

Protokoll

13. Mitgliederversammlung (außerordentlich)

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

am Donnerstag, 04.05.2023, Chemical Check Steinheim

Beginn: 17.00 Uhr

Ende: 17:55 Uhr

Anwesende: siehe Teilnehmerliste

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

Der 1. Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe, Johannes Potthast, begrüßt alle Anwesenden herzlich zur 13. Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und dass das Gremium beschlussfähig ist. Ergänzungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen. Diese ist damit festgestellt und wird wie in der Einladung mitgeteilt entsprechend behandelt. Er weist darauf hin, dass erneut eine außerordentliche Mitgliederversammlung notwendig ist, da das neue Projektauswahlgremium vor dem ersten Projektauswahltermin gewählt werden muss. Nur so ist es formal möglich, Projektauswahlentscheidungen zu treffen. Zudem soll auch der Vorstand, demnächst nur noch bestehend aus fünf Personen, neu gewählt werden. Frau Schnurbusch stellt kurz Ihre Räumlichkeiten der Firma Chemical Check vor.

⇒ **Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig und wurde fristgerecht einberufen. Die Tagesordnung wird ohne weitere Ergänzungen von den Mitgliedern genehmigt.**

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der 12. Mitgliederversammlung vom 16.03.2023

⇒ **Das Protokoll der vorausgegangenen 12. Mitgliederversammlung vom 16.03.2023 wird ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.**

TOP 3: Wahl des geschäftsführenden Vorstandes

Herr Johannes Potthast dankt den ausscheidenden Mitgliedern des Vorstandes und des Facharbeitskreises für die bisherige Arbeit. Er erläutert, dass es durch die Neustrukturierung künftig nur noch den Vorstand, bestehend aus fünf Personen, und zusätzlich das Projektauswahlgremium (PAG), bestehen aus mindestens fünf und maximal fünfzehn Mitgliedern der LAG, geben wird. Da sich sechzehn Personen für das PAG haben aufstellen lassen, müsste namentlich nach Liste gewählt werden.

Herr Michael Stolte übernimmt mit Genehmigung der Mitgliederversammlung die weitere Wahlleitung. Anschließend erklärt er den Ablauf der anstehenden Wahl und gibt einen Überblick über die Vorschlagsliste des Vorstandes. Diese Liste ist offen und kann durch Vorschläge aus der Mitgliederversammlung erweitert werden.

Frau Potthast erklärt kurz die zukünftig geltenden Rahmenbedingungen für die Arbeit und die Zusammensetzung des PAG, wie die Umsetzung der landesseitig geforderten Kriterien der Einbindung von Frauen und Jugendlichen.

Zunächst soll der geschäftsführende Vorstand gewählt werden.

Für das Amt des 1. Vorsitzenden wird durch Herrn Stolte die Wiederwahl von Herr Johannes Potthast vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Mit Zustimmung der anwesenden Vereinsmitglieder wird per Handzeichen gewählt.

Das Ergebnis der Wahl:

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Johannes Potthast wird einstimmig bei einer Enthaltung zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl an.**

Herr Potthast übernimmt die Wahlleitung von Herrn Stolte. Als stellvertretende Vorsitzende werden Frau Karen Schnurbusch und Herr Nicolas Aisch vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge, es wird per Handzeichen im Block gewählt.

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Frau Karen Schnurbusch und Herr Nicolas Aisch werden einstimmig bei zwei Enthaltungen zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Beide nehmen die Wahl an.**

Für die Position des Schatzmeisters wird Michael Stolte vorgeschlagen. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht und die Mitgliederversammlung spricht sich für eine offene Wahl per Handzeichen aus.

Das Ergebnis der Wahl:

⇒ **Michael Stolte wird einstimmig bei Enthaltung des Betroffenen zum Schatzmeister gewählt. Michael Stolte nimmt die Wahl an.**

Für die Position der Schriftführerin wird Gabriele Beckmann vorgeschlagen. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht und die Mitgliederversammlung spricht sich für eine offene Wahl per Handzeichen aus.

