



Lokale Aktionsgruppe LAG Haßberge e.V.



Protokoll

Mitgliederversammlung der LAG Haßberge e.V.

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| <u>SITZUNGSTAG:</u> | 30.06.2022 |
| <u>SITZUNGSORT:</u> | Hofheim, Bürgersaal |
| <u>TEILNEHMER:</u> | sh. Teilnehmerliste (Anlage 1) |

Tagesordnung

| | |
|---|---|
| TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bericht des Vorstandes | 1 |
| TOP 2: Vorstellung der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) der LAG Haßberge e.V..... | 2 |
| TOP 3: Verabschiedung der Lokalen Entwicklungsstrategie zur Neubewerbung um die LEADER-Förderphase 2023-2027 mit Beschlussfassung | 3 |
| TOP 4: Bericht des Kassiers mit Beschlussvorschlag | 4 |
| TOP 5: Bericht der Kassenprüfer | 4 |
| TOP 6: Entlastung des Vorstands mit Beschlussfassung | 4 |
| TOP 7: Satzungsneufassung mit Beschlussfassung | 5 |
| TOP 8: Übertragung von Befugnissen für Entscheidungen zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie an das Entscheidungsgremium mit Beschlussfassung..... | 5 |
| TOP 9: Umsetzungsstand der LES..... | 5 |
| TOP 10: Weiteres Vorgehen | 6 |
| TOP 11: Wünsche, Anträge, Anregungen..... | 6 |

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bericht des Vorstandes

Der Vorsitzende der LAG Haßberge e.V., Herr Landrat Schneider, eröffnet um 14:05 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Mitglieder des Vereins.

Herr Landrat Schneider stellt fest:

- dass zur heutigen Mitgliederversammlung ordnungsgemäß elektronisch am 14.06.2022 eingeladen 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

Der Vorsitzende, Herr Landrat Schneider, gibt einen kurzen Rückblick über die noch laufende Förderperiode. Insgesamt 39 Projekte konnten bis jetzt mit LEADER-Mitteln unterstützt werden, davon sind 10 Projekte in Kooperation mit anderen LAGn durchgeführt worden.

Weiterhin geht der Vorsitzende auf die kommende Förderperiode ab 2023 ein. Ziel der heutigen Sitzung ist, die neue Lokale Entwicklungsstrategie für die neue Förderphase zu beschließen. Ebenfalls weist er auf die nötige Neufassung der Vereinssatzung hin.

TOP 2: Vorstellung der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) der LAG Haßberge e.V.

Herr Dr. Fruhmann und Herr Schramm stellen die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) anhand der aktuellen Fassung der LES vor, die den Mitgliedern der LAG am 24.06.2022 versandt wurde.

Zu Beginn wird die Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz bei der LES-Erstellung erklärt. Es werden allgemeine Verwundbarkeiten und regionsspezifische Verwundbarkeiten gegenübergestellt. Außerdem sind Resilienzressourcen und –strukturen benannt.

Weiterhin wird die Bürgerbeteiligung bei der LES-Erstellung behandelt. Neben der Auftakt- und Abschlussveranstaltung fanden drei Dialogforen statt.

Bei der Festlegung des LAG-Gebietes sind keine Änderungen vorzunehmen, da das Gebiet identisch mit dem des Landkreises Haßberge ist.

Die SWOT-Analyse wurde ebenfalls angesprochen und zusammengefasst in einer Tabelle mit Stärken-Schwächen-Potentiale-Herausforderungen für jedes Handlungsfeld angesprochen.

Herr Dr. Fruhmann die Entwicklungs- und Handlungsziele vor.

EZ 1: Landschaft und Umwelt: Schutz, Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur- und Naturlandschaft, des Umwelt- und Klimaschutzes

Handlungsziele:

- HZ 1.1: Maßnahmen zu Klimaschutz, Energiewende und Anpassung an den Klimawandel
- HZ 1.2: Maßnahmen zu Schutz und Sicherung natürlicher Ressourcen, Biodiversität und natürlicher Lebensgrundlagen
- HZ 1.3: Erhalt und Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Produktionsgrundlagen

EZ 2: Lebensumfeld: Unterstützung der Ortsentwicklung, Sicherung der Daseinsvorsorge sowie des sozialen und gesellschaftlichen Miteinanders

Handlungsziele:

- HZ 2.1: Unterstützung bei der Stabilisierung der Siedlungsstrukturen und der kommunalen Wohnraumversorgung
- HZ 2.2: Sicherung bedarfsgerechter Daseinsvorsorge- und Mobilitätsstrukturen
- HZ 2.3: Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement, sozialem Zusammenhalt, Betreuungsangeboten, Integration und Inklusion

EZ 3: Wirtschaft und Bildung: Entwicklung von regionalen Wertschöpfungsketten und Sicherung von zukunftsfähigen Infrastruktur-, Wirtschafts- und Bildungsstrukturen

Handlungsziele:

HZ 3.1: Fachkräftesicherung durch Maßnahmen in Qualifizierung, Unternehmensprofilierung, Berufsinformation, Akteursvernetzung und Willkommenskultur

HZ 3.2: Vernetzung und Schaffung von Strukturen für regionale Produkte und Dienstleistungen

HZ 3.3: Unterstützung von Angeboten und Strukturen für neue Arbeits-, Wirtschafts- und Versorgungsformen

HZ 3.4: Resilienzstrukturen, Bewusstseinsbildung und Aktivitäten für sichere und zukunftsweisende Strukturen und Angeboten

EZ 4: Kultur und Tourismus: Stärkung und nachhaltige Entwicklung von Tourismus, Naherholung, Freizeit und Kultur

Handlungsziele:

HZ 4.1: Bewahrung, Erlebbarkeit und Inwertsetzung des materiellen, immateriellen und raumbezogenen Kulturerbes

HZ 4.2: Unterstützung und Vernetzung der Kreativ- und Kulturwirtschaft

HZ 4.3: Nachhaltige Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Touristen, Erholungssuchende und Freizeitaktive

Im Anschluss erklärt Frau Susanne Wolfrum-Horn anhand einer Checkliste die Auswahlkriterien und Neuerungen bei der Projektauswahl für die neue Förderphase.

Nähere Informationen hierzu siehe Anlage „Entwurf LES“ und „Entwurf Checkliste“

TOP 3: Verabschiedung der Lokalen Entwicklungsstrategie zur Neubewerbung um die LEADER-Förderphase 2023-2027 mit Beschlussfassung

Feststellung:

Herr Landrat Schneider trägt den Beschlussvorschlag wie folgt vor und bittet um Abstimmung.

Beschluss:

- 1. Mit der vorliegenden Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) der Lokalen Aktionsgruppe Haßberge e.V. zur Bewerbung um die LEADER-Förderphase 2023 -2027 besteht Einverständnis. Die Lokale Entwicklungsstrategie wird beschlossen und von der Mitgliederversammlung genehmigt.**
- 2. Die Geschäftsführung und das LAG-Management werden ermächtigt, redaktionelle sowie erforderliche Änderungen im Sinne der Ausschreibung und gemäß den Anforderungen des Leitfadens zur Lokalen Entwicklungsstrategie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vorzunehmen.**
- 3. Die LES ist fristgerecht bis zum 15.07.2022 in digitaler Form beim Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einzureichen.**

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

TOP 4: Bericht des Kassiers mit Beschlussvorschlag

Herr Landrat Schneider teilt mit, dass der Bericht des Kassiers durch Frau Karin Gadamer vorgestellt wird. Frau Karin Gadamer gibt einen Rückblick auf Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2021 (4.715 € Einnahmen und 5.157 € Ausgaben). Hierzu gab es keine Nachfragen.

Weiter stellt Frau Karin Gadamer die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 vor.

Frau Gadamer teilt mit, dass die LAG Haßberge e.V. zum 31.12.2021 über ein Gesamtguthaben von 22.244,01 € verfügt. Auf dem Aktivsparkonto verfügt die LAG über 10.108,72 € und auf dem laufenden Konto über 12.135,29 €.

Herr Landrat Schneider merkt an, dass die Tabelle zur Haushaltsplanung noch angepasst werden muss, da hier ein Berechnungsfehler vorliegt.

Beschluss:

**Der Bericht des Kassiers über den Haushalt 2021 wird zur Kenntnis genommen.
Der Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr 2023 wird beschlossen.**

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

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 (keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen)

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Herr Landrat Schneider berichtet, dass die Kassenprüfer, aus gesundheitlichen Gründen verhindert sind und deshalb Frau Gadamer den Bericht vortragen wird. Die Kassenprüfung fand am 10.06.2022 in den Räumen der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge statt und wurde von Herrn Bgm. Baunacher und Herrn Weininger durchgeführt.

Frau Gadamer teilt mit, dass sich laut den Kassenprüfern keine Fehler bei der Vermögensaufstellung ergeben haben und die Kasse somit stimmig ist.

