

Protokoll

Sitzung des erweiterten Vorstandes der
Lokalen Aktionsgruppe „Kulturland Kreis Höxter“ (LAG)
am Mittwoch, 04. Juli 2018, Haus des Gastes Willebadessen
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:00 Uhr

Anwesende: 9 stimmberechtigte Vorstandsmitglieder. s. Teilnehmerliste.

Entschuldigt: Gabriele Beckmann, Josef Fuhrmann, Norbert Hofnagel,
Andrea Ernst, Cornelia Hartweg, Rainer Vidal Garcia

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

Msgr. Uwe Wischkony begrüßt die Teilnehmer/innen und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Projekt-Beschluss

J_01: Gemeinwohl-Region Kreis Höxter /
Stiftung Gemeinwohlökonomie, Detmold /Bewertungspunkte: 154
Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen.

Ergebnis: Fördersatz: 65 %, Fördersumme: 120.417,70 €
RES-Ziel: 03.02., Beschluss: 7 ja, 2 Enthaltungen. (s. Dokumentation Projektvotum).
Der Bewertung wird einstimmig zugestimmt. Die Fördersumme kann um 10 % erhöht werden.

TOP 3: Beschluss Änderung § 8 Abs. 2. Geschäftsordnung

Der § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung wird diskutiert:

§ 8 Fördersätze für die Umsetzung von Projekten

1. Die Fördersätze für die gewährten Zuwendungen werden im Rahmen der Regionalen Entwicklungsstrategie geregelt. Die Bezirksregierung Detmold muss diese abschließend genehmigen.
2. Die maximale Zuwendungssumme je Projekt ist auf einen Betrag von € 250.000,00 begrenzt.

Der § 8 Abs. 2 der Geschäftsordnung wird bei 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme mehrheitlich beschlossen:

§ 8 Fördersätze für die Umsetzung von Projekten

1. Die Fördersätze für die gewährten Zuwendungen werden im Rahmen der Regionalen Entwicklungsstrategie geregelt. Die Bezirksregierung Detmold muss diese abschließend genehmigen.
2. Die maximale Zuwendungssumme je Projekt ist laut LEADER-Richtlinie auf 250.000 € begrenzt, kann aber bei Projekten von außerordentlicher kreisweiter Bedeutung überschritten werden.

TOP 4: Neubewertung von bereits beschlossenen Projekten

4.1. Projekt B_09 Barrierefreies Aromatum

Bei der konkreten Umsetzungsplanung des Projektes an der Abtei Marienmünster muss die Obere Denkmalbehörde einbezogen werden. Diese hat der Stiftung hinsichtlich der Farbgebung der Betonplatten und dem Verlauf der Zuwegung Vorgaben gesetzt. In der Folge verzögert sich das Projekt zeitlich und die Projektkosten erhöhen sich. Ebenso ergeben sich Änderungen bezüglich der zu fördernden Bestandteile des Projektes.

Ergebnis: Fördersatz: 65% Fördersumme: 61.106,50 €
RES-Ziel: 05.02.04
Durchführungszeitraum: 08/2018 bis 12/2019
Neubewertung durch den Vorstand: 112 Punkten
Beschluss: 9 ja, einstimmig (s. Dokumentation Projektvotum).
Die Fördersumme kann um 10 % erhöht werden.

4.2. Projekt D_03 Calisthenics-Park

Aufgrund der Landesgartenschau hat sich einerseits die Antragsstellung verzögert (Antrag auf Verlängerung der Abgabefrist) und andererseits wurde der Umsetzungsort für die geplante Maßnahme geändert. Aufgrund dieser Veränderungen wird das Projekt vom Vorstand neu bepunktet und beschlossen.

Ergebnis: Fördersatz: 65% Fördersumme: 11.766,95 €
RES-Ziel: 01.04.(04)
Durchführungszeitraum: 08/2018 bis 12/2018
Neubewertung durch den Vorstand: 118 Punkten
Beschluss: 9 ja, einstimmig (s. Dokumentation Projektvotum).
Die Fördersumme kann um 10 % erhöht werden.

Anmerkung: Der Projektträger sollte vor Abgabe des Antrags prüfen, ob das Gelände am Godelheimer See nicht ebenfalls von der Landesgartenschau überplant wird und ob das Calisthenic-Gerät dort für die Zeit der Zweckbindungsfrist keinerlei Hinderniss darstellt.

Top 5: Verlängerung Beantragungszeitraum

5.1. Projekt D_07 KulturlandWerk

Beschlossen am: 23.01.2017 Ursprüngliche Abgabefrist: 30.06.2018

Bitte um Verlängerung bis 30.09.2018.

Grund: Die Kofianzierung des Eigenanteils soll über die Vereinigte Volksbank eG erfolgen. Diese entscheidet jedoch erst im August entgeltig über die Verteilung der Mittel.

Ergebnis: Max. Verlängerung um drei weitere Monate – bis zum 30.09.2018 - bis zur kompletten Antragsabgabe, andernfalls Ausschluss der bisherigen Projektskizze. Die Möglichkeit, eine neue Skizze zu dem Projekt einzureichen, bleibt bestehen.

5.2. Projekt G_01 LandGenussRadrouten

Beschlossen am: 16.10.2017

Ursprüngliche Abgabefrist: 30.06.2018

Bitte um Verlängerung bis 30.09.2018.

Grund: Die Kofianzierung des Eigenanteils soll über die Vereinigte Volksbank eG erfolgen. Diese entscheidet jedoch erst im August entgültig über die Verteilung der Mittel.

Ergebnis: Max. Verlängerung um drei weitere Monate – bis zum 30.09.2018 - bis zur kompletten Antragsabgabe, andernfalls Ausschluss der bisherigen Projektskizze. Die Möglichkeit, eine neue Skizze zu dem Projekt einzureichen, bleibt bestehen.

5.3. Projekt B_03 Holzvermittlungsbörse

Beschlossen am: 10.10.2016

Ursprüngliche Abgabefrist: 30.09.2018 (bereits in vergangener Sitzung um 3 Monate verlängert)

Bitte um weitere Verlängerung bis 31.12.2018

Grund: Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW wird zum 01.01.2019 sein eigenes Vermarktungsangebot für private Holzbesitzer einstellen. Das bedeutet, dass für Private neue Vermarktungsstrukturen notwendig werden. Dies trifft jedoch erst am 01.01.2019 ein. Diese Entscheidung wurde vom Projektträger abgewartet.

Ergebnis: Aufgrund des inzwischen großen Zeitraums zwischen der bewilligten Projektskizze im Oktober 2016 und der beabsichtigten Antragsstellung Ende 2018 als auch der notwendigen inhaltlichen Anpassungen wird beschlossen, die Projektskizze grundsätzlich zu überarbeiten, dem Facharbeitskreis zu präsentieren und dort bewerten zu lassen. Denn die bestehende Bewertung wurde im Jahr 2016 vom Regionalmanagement auf Grundlage der „alten“ Kriterien durchgeführt.
Die Möglichkeit, den Antrag wie beabsichtigt bis Jahresende zu stellen, bleibt davon unberührt, sofern die überarbeitete Projektskizze am 19.09.2018 dem Facharbeitskreis zur Bewertung vorgelegt wird (Abgabe der Projektskizze: 29.08.2018, Vorstandssitzung: 10.10.2018).

TOP 6: Änderungsbeschlüsse

In der Vergangenheit wurden Änderungen beschlossen, ohne die Befangenheit abzufragen und zu protokollieren. Es müssen daher folgende Beschlüsse nachgeholt werden:

6.1. Projekt D_07 KulturlandWerk

	Alt	Neu
Zeitraum	04/2017 bis 09/2018	10/2018 bis 03/2020
Projektsumme	22.610 €	28.000 € Die Fördersumme kann um max. 10 % erhöht werden.
Fördersumme	14.697 €	18.200 €

Michael Stolte erklärt sich für befangen und verlässt den Raum. Alle anderen Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen. Die Änderungen im Projekt werden einstimmig beschlossen.

6.2. Projekt E_03 Begegnungstreff Manrode

	Alt	Neu
Zeitraum	07/2017 bis 10/2018	10/2018 bis 12/2019
Projektsumme	140.000 € (Netto)	179.353,83 € (Brutto) Die Förder- summe kann um max. 10 % erhöht werden.
Fördersumme	91.000 € 65% (Netto)	116.579,99 € (Brutto)

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen. Die Änderungen im Projekt werden einstimmig beschlossen.

6.3. Projekt G_03 Diemeltalsteig

	Alt	Neu
Zeitraum	01/2018 bis 04/2019	01/2018 bis 12/2019

Alle Vorstandsmitglieder erklären sich für unbefangen. Die Änderungen im Projekt werden einstimmig beschlossen.

TOP 7: Sonstiges

7.1. Das Regionalmanagement berichtet, dass zwei Mitglieder zum Oktober 2017 ihren Mitgliedsbeitrag der LAG nicht beglichen hatten. Es wurden satzungsgemäß zwei Mahnungen pro Mitglied verschickt. Da weiterhin kein Zahlungseingang erfolgte, beschließt der Vorstand einstimmig gemäß §5 Absatz 2 der Satzung den Ausschluss der Mitglieder [REDACTED]. Den Mitgliedern wird der Ausschluss aus der LAG schriftlich (postalisch) mitgeteilt.

7.2. Der Schatzmeister Michael Stolte stellt die Möglichkeit einer Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung für die Lokale Aktionsgruppe vor. Diese wird einstimmig beschlossen. Zudem erklärt Michael Stolte, dass für die Angestellten der LAG der Eintritt in die Berufsgenossenschaft VBG erfolgte.

7.3. Das Regionalmanagement gibt Informationen über den aktuellen Stand der Projekte. Zudem wird erklärt, dass es bei dem Kooperationsprojekt Diemeltalsteig aufgrund des Partners Landkreis Kassel zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Ausschreibungen wiederholt werden müssten. Aus dem Grund soll ein Schreiben über den Vorstand an den nordhessischen Kooperationspartner verfasst werden.

Das Regionalmanagement informiert über den Sachstand der Crowdfunding-Plattform der Vereinigten Volksbank, die bald implementiert werden soll.

7.4. Die neuen Termine für die Vorstands- und Facharbeitskreissitzungen 2019 und für die Mitgliederversammlung 2019 werden wie folgt festgelegt:

- Do. 21.02.2019 (Mi. 30.01. FAK)
- Do. 27.06.2019 (Mi. 05.06. FAK)
- Do. 10.10.2019 (Mi. 18.09. FAK)
- Do. 24.10.2019 Mitgliederversammlung

Höxter, den 05.07.2018

Hardehausen, den 08.07.2018

Christiane Sasse
Protokollantin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG