

Protokoll

Sitzung des erweiterten Vorstandes der
Lokalen Aktionsgruppe „Kulturland Kreis Höxter“ (LAG)
am Montag 24.04.2017, Konferenzraum der Landwirtschaftskammer Brakel

Beginn: 18:00 Uhr **Ende:** 20:20 Uhr

Anwesende: 11 stimmberechtigte Vorstandsmitglieder. s. Teilnehmerliste,
davon 2 erst ab 20.00 Uhr anwesend

Entschuldigt: Tina Krüger, Brigitte Hilcher, Birte Brandt, Frederik Köhler
[Chr. Sasse, RM]

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit

Msgr. Uwe Wischkony begrüßt die Teilnehmer/innen. Msgr. Wischkony stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Vorstandsmitglieder werden auf eventuelle Befangenheit bei Projektbesprechungen und -abstimmungen hingewiesen und aufgefordert, sich selbst zu benennen und den Raum vor dem entsprechenden Tagesordnungspunkt zu verlassen. Der Beschluss über das Projekt E_01: Qualifizierung zum betrieblichen Pflegehilfen im Kreis Höxter-fundus e.V. wird von TOP 3 auf TOP 6 verschoben, um eine Beschlussfähigkeit zu gewährleisten.

TOP 2: Kurze Vorstellung Jahresabschluss der LAG 2016 sowie aktueller Finanzstatus 2017

Herr Stolte stellt in seiner Funktion als Schatzmeister den Jahresabschlussbericht dem Vorstand vor und stellt den aktuellen Finanzstatus dar.

TOP 3: Ergänzung im Handlungsfeld 2 der RES durch Oberziel 02.03. „Dörfer hinsichtlich neuer Kommunikations- und Begegnungsorte für alle Generationen verbessern“

Der Vorstand beschließt einstimmig die Aufnahme des neuen Oberzieles 02.03. „Dörfer hinsichtlich neuer Kommunikations- und Begegnungsorte für alle Generationen verbessern“ in das Handlungsfeld 2 „Ortsentwicklung und Ortsbildpflege“ der Regionalen Entwicklungsstrategie.

Begründung

Das neue Oberziel „Dörfer hinsichtlich neuer Kommunikations- und Begegnungsorte für alle Generationen verbessern“ ermöglicht die Umsetzung von Projekten, die das Zusammenleben

im Ort in den Fokus rücken. Insbesondere der Austausch zwischen Generationen und unterschiedlichsten Gruppen innerhalb eines Dorfes und darüber hinaus soll es damit zu stärken gelten. Auch im Sinne der Inklusion ist es für den Kreis Höxter als LEADER Region wichtig, entsprechende Kommunikations- und Begegnungsorte zu schaffen.

Der Bedarf dieser generationenübergreifenden Begegnungsorte kann durch die eingehenden Anfragen beim Regionalmanagement belegt werden. Derzeit können Projekte mit dem Schwerpunkt auf „Inklusion und generationenübergreifendes Miteinander an neuen Kommunikations- und Begegnungsorten“ nicht umgesetzt werden, da sie durch die Handlungsfelder und entsprechenden Oberziele der Regionalen Entwicklungsstrategie „Stadt-Land-Dorf“ nicht abgedeckt sind.

TOP 4: Beschlüsse über die Projektskizzen

Proj. E02: Stadt Beverungen. **Digitale Ortseingangsschilder Beverungen.**

Projektbewertung Facharbeitskreis: 120 Punkte

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Fördersatz: 65%, Fördersumme: 44.200,- €

RES-Ziel: 01.03.(04), Beschluss: 9 ja, einstimmig (s. Dokumentation Projektvotum)

Der Bewertung wird zugestimmt. Die Fördersumme von 44.200,- € kann um 10 % erhöht werden.

Der Vorstand beschließt als Auflage/Nachbesserung, dass die Baugenehmigung für die Tafeln mit dem Zuwendungsantrag vorliegen muss.

Proj. E03: Stadt Borgentreich. **Länderübergreifender Begegnungstreff Manrode.**

Projektbewertung Facharbeitskreis: 144 Punkte

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Fördersatz: 65%, Fördersumme: 91.000,- €

RES-Ziel: 02.03., Beschluss: 7 ja, 2 Enthaltungen (s. Dokumentation Projektvotum)

Der Bewertung wird zugestimmt. Die Fördersumme von 91.000,- € kann um 10 % erhöht werden.

Der Vorstand beschließt als Auflage/Nachbesserung, dass das Projekt als „ILE-Mainstream“ Projekt einzustufen ist.

Proj. E04: Stadt Brakel. **Ludowinengarten Bökendorf.**

Projektbewertung Facharbeitskreis: 182 Punkte

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Fördersatz: 65%, Fördersumme: 250.000,- €,

RES-Ziel: 02.03., Beschluss: 9 ja, einstimmig (s. Dokumentation Projektvotum)

Der Bewertung wird zugestimmt. Die Höchstzuwendung von max. 250.000,- € gem. der LEADER Richtlinie wird gewährt. Höhere Kosten über die max. Zuwendung hinaus werden von der Stadt Brakel getragen.