Das Ergebnis der Wahl:

⇒ **Gabriele Beckmann wird einstimmig zur Schriftführerin gewählt bei Enthaltung der Betroffenen. Sie nimmt die Wahl an.**

TOP 4: Wahl des Projektauswahlgremiums (PAG)

Regionalmanagerin Lia Potthast erklärt, dass im Vorfeld eine Abfrage gemacht wurde, wer sich für das Projektauswahlgremium zur Wahl stellen möchte. Einige, welche bisher im Vorstand oder Facharbeitskreis tätig waren, haben sich zurückgezogen. Dafür ist auch ein Neuzugang dabei. Alle anwesenden Personen stellen sich kurz vor, bei Abwesenden übernimmt das Regionalmanagement die Vorstellung. Da auch diese Liste nicht abschließend ist konnten weitere Vorschläge von der Mitgliederversammlung gemacht werden. Dies trifft nicht zu. Somit stehen für 15 Plätzen im PAG 16 Personen zur Wahl und es wird geheim per namentlicher Liste gewählt. Vor Beginn des Wahlvorganges wird festgestellt, dass auf den ausgeteilten Stimmzetteln bei der Erstellung ein redaktioneller Fehler unterlaufen ist. Nicht max. 10 Stimmen, wie ausgedruckt, sondern max. 15 Stimmen kann jedes wahlberechtigte Mitglied auf dem Stimmzettel ankreuzen. Der Sachverhalt wird von den anwesenden Mitgliedern zur Kenntnis genommen und es wird genehmigt, die erstellten Stimmzettel mit dem redaktionellen Fehler für den Wahlvorgang zu verwenden.

⇒ **Wahlergebnis:**

Die Auszählung der Stimmen wird gemeinsam durch Herrn Potthast und Herrn Stolte vorgenommen.

Anzahl abgegebener Stimmen:	15
Anzahl gültiger Stimmen:	15
Anzahl ungültiger Stimmen:	0

Vorschläge LAG Mitglieder- Projektauswahlgremium

Lfd. Nr.	Institution	Name	Kommune	Öff./Privat	Interessengruppe	Stimmen
1		Blaschke, Franz-Josef	Beverungen	privat	Regionalentwicklung	13
2		Franzmann, Marcel	Borgentreich	Privat	Bildung	11
3	Stadt Beverungen	Gauding, Katharina	Beverungen	Öffentlich	Kommunal	14
4		Golüke-Knuhr, Magret	Höxter	Privat	Natur	13
5	Katholische Kirchengemeinde Ovenhausen	Gorzolka, Hans Werner	Höxter	Privat	Kirche	15
6		Heinemann, Christa	Bad Driburg	privat	Kultur	10
7	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	Krajewski, Katja	Höxter	Öffentlich	Tourismus	12
8	Katholische Landvolkshochschule Hardehausen	Kreye, Stephan	Warburg	Privat	Kirche	14
9	Heimatverein Reelsen e.V.	Krull, Elmar	Bad Driburg	Privat	Kultur	13
10		Lücking, Christof	Brakel	privat	Digitales	14
11		Neubacher, Barbara	Höxter	privat	Natur	13
12	Muvie e.V.	Riepe, Berthold	Brakel	privat	Soziales	10
13	Heimatverein Sandebeck e.V.	Rulle, Reinhard	Steinheim	privat	Regionalentwicklung	12
14	BEM Biomasse, Energie, Maschinenring gMBH	Schnüchel, Christoph	Warburg	privat	Energie	13
15		Werdehausen, Martina	Höxter	privat	Digitales	9
16		Wuttke, Heidrun	Höxter	Privat	Digitales	10

⇒ **Damit wird Frau Martina Werdehausen nicht in das PAG gewählt. Die anwesenden gewählten PAG-Mitglieder nehmen die Wahl an, alle Nicht-Anwesenden haben dies schriftlich vor der Wahl getan. Damit sind die Wahlen beendet. Das neu gewählte Gremium entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einbindung von Frauen, der Jugendvertretung und anteiligen Verteilung der Interessengruppen sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnern.**

Herr Johannes Potthast bedankt sich bei allen Anwesenden für die Beteiligung an der Wahl. Er bitte das Regionalmanagement, alle Nicht-Anwesenden über das Ergebnis der Wahl zu informieren und im Fall von Frau Werdehausen darauf hinzuweisen, dass sie sich dennoch gerne in den LEADER-Prozess einbringen darf.

TOP 5: Verschiedenes

Herr Johannes Potthast fragt in die Runde, ob es irgendwelche weiteren Themen zu besprechen gibt. Dies ist nicht der Fall. Er bedankt sich bei allen Anwesenden und weist darauf hin, dass direkt im Anschluss die erste Projektauswahlsitzung des PAG stattfindet.

Herr Potthast schließt die Sitzung um 17:55 Uhr.

Peckelsheim, den

Hohehaus, den

Saskia Jäger
Protokollführerin / RM

Johannes Potthast
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen: Teilnehmerlisten, Präsentationsunterlage