TOP 6: Entlastung des Vorstands mit Beschlussfassung

Herr Bgm. Dietz schlägt unter Bezugnahme auf den Bericht über die Kassenprüfung vor, 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 7: Satzungsneufassung mit Beschlussfassung

Frau Gadamer teilt mit, dass Änderungen bzw. Anpassungen der Satzung aufgrund förderrechtlicher Vorgaben notwendig seien und dass der Vorstand über die Änderungen am 24.05.2022 informiert wurde. Des Weiteren stellt Frau Gadamer fest, dass eine Vorinformation über die geplanten Änderungen am 14.06.2022 an die Mitglieder versandt wurde.

Daraufhin fasst Frau Gadamer die wichtigsten Änderungen noch einmal zusammen:

- Übertragung von Befugnissen für Entscheidungen zur Umsetzung der LES an den Steuerkreis
- Zulassung von Videokonferenzen bzw. gemischten Versammlungen durch den Vorstand für Mitgliederversammlungen oder Steuerkreissitzungen
- Zusammensetzung des Steuerkreises (Zuordnung von Interessensgruppen)
- Beschlussfähigkeit Steuerkreis: mind. 30 % der Mitglieder muss anwesend sein

Nähere Informationen dazu sh. TOP 7 der PowerPointPräsentation.

Herr Förster merkt an, dass er die Möglichkeit der Übertragung von Befugnissen an den Steuerkreis als etwas kritisch einschätzt. Herr Bgm. Schneider erwidert, dass er hier kein Problem sieht, da der Steuerkreis als demokratisches Gremium für die LAG entscheidet.

Beschluss:

Die LAG-Mitgliederversammlung beschließt die Neufassung der Satzung der LAG Haßberge e.V.

Die Geschäftsführung und das LAG-Management werden ermächtigt, erforderliche redaktionelle Änderungen im Sinne der Anforderungen zur Lokalen Entwicklungsstrategie vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis: 25 Stimmen (Befürwortung), eine Enthaltung, keine Gegenstimmen

TOP 8: Übertragung von Befugnissen für Entscheidungen zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie an das Entscheidungsgremium mit Beschlussfassung

Frau Gadamer erläutert, dass Befugnisse, wie im TOP 7 schon erwähnt, an den Steuerkreis übertragen werden sollen. Nähere Informationen dazu sh. TOP 8 der PowerPointPräsentation.

Beschluss:

Die LAG-Mitgliederversammlung überträgt lt. § 7 der Vereinssatzung folgende Befugnisse für Entscheidungen an den Steuerkreis:

- **Änderung der Lokalen Entwicklungsstrategie**
- **Änderung des Finanzplanes der Lokalen Entwicklungsstrategie**
- **Annahme und Änderung der Geschäftsordnung für den Steuerkreis**

Abstimmungsergebnis: 25 Stimmen (Befürwortung), eine Enthaltung, keine Gegenstimmen

TOP 9: Umsetzungsstand der LES

Frau Jägler und Frau Wolfrum-Horn berichten über den Umsetzungsstand der LES. Dabei berichten Sie gegliedert nach Entwicklungs- und Handlungszielen und deren Umsetzungsstand. Nähere Informationen dazu sh. TOP 9 der PowerPointPräsentation.

TOP 10: Weiteres Vorgehen

Frau Wolfrum-Horn teilt mit, dass im nächsten Schritt die besprochenen Änderungen in die Lokale Entwicklungsstrategie eingepflegt und letzte redaktionelle Anpassungen vorgenommen werden. Daraufhin wird die LES digital, bis spätestens 15.07.2022, eingereicht.

TOP 11: Wünsche, Anträge, Anregungen

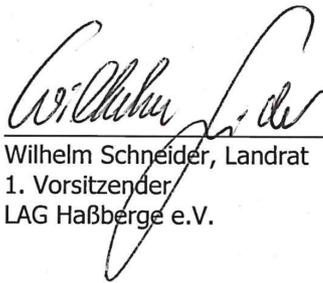
Herr Landrat Schneider fragt, ob bei den Anwesenden noch weitere Wünsche, Anträge oder Anregungen offen sind. Dies wird von den Teilnehmern verneint.

Herr Landrat Schneider bedankt sich bei allen Teilnehmenden, wünscht den Anwesenden alles Gute und schließt die Mitgliederversammlung um 15:20 Uhr.

Haßfurt, 07.07.2022



Karin Gadamer
Protokollführung



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



Dieter Möhring
Vorstandschaft
LAG Haßberge e.V.