

Protokoll

14. Mitgliederversammlung

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

am Donnerstag, 16.11.2023, Zehntscheune Peckelsheim

Beginn: 18.05 Uhr

Ende: 19.20 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 14. Mitgliederversammlung. Er begrüßt auch einen externen Besucher. 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.

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

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der 13. Mitgliederversammlung vom 04.05.2023

⇒ **Das Protokoll der vorausgegangenen 13. Mitgliederversammlung vom 04.05.2023 wird ohne Korrekturwünsche zur Kenntnis genommen und einstimmig genehmigt.**

TOP 3: Wahlwiederholung der stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Johannes Potthast erklärt, dass sich für die Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden am 04.05.2023 Nicolas Aisch und Karen Schnurbusch zur Wahl stellten. Es gab keine weiteren Vorschläge. Beide Positionen wurden zusammen am Block per Handzeichen gewählt. Da diese Wahlmethode lt. Amtsgericht Paderborn nicht durch die Satzung der LAG gedeckt ist, muss die Wahl dieser Positionen wiederholt werden.

Herr Potthast stellt kurz die beiden genannten Personen vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Zunächst stellt Herr Potthast Frau Karen Schnurbusch als stellvertretende Vorsitzende zur Wahl. Die Wahl erfolgt per Handzeichen.

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Frau Karen Schnurbusch wird einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sie hat, im Falle einer Wahl, diese im Vorfeld schriftlich angenommen.**

⇒ **Als nächstes stellt Herr Potthast Nicolas Aisch als stellvertretenden Vorsitzenden zu Wahl. Die Wahl erfolgt per Handzeichen.**

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Herr Nicolas Aisch wird einstimmig bei einer Enthaltung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl an.**

TOP 4: Jahresbericht des Vorstandes

Der erste Vorsitzende, Johannes Potthast, berichtet über die ersten beiden Sitzungen des Projektauswahlgremiums sowie der Übergabe des Zuwendungsbescheides an die LAG. Es konnten bereits 8 Projekte in zwei Sitzungen positiv beschlossen werden. Weitere Ideen sind in der Ausarbeitung. Herr Potthast spricht auch die LEADER-Auftaktveranstaltung in Rolfzen an und berichtet kurz über diese.

TOP 5: Vorstellung Jahresabschluss 2023

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Jahresabschluss für das Jahr 2022 vor und beantwortet Nachfragen aus dem Publikum.

TOP 6: Bericht der Kassenprüfer

Die Prüfung der Kasse erfolgte am 14.11. dieses Jahres durch die beiden Rechnungsprüfer*innen (Kassenprüfer*innen) Norma Albrecht und Hubertus Fehring. Die Kasse wurde hinsichtlich Vollständigkeit, wirtschaftlicher Mittelverwendung, sachlicher und zeitlicher Zuordnung geprüft. Die Prüfung hat zu keiner Beanstandung geführt.

TOP 7: Entlastung des Vorstandes

Der Rechnungsprüfer Hubertus Fehring beantragt im Namen beider Rechnungsprüfer*innen den Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten.

⇒ **Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstandes bei Enthaltung der vier anwesenden Vorstandsmitglieder.**

TOP 8: Wahl der Kassenprüfer

Johannes Potthast erklärt, dass für die kommenden Jahre 2024/2025 die Ämter der beiden Rechnungsprüfer*innen zu besetzen sind. Norma Albrecht und Christof Lücking stellen sich auf Vorschlag der Mitgliederversammlung als Rechnungsprüfer*innen zur Wahl. Es werden keine weiteren Vorschläge eingebracht. Herr Potthast bittet um die Wahl per Handzeichen, zunächst für Christof Lücking, anschließend für Norma Albrecht.

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Christoph Lücking wird einstimmig bei einer Enthaltung zu Rechnungsprüfer gewählt. Er nimmt die Wahl an.**

⇒ **Wahlberechtigt sind 15 anwesende Mitglieder. Norma Albrecht wird einstimmig zur Rechnungsprüferin gewählt. Sie hat, im Falle einer Wahl, diese im Vorfeld schriftlich angenommen.**

TOP 9: Vorstellung und Genehmigung der Haushaltsplans 2024

Der Schatzmeister Michael Stolte stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2024 wird einstimmig beschlossen.**

TOP 10: Bericht des Regionalmanagements über aktuelle Themen

Die Regionalmanagerinnen Saskia Jäger und Lia Potthast berichten, dass zum Ende der alten Förderphase eine Abschlussbroschüre mit allen Projekten der letzten Förderphase erstellt wurde. Diese ist online als Download auf der Internetseite erhältlich. Weiterhin berichten Frau Jäger und Frau Potthast von der Informations- und Auftaktveranstaltung im Oktober sowie ein OWL- weites Treffen mit LEADER Regionalmanagements und den Mitarbeitenden der Bezirksregierung Detmold.

Anschließend stellt Frau Jäger noch die Regionalbudgetprojekte aus diesem Jahr vor und Frau Potthast gibt einen Einblick in die Eckdaten zur neuen LEADER Förderrichtlinie.

TOP 11: Vortrag zum Kreisentwicklungskonzept Höxter

Michael Stolte stellt die Ziele des Kreisentwicklungskonzeptes Höxter sowie die ersten Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vor.

TOP 12: 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 wünscht eine gute Heimfahrt.

Herr Potthast schließt die Sitzung um 19.20 Uhr.

Peckelsheim, den 16.11.2023

Peckelsheim, den 16.11.2023

Saskia Jäger
Protokollführerin / RM

Johannes Potthast
1. Vorsitzender der LAG

Anlagen: Teilnehmerlisten, Präsentationsunterlage