

Protokoll

4. Mitgliederversammlung

der Lokalen Aktionsgruppe „Kulturland Kreis Höxter e. V.“ (LAG)

am Mittwoch 23.11.2016, Berufskolleg Brakel, Aula

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 21.15 Uhr

Anwesende: siehe Teilnehmerlisten

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung

Der 1. Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe, Msgr. Uwe Wischkony, begrüßt alle Anwesenden und Gäste herzlich zur 4. Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und das Gremium beschlussfähig ist. Die Tagesordnung wird ohne weitere Ergänzungen von den Mitgliedern genehmigt.

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der 3. Mitgliederversammlung vom 09.06.2016

Das Protokoll der vorausgegangenen, 3. Mitgliederversammlung, wird ebenfalls ohne Korrekturwünsche einstimmig genehmigt/beschlossen.

➤ EINSCHUB Impuls-Vortrag

Es folgt ein 30 minütiger Impuls-Vortrag von Hans-Jürgen Altrogge aus Salzkotten über die Entwicklung des LEADER-Programmes in NRW mit Beispielen aus den vorherigen Förderperioden z. B. der LEADER Region Südlichen Paderborner Land, in der der Referent selbst einige Jahre als Regionalmanager gewirkt hat. Msgr. Uwe Wischkony bietet Raum für Fragen an den Referenten und bedankt sich für den interessanten Vortrag.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes und des Regionalmanagements

Msgr. Uwe Wischkony gibt einen Rückblick über die seit der letzten Versammlung vergangenen fünf Monate und stellt die beiden neuen Regionalmanagerinnen Christiane Sasse und Lia Potthast, die seit dem 01.08.2016 das operative Geschäft der Lokalen Aktionsgruppe übernommen haben, kurz vor. Lia Potthast und Christiane Sasse geben anschließend einen Rückblick über ihre bisherigen Tätigkeiten und einen Ausblick auf die Planungen des kommenden Jahres. *Siehe Anlage.*

TOP 4: Hinweis des Schatzmeisters

Der Schatzmeister Michael Stolte lässt sich aufgrund einer Terminüberschneidung entschuldigen. Msgr. Uwe Wischkony berichtet, dass ein Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit dem Jahresabschluss 2016 vorgelegt wird, da im Jahr 2015 keinerlei Ein- und Auszahlungen vorgenommen wurden.

TOP 5: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2017

In Vertretung für den Schatzmeister stellt Christiane Sasse den Haushaltsplan für das Jahr 2017 vor. Sie weist darauf hin, dass die Einnahmen durch Zuwendungsbescheid, Kreistagsbeschluss bzw. Beitrittserklärungen gesichert sind. Alle Ausgaben werden nach dem Kostenerstattungsprinzip durch das Land NRW gezahlt und nur in der Höhe, in der sie tatsächlich anfallen. Der Verein muss alle Ausgaben vorfinanzieren. *Siehe Tabelle in der Anlage Präsentation.*

TOP 6: Wahl der 2 Rechnungsprüfer gem. § 7 Absatz 3 h) Satzung

Der 1. Vorsitzende erklärt, dass für das kommende Jahr 2017 die Ämter der beiden Rechnungsprüfer zu besetzen sind. Frau Norma Albrecht hat sich schriftlich für das Amt zur Wahl gestellt, da sie krankheitsbedingt nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen kann. Als zweiter Rechnungsprüfer wird Hans-Werner Gorzolka vorgeschlagen.

Über die beiden Vorschläge wird am Block abgestimmt.

Das Ergebnis ist einstimmig mit 1 Enthaltung.

Hans-Werner Gorzolka und Norma Albrecht nehmen die Wahl an (Norma Albrecht: durch schriftliche Annahme im Vorfeld für den Fall einer Wahlbestätigung).

TOP 7: Wahl der Mitglieder der Facharbeitskreise gem. § 9 Satzung

Msgr. Uwe Wischkony und Christiane Sasse erläutern kurz die Aufgaben der zu wählenden Mitglieder der 3 Facharbeitskreise und werben für die aktive Mitgestaltung in diesem Gremium, das bei der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr durch weitere Teilnehmer/innen und externe Experten ergänzt werden kann. Auch die Termine für die Facharbeitskreissitzungen werden bekannt gegeben. Sie sind auf der Internetseite www.leader-in-hx.eu unter Termine/Fristen sowie in der *Anlage* einzusehen.

Folgende Personen stellen sich zur Wahl:

Facharbeitskreis (FAK) 1: Landleben, Familie und Kommunikation (7 Personen)

Margret Golüke (Godelheim), Katja Hübner (Brakel), Sandra Legge (Fölsen), Christof Lücking (Bökendorf), Ursula Römer-Stratmann (Sandebeck), Andreas Roth (Nieheim), Heidrun Wuttke (Höxter).

