

Protokoll

7. Mitgliederversammlung

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

am Mittwoch 30.10.2019, Landwirtschaftskammer Brakel

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19:00 Uhr

Anwesende: siehe Teilnehmerlisten

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tages-ordnung

Der 1. Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe, Msgr. Uwe Wischkony, begrüßt alle Anwesenden und Gäste herzlich zur 7. 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 6. Mitgliederversammlung vom 18.09.2018

⇒ **Das Protokoll der vorausgegangenen 6. Mitgliederversammlung wird ebenfalls ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.**

TOP 3: Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements

Der 1. Vorsitzende, Msgr. Uwe Wischkony, berichtet über die Vorstands- und Facharbeitskreissitzungen, die seit der letzten Mitgliederversammlung stattfanden. Bei jeder Vorstandssitzung gab es vorab einen Einblick in LEADER-Projekte, wie dem Co-Workingspace in Godelheim oder dem Ludowinengarten in Bökendorf. Herr Wischkony erläutert, dass bisher 33 Projekte von der Lokalen Aktionsgruppe beschlossen wurden. Diese verteilen sich auf verschiedenste Projektträger, wie Kommunen, Unternehmen, Kirche/Körperschaften, Stiftungen oder Vereine. Insgesamt binden die 33 Projekte derzeit 2.470.484 € des LEADER-Budgets. 25 Projektanträge wurden bis zum heutigen Tag von der Bezirksregierung in Detmold mit einer Höhe von insgesamt 1.936.388 € bewilligt, davon alleine 14 Projekte seit der letzten Mitgliederversammlung. Neu beschlossen wurden in diesem Zeitraum 15 Projekte in Höhe von 1.461.308 €. Aufgrund der Vielzahl an Projektideen im Kreis Höxter stehen derzeit noch ca. 30.000 € für weitere Projekte zur Verfügung.

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 und teilweise sehr zeitaufwändigen Vorarbeiten hinsichtlich der Projektbewertungen.

Anschließend stellt Frau Potthast (Regionalmanagement) die 15 neu beschlossenen Projekte vor. Frau Sasse (Regionalmanagement) präsentiert danach Impressionen aus laufenden und abgeschlossenen Projekten und informiert zudem über die Tätigkeiten in den letzten Monaten.

⇒ **Details siehe Präsentationsunterlage (ohne Impressionen in Bildern, da zu große Datenmenge)**

TOP 4: Vorstellung Jahresabschluss 2017

Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Vidal stellt, in Vertretung für den Schatzmeister Michael Stolte, den Jahresabschluss für das Jahr 2018 vor.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer*in

Eine Prüfung erfolgte am 17.10.2019 durch die beiden Rechnungsprüfer*innen (Kassenprüfer*innen) 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

Die Rechnungsprüferin Norma Albrecht beantragt im Namen beider Rechnungsprüfer*innen den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

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

TOP 7: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans 2020

Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Vidal stellt, in Vertretung für den Schatzmeister Michael Stolte, den Haushaltsplan für das Jahr 2020 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 2020 wird einstimmig beschlossen.**

TOP 8: Wahl des Vorstandes

Der 1. Vorsitzende erklärt den Ablauf der Wahl. Er erklärt, dass bei der Wahl des 15-köpfigen Vorstandes die Frauenquote von mindestens 1/3 beachtet werden muss. Rainer Vidal wird zum Wahlleiter bestimmt. Die Wiederwahl des 1. Vorsitzenden 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 mit Ausnahme von Rainer Vidal für eine erneute Wahl zur Verfügung stehen. Als stellvertretender Vorsitzende werden Johannes Potthast und Carsten Torke vorgeschlagen. Für die Positionen des Schatzmeisters und der Schriftführerin werden Michael Stolte und Karin Hanewinkel-Hoppe vorgeschlagen.

Das Ergebnis der Wahl:

⇒ **Johannes Potthast und Carsten Torke 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, Cornelia Hartweg, Norbert Hofnagel** und **Jan Gerrit Möltgen** für eine erneute Wahl zur Verfügung. Als weitere Beisitzer werden **Christa Heinemann aus Bad Driburg, Katharina Kleinebeker aus Beverungen, Christof Lücking und Jerome Major – beide aus Brakel** 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. (Cornelia Hartweg, Norbert Hofnagel, Christa Heinemann und Jerome Major: Durch schriftliche Erklärung im Vorfeld für den Fall einer Wahlbestätigung).

TOP 9 Wahl der Rechnungsprüfer*innen

Msgr. Uwe Wischkony erklärt, dass für die kommenden Jahre 2020/2021 die Ämter der beiden Rechnungsprüfer*innen zu besetzen sind. **Norma Albrecht und Hubertus Fehring** stellen sich auf Vorschlag der Mitgliederversammlung als Rechnungsprüfer*innen zur Wahl. Es werden keine weiteren Vorschläge eingebracht. Über die beiden Vorschläge wird am Block abgestimmt. Das Ergebnis der Wahl ist:

⇒ **Norma Albrecht und Hubertus Fehring werden einstimmig bei zwei Enthaltung zu Rechnungsprüfer*innen gewählt. Beide nehmen die Wahl an.**

TOP 10 Wahl der Mitglieder des Facharbeitskreises

Msgr. Uwe Wischkony erläutert kurz die Aufgaben der zu wählenden Mitglieder des Facharbeitskreises. Aufgrund der zukünftig zu erwartenden geringeren Projektanzahl wird nur noch ein Facharbeitskreis, der alle Handlungsfelder abdeckt, besetzt. Folgende Personen stellen sich zur Wahl:

Franz-Josef Blaschke, Marcel Franzmann, Magret Golüke-Knuhr, Katja Krajewski, Stefan Köneke, Elmar Krull, Corina Murawski, Hendrik Rottländer, Reinhard Rulle, Christoph Schnüchel, Silvia Vandieken und Heidrun Wuttke.

Msgr. Uwe Wischkony lässt, nach Abfrage über die Art der Abstimmung, über die Besetzung des Facharbeitskreises am Block abstimmen. Ergebnis:

⇒ **Einstimmig wird die Besetzung des Facharbeitskreises beschlossen.**

Msgr. Uwe Wischkony bedankt sich bei allen ehemaligen und neuen Mitgliedern der LAG Gremien für die bisherige bzw. zukünftige Mitarbeit.

TOP 11 Verschiedenes

Msgr. Uwe Wischkony lädt alle Interessierten zum Eröffnungstermin des LAG eigenen Projekts „Diemeltaler Schmetterlingssteig“ am Sonntag, dem 28. Juni 2020, ab 14 Uhr, an der Diemel zwischen Ostheim und Körbecke ein.

Die Mitgliederversammlung wird um 19:00 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Msgr. Uwe Wischkony mit herzlichen Dank an alle Teilnehmenden geschlossen.

Höxter, den 31.10.2019

Hardehausen, den 31.10.2019

Lia Potthast
Protokollführerin / RM

Msgr. Uwe Wischkony
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen: Teilnehmerlisten, Bericht der Kassenprüfer, Präsentationsunterlage