

Protokoll

6. Mitgliederversammlung

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

am Dienstag 18.09.2018, Landwirtschaftskammer Brakel

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19:20 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 6. 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 5. Mitgliederversammlung vom 19.09.2017

⇒ Das Protokoll der vorausgegangenen 5. Mitgliederversammlung wird ebenfalls ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

Der erste Vorsitzende, Uwe Wischkony, berichtet über die Vorstands- und Facharbeitskreissitzungen im vergangenen Jahr. Die Vorstandssitzungen werden seit April 2018 an wechselnden Orten abgehalten. Dabei wird jeweils im Vorfeld eine kurze Führung oder eine Projektdarstellung angeboten. Herr Wischkony erläutert, dass bisher insgesamt 12 Projektanträge von der Bezirksregierung in Detmold bewilligt und 11 weitere Projektskizzen vom Vorstand beschlossen wurden, die von den Projektträgern noch beantragt werden müssen. Von den zur Verfügung stehenden 2,4 Mio. Euro sind bis zum heutigen Tag 1.125.977 € Fördersumme für Projekte vorgesehen (das „Projekt Regionalmanagement“ ausgenommen).

Der Vorsitzende stellt eine vom Vorstand beschlossene textliche Änderung in der Geschäftsordnung hinsichtlich der Förderhöchstsumme für Projekte vor. Abschließend berichtet Herr Wischkony vom ersten gelungenen Ehrenamtstag für die Vorstands- und Facharbeitskreismitglieder, der am 20. April 2018 an der Telegrafestation in Oeynhausen stattfand.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern des Vorstands für die Teilnahme an den Sitzungen und bei den Mitgliedern der beiden Facharbeitskreise für die guten Vorarbeiten hinsichtlich der Projektbewertungen.

⇒ Details siehe Präsentationsunterlage

TOP 4: Vorstellung Jahresabschluss 2017

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Jahresabschluss für das Jahr 2017 vor, der am 31.12.2017 abgeschlossen wurde. Die Bilanzierung ergab auf der Passiva ein Vereinsergebnis von 19.782,53 €. 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 30.08.2018 durch die beiden Rechnungsprüfer (Kassenprüfer) Norma Albrecht und Hans-Werner Gorzolka. Die Kasse wurde hinsichtlich Vollständigkeit, wirtschaftlicher Mittelverwendung, sachlicher und zeitlicher Zuordnung geprüft. Die Prüfung hat zu keiner Beanstandung geführt.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

Der Rechnungsprüfer Hans-Werner Gorzolka beantragt im Namen beider Rechnungsprüfer den Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

⇒ **Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei vier Enthaltungen die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2017.**

TOP 7: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplan 2019

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2019 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 2019 wird einstimmig beschlossen.**

TOP 8: Nachnominierungen für Facharbeitskreise (FAK)

Der 1. Vorsitzende erklärt, dass die Herren Stefan Köneke aus Willebadessen und Nicolas Witschorek aus Höxter sich an der ehrenamtlichen Mitarbeit im Facharbeitskreis 2 beteiligen möchten. Christiane Sasse stellt den Mitgliedern die beiden Personen in Kürze vor. Msgr. Uwe Wischkony erbittet die Wahl zur Aufnahme von Stefan Köneke und Nicolas Witschorek in den FAK 2 am Block.

⇒ **Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Aufnahme der beiden genannten Personen.**

TOP 9: Jahresbericht des Regionalmanagements

Lia Potthast gibt den Mitgliedern einen Überblick über die bereits laufenden und über die vom Vorstand beschlossenen aber noch nicht bewilligten Projekte. Sie benennt zudem die beiden Infotage, die im März 2018 in Steinheim und Warburg stattgefunden haben, um neue Akteure und Projekte zu gewinnen.

Christiane Sasse gibt einen Einblick in die vernetzende Tätigkeiten des Regionalmanagements durch die beiden Themen Tische „Bibel-Pfähle“ und „Bildungshaus Modexen“.

Weiterhin erläutert Frau Potthast die Öffentlichkeitsarbeit des Regionalmanagements und stellt Beispiele der neuen Internetauftritts vor.

Abschließend berichtet Christiane Sasse über zwei geplante Veranstaltungen, bei denen sich die Mitglieder der LAG einbringen können:

19.11.2018 Aktionstag ländliche Entwicklung in der Bezirksregierung Detmold

18.-27.01.2019, Internationale Grüne Woche (IGW) mit LEADER-Stand in der NRW-Halle

Zu beiden Veranstaltungen erfolgen zu gegebener Zeit weitere Informationen.

Herr Wischkony präsentiert die Termine für die folgenden Facharbeitskreis- und Vorstandssitzungen.

⇒ Details siehe Präsentationsunterlage

TOP 10: Verschiedenes

Christiane Sasse wirbt bei den Mitgliedern für den ersten Lehrgang zum ehrenamtlichen Obstwiesenberater, der als LEADER-Projekt von fundus e. V. Anfang Oktober 2018 startet. Hier sind noch wenige Plätze frei.

Höxter, den 20.09.2018

Hardehausen, den 20.09.2018

Christiane Sasse
Protokollführerin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen: Teilnehmerlisten, Bericht der Kassenprüfer, Präsentationsunterlage