information über Fortschreibung der LES durch qualifiziertes Büro.....	5
TOP 11: Wünsche, Anträge, Anregungen.....	5

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 09:10 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Mitglieder des Vereins. Er weist darauf hin, dass die Versammlung auf Grund der Corona-Pandemie und der deswegen geltenden Bestimmungen nicht in Präsenz, sondern nur als Online-Veranstaltung stattfinden kann.

Herr Landrat Schneider informiert, dass die Arbeit während der Corona-Phase besonders herausfordernd war und ist. Bereits im März 2020 hat der Steuerkreis einen Beschluss gefasst, der die Projektauswahl durch Umlaufverfahren möglich gemacht hat. Der Vorsitzende berichtet, dass so in den letzten 2 Jahren über 10 Projekte auf den Weg gebracht wurden.

Weiterhin teilt Herr Landrat Schneider mit, dass die jetzige LEADER_Förderphase um zwei Jahre, bis Ende 2022 verlängert wurde, wodurch es auch weiterhin möglich ist, Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Außerdem informiert der Vorsitzende darüber, dass die Interessensbekundung für die nächste Leader-Förderphase, die im Jahr 2023 beginnt, bereits abgegeben wurde. Auch die Vorbereitungen hierzu, wie die Fortschreibung der LES, wurde bereits in Auftrag gegeben.

Herr Landrat Schneider berichtet außerdem, dass es eine neue Ansprechpartnerin für die kommunale Bildungslandschaft gibt. Frau Katharina Eckstein ist seit Juni 2021 als neue Ansprechpartnerin für die Koordinierungsstelle Bildung und Kulturwesen des Landkreises Haßberge eingestellt. Ebenfalls wieder im Team der Kreisentwicklung ist Frau Veronika Jägler als LEADER-Managerin. Sie ist seit Ende Oktober 2020 zurück aus der Elternzeit. Seit 01.10.2020 neu im Team ist auch Kevin Krüger als Assistenz der Kreisentwicklung.

Herr Landrat Schneider stellt fest:

- dass zur heutigen Mitgliederversammlung ordnungsgemäß mit Schreiben vom 25.06.2021 geladen wurde.
- dass die Beschlussfähigkeit besteht (nach Satzung ist keine Mindestanzahl erforderlich, die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.)
- dass mit der Einladung die Tagesordnung zugeschickt wurde
- dass nach Nachfrage Einverständnis mit der Tagesordnung besteht

TOP 2: Bericht des Kassiers

Der Kassier, Herr Schleich, gibt einen Rückblick auf Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2019 (4.685 € Einnahmen und 9.097 € Ausgaben) und 2020 (4.600 € Einnahmen und 5.157 € Ausgaben). Hierzu gab es keine Nachfragen.

Weiter stellt Herr Schleich die Haushaltspläne für 2021 und 2022 vor. Der Kassier stellt heraus, dass die Summe der Einnahmen und Ausgaben einen leichten Überschuss für 2022 ergeben.

Herr Schleich teilt mit, dass die LAG Haßberge e.V. zum 31.12.2020 über ein Gesamtguthaben in Höhe von 26.157,71 € verfügt. Auf dem Aktivsparkonto verfügt die LAG Haßberge e.V. über 10.108,72 € und auf dem laufenden Konto über 16.048,00 €.

Herr Landrat Schneider dankt dem Kassierer für die Vorstellung und bittet um Abstimmung des Beschlusses.

Beschluss:

Der Bericht des Kassiers über den Haushalt 2019 und 2020 wird zur Kenntnis genommen. Die Haushaltspläne für das laufende Haushaltsjahr 2021 und das Haushaltsjahr 2022 werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer

(Bgm. Holger Banaucher ist nicht anwesend, daher berichtet Herr Weininger) Die Kassenprüfung hat am 01.07.2021 in den Räumen der Sparkasse stattgefunden. Herr Weininger bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechend der pflichtgemäßen Prüfung und den Vorschriften der Vereinsatzung erfolgt ist. Der Kassenprüfer empfiehlt und beantragt eine Entlastung des Gesamtvorstandes.

TOP 4: Entlastung des Vorstands

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 (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP 5: Genehmigung der gemäß Corona-Ausnahmeregelung getroffenen Entscheidungen mit Beschlussfassung

Frau Gadamer berichtet, dass aufgrund der Pandemielage eine Corona-Ausnahmeregelung notwendig war. Diese wurde mit dem Ministerium und LEADER abgestimmt und der Beschluss am 31.03.2020 gefasst. Dieser Beschluss muss nun nachträglich legitimiert werden.

Frau Gadamer weist darauf hin, dass so 5 Projekte beschlossen wurden.

Herr Fuchs ergänzt, dass die Teilnehmer nicht über jedes einzelne Projekt abstimmen müssen, sondern nur über die Ausnahmeregelung. Herr Fuchs merkt an, dass im Beschluss Bezug darauf genommen werden muss, dass die Ausnahmeregelung wegen der Corona-Ausnahmesituation getroffen wurde.

Beschluss:

Die LAG-Mitgliederversammlung nimmt die getroffenen Entscheidungen und gefassten Beschlüsse zur Kenntnis. Der Beschluss des Steuerkreises vom 31.03.2020 zur Projektauswahl mittels Umlaufbeschlüssen infolge der Corona-Pandemie, wird legitimiert.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP 6: Neuwahl des Gesamtvorstandes

Herr Landrat Schneider beruft folgende Personen in den Wahlausschuss:

- Vorsitzende: Frau Karin Gadamer
- Beisitzende: Frau Susanne Wolfrum-Horn
- Beisitzende: Frau Veronika Jägler

Weiter bittet der Vorsitzende um weitere Vorschläge. (Es wurden keine weiteren Vorschläge eingebracht)

Frau Gadamer teilt mit, dass die Wahl normalerweise durch Handzeichen oder Zuruf stattfindet, dies wird in diesem Jahr durch Handzeichen per Webcam bzw. durch Stimmabgabe durch den öffentlichen Chat umgesetzt. Zusätzlich fragt Frau Gadamer, ob jemand gegen eine offene Stimmabgabe ist und betont, dass die Wahl in diesem Fall im Umlaufverfahren nachgeholt werden müsste. Das Vorgehen wurde vorab mit dem zuständigen Registergericht abgesprochen. Es gab keine weiteren Wortmeldungen hierzu.

Frau Gadamer stellt den Wahlvorschlag „Gesamtvorstand“ vor:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Vorsitzender: | Herr Landrat Wilhelm Schneider |
| Stv. Vorsitzender: | Herr Bgm. Thomas Stadelmann, Stadt Zeil |
| Weiteres Vorstandsmitglied: | Herr Bgm Dieter Möhring, Gde. Aidhausen |
| Weiteres Vorstandsmitglied: | Herr Bgm. Jürgen Hennemann, Stadt Ebern |
| Weiteres Vorstandsmitglied: | Herr Bgm. Matthias Schneider, Gde. Theres |
| Schatzmeister/Kassier: | Herr Peter Schleich |

Von allen vorgeschlagenen Personen liegt eine Zusage für die Wiederwahl vor.

Frau Gadamer fragt nach, ob Einverständnis mit den Wahlvorschlägen besteht. Nachdem keine Wortmeldungen eingegangen sind, bittet Frau Gadamer um Abstimmung.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

Frau Gadamer fragt nach, ob alle Gewählten die Wahl annehmen. Alle Vorstände sind einverstanden und Frau Gadamer beglückwünscht sie zur Wiederwahl.

TOP 7: Neuwahlen der Kassenprüfer

Frau Gadamer stellt den Wahlvorschlag „Kassenprüfer“ vor:

- Herr Bgm. Holger Baunacher
- Herr Holger Weininger

Beide Personen haben zugesagt, als Kassenprüfer für die kommende Wahlperiode zur Verfügung zu stehen.

Frau Gadamer fragt nach, ob Einverständnis mit dem Wahlvorschlag besteht. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingegangen sind, bittet sie um Abstimmung.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

Herr Weininger hat die Wahl angenommen. Herr Bgm. Baunacher war nicht anwesend. Er hat jedoch sein Einverständnis zur Annahme der Wahl zum Kassenprüfer zugesagt. Frau Gadamer beglückwünscht Sie zur Wiederwahl.