Facharbeitskreis (FAK) 2: Ortsentwicklung, Energie und Klimaschutz (8 Personen)

Franz-Josef Blaschke (Amelunxen), Heribert Gensicki (Ottenhausen), Hans-Werner Gorzolka (Ovenhausen), Stefan Haufs (Steinheim), Elmar Krull (Reelsen), Hendrik Rottländer (Brakel), Reinhard Rulle (Sandebeck), Edeltraud Wiemers (Eissen).

Facharbeitskreis (FAK) 3: Versorgung, Mobilität, Tourismus und Landschaft (7 Personen)

Thomas Erkeling (Langeland), Hans-Werner Gorzolka (Ovenhausen), Katja Krajewski (Höxter), Corina Murawski (Brakel), Günter Schumacher (Borgentreich), Silvia Vandieken (Brakel), Heidrun Wuttke (Höxter).

Msgr. Uwe Wischkony lässt nach Abfrage über die Art der Abstimmung über die Besetzung der Facharbeitskreise 1-3 am Block pro Facharbeitskreis abstimmen.

Ergebnis:

FAK 1: Einstimmig beschlossen.

FAK 2: Einstimmig beschlossen.

FAK 3: Einstimmig beschlossen bei 1 Enthaltung.

TOP 8: Beschluss über Anträge gem. § 7 Absatz 4 Satzung

Lia Potthast stellt die beiden Beschlussempfehlungen des Vorstandes vom 23.11.2016 vor und erläutert anhand der entsprechenden Vorlagen die Gründe für die Änderungen.

Betrifft:

- Änderung der Geschäftsordnung und Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsstrategie hinsichtlich der Fördersätze
- Anpassung der Bewertungskriterien

Neufassung des § 8 Geschäftsordnung:

§ 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 begrenzt.

Neufassung des Kapitel 8.1.1 der Regionalen Entwicklungsstrategie:

Kapitel 8.1.1 Zuwendungshöhen und Fördersätze

Die in Kap 6.1 beschriebenen sowie die im Anhang und in der Arbeitsmappe dargestellten Projektideen und -vorschläge sind von Unternehmen, Vereinen, Verbänden und Ortsgemeinschaften eingereicht worden. Zur Finanzierung der Projekte ermöglicht die LAG zwei Fördersätze:

- Projekte, die gemeinnützigen Zielen dienen werden mit einer Zuwendung in Höhe von 65 % (= Kofinanzierung 35%) gefördert.
- Projekte, die vorwiegend kleine oder mittlere Unternehmen des Fördergebietes einbinden, überwiegend privatwirtschaftlichen, unternehmerischen Zielen/Zwecken im Rahmen der regionalen Entwicklungsstrategie dienen und vorzugsweise dabei regionale und/oder sektorale Kooperationen anstreben und/oder umsetzen, erhalten Zuwendungen von 50% (= Kofinanzierung 50%).

Neufassung des Kapitels 6.2 der Regionalen Entwicklungsstrategie:

Kapitel 6.2 Kriterien zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen

[...]

Die Bewertung von Projektskizzen ist in zwei Schritte aufgeteilt: Mit dem Projektbewertungsbogens Teil 1 wird die grundlegende Fördervoraussetzung des Projektes festgestellt. Die Erfüllung der Kriterien des Projektbewertungsbogens Teil 1 ist Voraussetzung für die Bewertung mit dem Projektbewertungsbogens Teil 2. Im Projektbewertungsbogens Teil 2 erfolgt eine Bewertung anhand von differenzierten Auswahlkriterien.

Die Auswahlkriterien wurden gemäß Art. 34 Abs. 3d der VO (EU) Nr. 1305/2013 von der Lokalen Aktionsgruppe genehmigt (siehe Protokolle der Vorstandssitzungen vom 17.02.2016 und 23.11.2016). Sie sind zentrale Entscheidungsgrundlage für die Beurteilungen und Schwerpunktsetzungen in der regionalen Entwicklung und damit für die Durchführung einzelner Projekte.

[...]

Entsprechend der Beschlussempfehlung des Vorstandes vom 23.11.2016 beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig die textliche Neufassung der Geschäftsordnung und der Regionalen Entwicklungsstrategie bezüglich der Fördersätze, als auch die Änderungen der Bewertungskriterien gem. der vorliegenden Textfassungen und der beiden Vorlagen (Projektbewertungsbogen Teil 1 und Teil 2 – siehe Anlage).

TOP 9: Verschiedenes

Weitere Fragen und Diskussionen ergeben sich nicht.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 19.09.2017, 19 Uhr in Brakel statt.

Die Mitgliederversammlung wird um 21.15 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Msgr. Uwe Wischkony mit herzlichen Dank an alle Teilnehmenden und mit Wunsch auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit geschlossen.

Höxter, den 25.11.2016

Hardehausen, den 25.11.2016

Christiane Sasse
Protokollführerin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen

Teilnehmerlisten

Präsentationsunterlage Regionalmanagement und Schatzmeister

Projektbewertungsbogen Teil 1 und Teil 2