

## Protokoll

### 8. Mitgliederversammlung

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

am Mittwoch, 07.10.2020, Jugendfreizeitstätte Brakel, 33034 Brakel

**Beginn:** 18.00 Uhr

**Ende:** 18:50 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 8. 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 7. Mitgliederversammlung vom 24.10.2019**

Das Protokoll der vorausgegangenen 7. Mitgliederversammlung wird ebenfalls ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.

#### **TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes**

Zu Beginn erinnert der 1. Vorsitzende an die Eröffnung des mit LEADER-Mitteln geförderten Fahrstuhls im August d. J. am heutigen Tagungsort der Jugendfreizeitstätte Brakel. Der erste Vorsitzende, Uwe Wischkony, berichtet über die Vorstands- und Facharbeitskreissitzungen im vergangenen Jahr.

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Vorstandes und der weiteren Gremien beeinflusst. Ab März wurden die Gremiensitzungen vorerst in digitaler Form durchgeführt. Die erste Präsenzveranstaltung war die Facharbeitskreissitzung vom 01.09.2020.

Frau Potthast stellt der Mitgliederversammlung zunächst den Fortschritt des LEADER-Programmes in unserer Region (Stand Dezember 2019) in Vergleich zu den anderen LEADER-Regionen in NRW vor. Anschließend berichtet sie von den aktuellen Zahlen. Derzeit sind LEADER-Mittel in Höhe von ca. 2.342.877 €, verteilt auf 33 Projekte (Stand: 06.10.2020) bewilligt. Aufgrund der guten Mittelbindung hat das Land NRW bereits im Frühjahr 2020 weitere 155.000,00 € zusätzlich als Budget zur Verfügung gestellt. Dennoch reichen die Mittel leider nicht aus, um alle bereits bewerteten und beschlossenen Projekte zu finanzieren, denn die insgesamt 41 Projekte umfassen eine Fördersumme von ca. 2.828.801 €. Evtl. werden durch das Land NRW weitere Mittel der LEADER-Region zugewiesen.

Nachfolgend stellt Frau Potthast mit einigen Bildern die Veranstaltungen der LAG im vergangenen Jahr vor. Dazu zählten der Nikolaus-Ehrenamtstag am 5.12.2019 und der Infotag zur Eröffnung des Diemeltaler Schmetterlingssteigs am 28.06.2020.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern des Vorstandes für die Teilnahme an den Sitzungen und bei den Mitgliedern des Facharbeitskreises für die guten Vorarbeiten hinsichtlich der Projektbewertungen sowie beim Regionalmanagement für die Arbeit am LEADER-Prozess.

↪ Details siehe Präsentationsunterlage

#### **TOP 4: Vorstellung Jahresabschluss 2019**

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Jahresabschluss für das Jahr 2019 vor. Die Rechnungslegung umfasst den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2019. Aufgestellt wurde der Abschluss durch die beauftragte Steuerberatungskanzlei Klare, Beckmann & Partner mbH. Aufgrund der vom Land NRW im Jahr 2019 erhaltenen Zuwendungen für die Arbeit des Regionalmanagements wurde eine Überzahlung in Höhe von 4.622,85 € an den Kreis Höxter als Kofinanzierungsgeber zurückerstattet. Die Bilanzsumme des Jahres 2019 beläuft sich auf 46.613,47 €.

#### **TOP 5: Bericht der Kassenprüfer**

Eine Prüfung erfolgte am 01.10.2020 durch die beiden Rechnungsprüfer (Kassenprüfer) Norma Albrecht und Hubertus Fehring. Die Kasse wurde hinsichtlich Vollständigkeit, wirtschaftlicher Mittelverwendung, sachlicher und zeitlicher Zuordnung geprüft. Die Prüfung hat zu keiner Beanstandung geführt.

Herr Fehring regt an, dass möglichst viele Mitglieder der LAG eine SEPA-Lastschrift dem Verein erteilen, um den Einzug der Mitgliederbeiträge zu erleichtern. Die immer noch zu erstellenden Einzelrechnungen bedeuten einen hohen Aufwand hinsichtlich der Erstellung sowie der Kontrolle der Zahlungseingänge.

#### **TOP 6: Entlastung des Vorstandes**

Der Rechnungsprüfer Hubertus Fehring beantragt im Namen beider Rechnungsprüfer den Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

⇒ **Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei drei Enthaltungen von Betroffenen die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019.**

#### **TOP 7: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplan 2021**

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2021 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 2021 wird einstimmig beschlossen.**

#### **TOP 8: Jahresbericht des Regionalmanagements**

In Form einer Diashow gibt das Regionalmanagement einen Überblick zu den neuen, den laufenden und den kürzlich abgeschlossenen Projekten. Im Anschluss werden einzelne Fragen zu den Projekten geklärt.

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

⇒ Details siehe Präsentationsunterlage

### **TOP 9: Verschiedenes**

Derzeit sind noch eine Facharbeitskreissitzung für Dezember 2020 sowie die erste Vorstandssitzung im Januar 2021 geplant. Es werden weitere Sitzungen der Gremien im Jahr 2021 stattfinden. Die Anzahl ist allerdings abhängig von den weiteren Mittelzuweisungen des Landes NRW. Ob und in welchem Umfang Mittel der neuen Förderphase bereits jetzt zugewiesen werden, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Eine neue Förderphase soll ab dem 01.01.2023 beginnen.

Herr Wischkony schließt die Sitzung mit Dank an alle Teilnehmer.

Brakel, 07.10.2020

Msgr. Uwe Wischkony  
1. Vorsitzender der LAG

Michael Stolte  
Protokollführung

**Anlagen:** Teilnehmerlisten, Bericht der Kassenprüfer, Präsentationsunterlage