Herr Landrat Schneider spricht seinen Dank an den Wahlausschuss aus und an alle, die sich zur Wahl gestellt haben. Er freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit

TOP 8: Bestellung des Steuerkreises

Gemäß § 10 der Satzung des Vereins LAG Haßberge e.V. ist die Mitgliederversammlung für die Bestellung und Abberufung in den Steuerkreis zuständig.

Die Vorschlagsliste (sh. PowerPointPräsentation TOP 8) für die Besetzung des Steuerkreises ist den Mitgliedern mit der Einladung zugeschickt worden.

Herr Landrat Schneider betont, dass die LAG von ihrer breiten Basis, nicht zuletzt durch viele Partner aus dem wirtschaftlichen und sozialen Bereich, lebt.

Auf die Frage nach Ergänzungen entgegnete Herr Manfred Kraus, da er nur noch ein halbes Jahr hauptamtlich tätig ist, ob sein Nachfolger dann auch automatisch im Steuerkreis tätig ist. Herr Landrat Schneider schlägt vor, dass der Nachfolger auch automatisch diesen Posten übernimmt. Von Seiten des AELF und von LAG besteht Einverständnis. Da die Institution „Bayer. Bauernverband“ in den Steuerkreises bestellt wird, wird nach Ausscheiden von Herrn Kraus sein Nachfolger den Bauernverband im Gremium vertreten. Frau Gadamer informiert, dass Herr Kraus bereits in der Geschäftsstelle seinen Stellvertreter genannt hat. Dieser wird dann ab 2022 im Steuerkreis vertreten sein.

Beschluss:

Die vorgeschlagenen Mitglieder werden in den Steuerkreis bestellt.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

Im Chat merkte Herr Förster an, dass er sich gerne zukünftig für die Mitarbeit im Steuerkreis für den Bereich Klima und Transition anbieten würde.

TOP 9: Bericht zum Umsetzungsstand der LES; Anpassung des Finanzplanes mit Beschlussfassung

Frau Gadamer teilt mit, dass mittlerweile knapp 40 Projekte auf den Weg gebracht werden konnten. Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme auf ca. 4,5 Millionen Euro und die bisher gebundenen LEADER-Mittel auf 2,5 Millionen Euro. Auch Gelder aus dem so genannten Bayerntopf wurden in Anspruch genommen, dadurch konnte die LAG auch ohne separat zugewiesene Mittel weiter handlungsfähig bleiben.

Des Weiteren weist Frau Gadamer auf die neue Leader-Homepage hin.

Anschließend stellen Frau Wolfrum-Horn und Frau Jägler den Aktionsplan, gegliedert nach Entwicklungs- und Handlungszielen vor. Dabei berichten sie über die jeweiligen Projekte und deren aktuellen Umsetzungsstand. Bei den Projekten, die seit 2019 dazugekommen sind, informieren sie detailliert über den Projektträger, die (geplanten) Maßnahmen, sowie Kosten und Höhe der Förderung. Nähere Informationen dazu sh. TOP 9 der PowerPointPräsentation.

Herr Bgm. Niediek, Burgpreppach, fragt nach, wo die Veranstaltungen beim Projekt „Aktiv im Umwelt und Klimaschutz“ stattfinden. Frau Jägler erklärt, dass diese in der Regel vor Ort, in der Nähe der jeweiligen Schulen stattfinden.

Frau Gadamer leitet zum Finanzplan über. Die Aufteilung der Fördermittel hat sich prozentual in den jeweiligen Entwicklungszielen verändert, nachdem seit der letzten Anpassung neue Projekte dazugekommen sind.

Finanzplan

Entwicklungsziel	Verteilung gem. Finanzplanung (Beschluss 03/18)		aktuelle Projektsituation 07/2021	
Wirtschaft und Bildung	4%	48.335	2%	50.710
Demografie	22%	253.400	23%	534.742
Kultur und Tourismus	38%	438.534	65%	1.513.232
Energie und Landentwicklung	4%	50.281	5%	120.326
LAG-Management	8%	100.710	4%	100.710
	100%	891.260	100%	2.319.720

Mit dem Protokoll wird ebenfalls der aktuelle Aktionsplan verschickt.

Zum Finanzplan wendet Herr Fuchs ein, dass seit 01.01.2021 die zentrale Steuerung der Projektmittel über das Ministerium erfolgt. Daher kann der Finanzplan so gar nicht mehr eingehalten werden, da Restmittel zum Jahresbeginn eingezogen wurden. Der aktuelle Stand der Verteilung der Finanzmittel auf die Handlungsfelder hat keine Auswirkungen auf weitere Mittelverteilung, sondern ist eine rein formale Festlegung.

Beschluss des Finanzplans:

Der Finanzplan der Lokalen Aktionsgruppe Haßberge e.V. wird entsprechend der vorgeschlagenen Tabelle angepasst.

Abstimmungsergebnis: e i n s t i m m i g (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP 10: Interessensbekundung zur Teilnahme am LEADER-Förderprogramm 2023-27 sowie Information über Fortschreibung der LES durch qualifiziertes Büro

Frau Gadamer teilt mit, dass die Interessensbekundung zur Teilnahme am LEADER-Förderprogramm 2023 bis 2027 seit 02.03.2021 abgegeben ist.

Weiterhin erklärt Frau Gadamer, dass im Oktober 2021 ein Evaluierungsworkshop stattfindet und für Ende 2021/Anfang 2022 eine Auftaktveranstaltung geplant ist. Weitere Informationen dazu an alle Mitglieder folgen.

TOP 11: Wünsche, Anträge, Anregungen

Herr Fuchs weist darauf hin, dass das Großprojekt „Schlosspark Oberschwappach“ aus der Finanztafel heraussticht und er sich freut, dass diese Mittel im Landkreis Haßberge untergebracht werden konnten.

Herr Fuchs stellt außerdem heraus, dass die Förderperiode bis Ende 2022 verlängert wurde. Das heißt, dass immer noch Projekte umgesetzt werden können, jedoch sollte die die Projektanfrage dafür sehr zeitnah erfolgen.

Herr Fuchs spricht seinen Dank gegenüber der LAG-Geschäftsstelle aus und bedankt sich für das offene und professionelle Verhältnis mit den Beteiligten.

Weiter gibt Herr Fuchs einen kurzen Ausblick. Voraussichtlich im Herbst 2021 wird die Ausschreibung für die neue LES erfolgen. Er teilt mit, dass die Struktur der LES ähnlich wie bisher bleiben wird, jedoch gegebenenfalls kleine Satzungsanpassungen, die z. B. digitale Formate betreffen, notwendig sind. Die Mitglieder werden die Möglichkeit haben, sich bei der Evaluierung und Erstellung der LES einzubringen, es wird einen Aufruf zur Beteiligung geben.

Herr Fuchs hofft auf eine baldige gemeinsame Sitzung in Präsenz und teilt mit, dass er voraussichtlich Ende Januar 2022 in Ruhestand gehen wird. Herr Fuchs bedankt sich beim Landrat für seine Unterstützung und spricht allen Gewählten und Mitarbeitenden seinen Dank aus.

Herr Landrat Schneider bedankt sich bei Herrn Fuchs für die tolle Unterstützung. Der Vorsitzende stellt heraus, dass die Projekte dank der Unterstützung von Herrn Fuchs gut vorbereitet und reibungslos umgesetzt werden konnten.


Herr Förster fragt nach, wie die Mitglieder in den Prozess für die Fortschreibung der LES eingebunden werden. Frau Wolfrum-Horn informiert, dass eine Auftaktveranstaltung stattfinden soll, die für alle offen ist. Außerdem werden die Mitglieder bei der Evaluierung eingebunden. Die Informationen dazu werden voraussichtlich per E-Mail verschickt werden.

Herr Landrat Schneider bedankt sich bei allen Teilnehmenden und Mitwirkenden und hofft, dass bald wieder eine Präsenzsitzung möglich ist und hofft, dass auch in Zukunft weitere Ideen und Projekte eingebracht werden.

Herr Landrat Schneider wünscht alles Gute und schließt die Mitgliederversammlung um 10:37 Uhr.

Haßfurt, 09.07.2021


Karin Gadamer
Protokollführung


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


Bgm. Thomas Stadelmann
Stv. Vorsitzender
LAG Haßberge e.V.