Der Vorstand regt an, dass heimische Pflanzen und Gehölze bei der Bepflanzung verwendet werden sollten.

Proj. E05: NABU Kreisverband Höxter e. V. **Alte Sorten - knackig und gesund.**

Projektbewertung Facharbeitskreis: 176

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Die Entscheidung über das Projekt wurde zurückgestellt. Herr Engemann wird als Vorstandsmitglied Kontakt zu den Projektinitiatoren aufnehmen und die offenen Fragen und Nachbesserungen besprechen. Diese sind:

- Erläuterung der hohen Kosten für Baggerarbeiten
- Bürgerbeteiligung einwerben
- Pflege der Bestände
- Flächenverbrauch für Neuanpflanzungen reduzieren
- Förderung der Kartierung der Bestände

TOP 5: Verschiedenes

Vorlagen zur Mitgliederversammlung am 19.09.2017 wurden besprochen.

Frau Potthast stellt dem Vorstand die Änderungen für die Satzung und der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Kulturland Kreis Höxter e.V. vor, die aus Sicht des Regionalmanagements sinnvoll wären. Der Vorstand stimmt einstimmig zu, folgende Änderungen der Mitgliederversammlung vorzulegen:

- Geschäftsordnung § 9 Beschlussfähigkeit Abschnitt 2 hinsichtlich des Frauenanteils anzupassen. Neu: „ Die Beschlussfähigkeit des Vorstands wird vom Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung festgestellt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens acht von 15 Mitgliedern anwesend sind.“

- Satzung § 9 LEADER-Facharbeitskreise Abschnitt 1 und 3 anpassen. Neu: „Die LAG richtet thematische Facharbeitskreise ein. Weiteres regelt die Geschäftsordnung“ und „Ergänzend zu den v. g Facharbeitskreisen wird ein weiterer Arbeitskreis „Modellvorhaben Land(auf)Schwung“ eingerichtet.“
- Geschäftsordnung § 7 Facharbeitskreise anpassen des Abschnitt 1 und neuen Abschnitt 6 ergänzen. Neu:“ Die Facharbeitskreise bereiten die fachlichen Beschlüsse zur Finanzierung und Durchführung von Projekten für den Vorstand vor.“ und „6. Die LAG richtet zwei Facharbeitskreise mit je ca. 10 Mitgliedern ein:
 - Facharbeitskreis 1: Bevölkerung, Landleben, Ortsentwicklung und Ortsbildpflege
 - Facharbeitskreis 2: Mobilität, Versorgung, Energie, Klimaschutz, Tourismus und Landschaft“
- Satzung § 10 Beiräte umformulieren. Neu: „Der Vorstand kann zu seiner fachlichen Unterstützung Beiräte einrichten und beruft dafür geeignete Mitglieder.“

Frau Potthast stellt die notwendigen Nachbewilligungen für die Projekte „Kulturlandschafts-Entdeckungen“ und „Barrierefreier Therapeutischer Aromagarten Abtei Marienmünster“ aus der Sitzung vom 10.10.2016 vor. Die Änderungen der Durchführungszeiträume und der bewilligten Fördersumme werden einstimmig von Vorstand beschlossen. Die jeweilige Fördersumme kann um 10 % erhöht werden.

Nachbewilligungen:

Projekttitel	Sitzung	Projektsumme alt	Fördersumme alt	Zeitraum alt	Projektsumme neu	Fördersumme neu	Zeitraum neu
Kulturlandschafts-Entdeckungen	B_ 10.10.2016	20.360	13.234	11/2017 bis 12/2019	28.000	18.200	11/ 2017 bis 03/ 2020
Barrierefreier Therapeutischer Aromagarten Abtei Marienmünster	B_ 10.10.2016	59.000	38.350	12/2016 bis 15.08.2017	70.000	45.500	08/2017 bis 10/2019

TOP 6: Beschluss Projektskizze E01

Proj. E01: Fundus e.V. Qualifizierung zum betrieblichen Pflegelotsen im Kreis Höxter

Projektbewertung Facharbeitskreis: 166 Punkte

Msgr. Wischkony und Hr. Stolte erklären sich für befangen. Alle anderen Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Fördersatz: 65%, Fördersumme: 13.000,- €, RES-Ziel: 01.04, Beschluss: 9 ja, einstimmig (s. Dokumentation Projektvotum)
Der Bewertung wird zugestimmt. Der Vorstand beschließt, dass die Zuwendung um max. 10 % erhöht werden kann. Zudem gibt der Vorstand die Möglichkeit, die Anzahl der Teilnehmerplätze zu verdoppeln, da in dem Projekt ein erhöhter Bedarf gesehen wird. Der Träger muss allerdings die dadurch erhöhte Kofinanzierung sicherstellen.

Die Vorstandssitzung wird um 20.20 Uhr durch Msgr. Uwe Wischkony mit Dank an die Ehrenamtlichen geschlossen.

Höxter, den 25.04.2017

Hardehausen, den 25.04.2017

Lia Potthast
Protokollführerin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG