

Protokoll

5. Mitgliederversammlung

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

am Dienstag 19.09.2017, Landwirtschaftskammer Brakel

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19:45 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 5. 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 4. Mitgliederversammlung vom 23.11.2017

⇒ Das Protokoll der vorausgegangenen 4. Mitgliederversammlung wird ebenfalls ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes und des Regionalmanagements

Msgr. Uwe Wischkony bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen des Vorstands und der Facharbeitskreise sowie dem Regionalmanagement für die aktive Mitarbeit am LEADER Prozess. Lia Potthast und Christiane Sasse berichten über die beschlossenen Projekte und die Tätigkeiten der LAG bzw. des Regionalmanagements. (s. Präsentationsunterlagen). Das Regionalmanagement weist darauf hin, dass noch ausreichend finanzielle Kapazitäten für LEADER Projekte zur Verfügung stehen und bittet alle Mitglieder, die Werbung dafür zu unterstützen. Rainer Vidal ergänzt die Ausführungen mit einen Überblick über den Fortschritt des LEADER Prozesses auf Ebene der LEADER Regionen in Ostwestfalen-Lippe. Dort haben sich Vertreter der jeweiligen Vorstände zusammengeschlossen, um den Wünschen nach Entbürokratisierung in der laufenden und zukünftigen Förderperiode entgegenzuwirken.

TOP 4: Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2016

Der Schatzmeister Michael Stolte lässt sich aufgrund einer Terminüberschneidung entschuldigen. Der stellvertretende Vorsitzende, Rainer Vidal, stellt in Vertretung den Kassenbericht vor.

Rainer Vidal berichtet, dass der Jahresbericht per 31.12.2016 abgeschlossen wurde. Die Bilanzierung ergab auf der Passiva ein Vereinsergebnis von 4.643,39 €. Dabei handelt es sich um eine Überzahlung beim Eigenanteil des Kreises Höxter an die LAG, die dem Kreis erstattet wird.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Eine Prüfung erfolgte am 20.06.2017 durch die beiden Rechnungsprüfer (Kassenprüfer) Norma Albrecht und Hans-Werner Gorzolka. Die Kasse wurde hinsichtlich Vollständigkeit, wirtschaftlicher Mittelverwendung, sachlicher und zeitlicher Zuordnung geprüft.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

Die Rechnungsprüfer Norma Albrecht und Hans-Werner Gorzolka beantragen den Vorstand zu entlasten.

⇒ **Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei sechs Enthaltungen die Entlastung des Vorstandes.**

TOP 7: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplan 2018

In Vertretung für den Schatzmeister stellt Rainer Vidal den Haushaltsplan für das Jahr 2018 vor. Er 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.

⇒ **Der Haushaltsplan 2018 wird einstimmig beschlossen.**

TOP 8: Änderungen der Vereinssatzung sowie der Beitrags- und Geschäftsordnung

Der 1. Vorsitzende stellt den Entwurf des Vorstandes zur Änderung der Vereinssatzung sowie Beitrags- und Geschäftsordnung im Detail vor. Msgr. Uwe Wischkony erklärt, dass zuvor eine juristische Prüfung der Änderungen stattgefunden hat.

⇒ **Die Änderungen der Vereinssatzung sowie Beitrags- und Geschäftsordnung werden einstimmig beschlossen.**

TOP 9: Wahl des Vorstandes

Msgr. Uwe Wischkony erklärt den Ablauf der Wahl. Er erklärt, dass bei der Wahl der des 15-köpfigen Vorstandes die Frauenquote von mindestens 1/3 beachtet werden muss. Hans-Werner Gorzolka wird zum Wahlleiter bestimmt. Die Wiederwahl des ersten Vorsitzender Msgr. Uwe Wischkony wird vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

⇒ **Msgr. Uwe Wischkony wird einstimmig bei einer Enthaltung zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl an.**

Der 1. Vorsitzende übernimmt die Wahlleitung. Msgr. Uwe Wischkony erklärt, dass alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands im Vorfeld befragt wurden und für eine erneute Wahl zur Verfügung stehen. Es gibt keine weiteren Vorschläge für die Positionen der beiden Stellvertreter, des Schatzmeisters und der Schriftführerin.

Das Ergebnis der Wahl:

⇒ **Johannes Potthast und Rainer Vidal werden einstimmig bei je einer Enthaltung als Stellvertreter gewählt. Beide nehmen die Wahl an.**

⇒ **Michael Stolte wird einstimmig zum Schatzmeister gewählt. Durch schriftliche Erklärung im Vorfeld für den Fall einer Wahl nimmt Michael Stolte die Wahl an.**

⇒ **Karin Hanewinkel-Hoppe wird einstimmig bei einer Enthaltung zur Schriftführerin gewählt. Sie nimmt die Wahl an.**

Für die Positionen der 10 Beisitzer stellen sich **Gabriele Beckmann, Klaus Engemann, Josef Fuhrmann, Brigitte Hilcher, Norbert Hofnagel, Frederik Köhler und Jan Gerrit Möltgen** für eine erneute Wahl zur Verfügung. Als weitere Beisitzer werden **Cornelia Hartweg aus Steinheim-Sandebek, Andrea Ernst aus Beverungen und Klara Heinemann aus Nieheim-Oeynhausen** aus der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Die Vorschläge der 10 Beisitzer werden im Block abgestimmt. Das Ergebnis der Wahl ist:

⇒ **Die 10 Beisitzer werden einstimmig gewählt. Alle nehmen die Wahl an. (Brigitte Hilcher: Durch schriftliche Erklärung im Vorfeld für den Fall einer Wahlbestätigung)**

TOP 10: Wahl der zwei Rechnungsprüfer

Der 1. Vorsitzende erklärt, dass für das kommende Jahr 2018 die Ämter der beiden Rechnungsprüfer zu besetzen sind. **Norma Albrecht und Hans-Werner Gorzolka** stellen sich auf Vorschlag der Mitgliederversammlung erneut als Rechnungsprüfer zur Wahl. Es werden keine weiteren Vorschläge eingebracht. Über die beiden Vorschläge wird am Block abgestimmt. Das Ergebnis der Wahl ist:

⇒ **Hans-Werner Gorzolka und Norma Albrecht werden einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.**
Beide nehmen die Wahl an.

TOP 11: Wahl der Mitglieder der Facharbeitskreise

Msgr. Uwe Wischkony erläutert kurz die Aufgaben der zu wählenden Mitglieder der zwei Facharbeitskreise. Folgende Personen stellen sich zur Wahl:

Facharbeitskreis (FAK) 1: Bevölkerung, Landleben, Ortsentwicklung und Ortsbildpflege

(9 Personen)

Franz-Josef Blaschke (Amelunxen), Thomas Erkeling (Langeland), Marcel Franzmann (Bühne), Margret Golüke (Godelheim), Sandra Legge (Fölsen), Sandra Leßmann (Nieheim), Christof Lücking (Bökendorf), Ursula Römer-Stratmann (Sandebeck), Andreas Roth (Nieheim).

Facharbeitskreis (FAK) 2: Mobilität, Versorgung, Energie, Klimaschutz und Landschaft:

(11 Personen)

Hans-Werner Gorzolka (Ovenhausen), Katja Hübner (Brakel), Katja Krajewski (Höxter), Elmar Krull (Reelsen), Corina Murawski (Brakel), Hendrik Rottländer (Brakel), Reinhard Rulle (Sandebeck), Günter Schumacher (Borgentreich), Christoph Schnüchel (Calenberg), Silvia Vandieken (Brakel), Heidrun Wuttke (Höxter).

Msgr. Uwe Wischkony lässt nach Abfrage über die Art der Abstimmung über die Besetzung der Facharbeitskreise am Block pro Facharbeitskreis abstimmen. Ergebnis:

⇒ **FAK 1: Einstimmig wird die Besetzung des FAK 1 beschlossen.**

⇒ **FAK 2: Einstimmig wird die Besetzung des FAK 2 beschlossen.**

TOP 12: Verschiedenes

Die Termine für die Abgabe der Projektskizzen, der Facharbeitskreis- und der Vorstandssitzungen für das Jahr 2018 werden bekannt gegeben. Fragen zu den Themen Projektfinanzierung, Projektberatung, weitere Fördermöglichkeiten und Förderrichtlinien werden vom Vorstand und dem Regionalmanagement beantwortet.

Die Mitgliederversammlung wird um 19.45 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Msgr. Uwe Wischkony mit herzlichem Dank an alle Teilnehmenden geschlossen.

Höxter, den 22.09.2017

Hardehausen, den 22.09.2017

Christiane Sasse
Protokollführerin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen: Teilnehmerlisten, Bericht der Kassenprüfer, Präsentationsunterlage