

# Mitgliederversammlung 17

## PROTOKOLL

03.06.2015

 19.40 UHR –  
 20.25 UHR

HAUS IM MOOS

<b>EINBERUFEN VON</b>	LAG Altbayerisches Donaumoos
<b>BESPRECHUNGSART:</b>	Mitgliederversammlung 17
<b>TAGESORDNUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bericht des Vorstandes</li> <li>2. Bericht des Geschäftsführers</li> <li>3. Kassenbericht</li> <li>4. Rechnungsprüfungsbericht mit Genehmigung</li> <li>5. Entlastung des Vorstandes mit Beschluss</li> <li>6. Haushaltsplan 2016 mit Genehmigung</li> <li>7. Änderung der Lokalen Entwicklungsstrategie</li> <li>8. Änderung der Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses</li> <li>9. Verschiedenes</li> </ol> <p>Anhang 1 - Anwesenheitsliste            Anhang 2 - Kassenbericht</p>
<b>BESPRECHUNGSLEITER</b>	Fridolin Göbl, stellvertretender Vorsitzender

## Tagungsordnungspunkte

### BEGRÜSSUNG

FRIDOLIN GÖBL

<b>DISKUSSION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form- und fristgerecht eingeladen mit Versand der Einladung am 07. Mai 2015.</li> <li>- Einverständnis mit der Tagesordnung gegeben</li> <li>- Besonders begrüßt wurden die Vertreter der Presse, Herr Hofmann von der Schrobenhausener Zeitung und Herr Kühne von der Neuburger Rundschau, sowie die LEADER-Managerin Frau Neu-Schmid und die Vertreter der Geschäftsstelle</li> <li>- Ebenso Dank an die Mitglieder der Gremien - Lenkungsausschuss, Mitgliederversammlung und Vorstandschafft - für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.</li> <li>- Nur durch eine gute Zusammenarbeit in der Region konnte die LAG wieder als LEADER-Region ausgewählt werden.</li> </ul>
-------------------	--

### VORTRAG LEADERMANAGERIN

IRMGARD NEU-SCHMID

<b>DISKUSSION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorstellung der LAG-Betreuung durch das AELF Oberbayern-Nord: LAG Altmühl-Donau, LAG Pfaffenhofen, LAG Altbayerisches Donaumoos, LAG Altmühl-Jura, LAG Dachau Agil, LAG Kelheim. Die LAG Ammersee gehört zukünftig einem anderen AELF an.</li> <li>- Die Region 10 ist nun komplett durch LAGs bedeckt, bis auf die Stadt Ingolstadt</li> <li>- Die Lokale Entwicklungsstrategie wird in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Die LAG ist bei der Projektauswahl an die LES gebunden und wird dadurch gesteuert.</li> <li>- Voraussetzungen für die Projektauswahl sind die Zuordnung zu mindestens einem Handlungsziel, das Erfüllen der Projektauswahlkriterien und das Erreichen von mindestens 50% der zu erreichenden Punktzahl. Bei Projekten mit einem Wert über 200.000 € müssen mehr als 50% der Punkte erreicht werden</li> <li>- Bei den Projektauswahlkriterien gibt es verschiedene Kriterien, bei welchen mindestens ein Punkt erreicht werden muss: Nutzen für das LAG-Gebiet, Grad der Bürgerbeteiligung, Beitrag Handlungsziel / Entwicklungsziel. Zum Kriterium "Beitrag zum Umweltschutz, Eindämmung des Klimawandels" muss mindestens ein neutraler Beitrag geleistet werden. Weitere Kriterien sind: Innovativer Ansatz / Vernetzungsrund, Bezug zur Demographie, Beitrag Wissenstransfer / Kooperation</li> <li>- Die Entwicklungsziele der LAG lauten: Regionale Wertschöpfung, Landwirtschaft, Tourismus, Demographischer Wandel, Heimat</li> <li>- Das Finanzmanagement ist prozentual aufgeteilt: Wirtschaft / Bildung 25%, Landwirtschaft / Klima / Energie 20%, Tourismus / Kultur / Bildung 15%, Demographie / Soziales / Integration 25%, LAG-Management 15%</li> <li>- Orientierungswerte: Für LEADER 2014-2020 sind 111 Mio € bayernweit verfügbar. Jede LAG erhält 1,1 Mio € für Einzelprojekte und zusätzlich 400.000 € für Kooperationsprojekte. Der Mittelabruf wird über Meilensteine bayernweit gesteuert.</li> </ul>
-------------------	---

- Meilensteine
  - o 31.10.2017 500.000€ bewilligte Einzelprojekte
  - o 150.000€ bewilligte Kooperationsprojekte
  - o 31.10.2019 900.000€ bewilligte Einzelprojekte
  - o 300.000€ bewilligte Kooperationsprojekte
  - o 31.12.2018 200.000€ abgeschlossene Projekte (Leistungsreserve der EU)
- Bei einem Nichterreichen der Meilensteine werden die jeweiligen Orientierungswerte gekürzt. Daher ist eine zügige Umsetzung der LEADER-Projekte erforderlich.
- Es gibt einen Einbehalt einer Leistungsreserve von 7% an ELER Mitteln, der nur abgerufen werden kann wenn bis zum 31.12.2018 200.000 € an abgeschlossenen Projekten in jeder LAG vorhanden sind.
- Richtlinie für LEADER liegt seit dem 17.03.2015 vor. Folgende Verbesserungen gibt es:
  - o Förderung der MWST möglich
  - o Architekten-und Ingenieurleistungen – Mindestsätze
  - o Personalkosten Anbest-P Besserstellungsverbot wird nicht angewendet aber max Begrenzung der Kosten LAG-Management 5000€/ Monat u AK; 4.300€ Projektmanagement/ Monat u AK und 3000€ / Monat und AK für Assistenzkräfte
  - o Anbest-K 3.1 ist ab 2500€ Netto Auftragswert anzuwenden
- Für das LAG-Management gibt es einen VZ, der ab sofort beantragt werden kann (liegt beim Altbayerischen Donaumoos bereits vor). Projekte dürfen geplant werden, es dürfen jedoch noch keine Aufträge vergeben werden (VZ-Verstoß)
- Zusammenfassend sind die wichtigsten Eckdaten für die kommende Förderperiode:
  - o LES – Entwicklungs- und Handlungsziele verinnerlichen
  - o Projekte an Handlungszielen ausrichten
  - o Projekte gut planen- keine Aufträge vor Förderzusage vergeben
  - o Kooperationsprojekte haben hohen Stellenwert
- Frau Neu-Schmid bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht der LAG eine erfolgreiche Förderperiode

## 1. BERICHT DES VORSTANDES

FRIDOLIN GÖBL

### DISKUSSION

- Auswahl der LAG als Leader Gebiet 2014-2020
- Bewerbung eingereicht am 28.11.2014
- Positive Nachricht am 26.02.2015
- Überreichung der Urkunde am 12.03.2015 (Vertreter der LAG: Roland Weigert und Klaus Rössler)
- Offiziell als LEADER-Region für die Förderperiode LEADER 2014-2020 anerkannt!

## 2. BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

KLAUS RÖSSLER

### DISKUSSION

- **Interimsmanagement**
- LAG-Management muss für die neue Förderperiode neu ausgeschrieben werden
- EU-weite Ausschreibung nötig
- Ansprechpartner: Marcus Csiki (Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen)
- **Momentan Abschluss alte Förderperiode**
- 71 % abgerechnet  $\triangleq$  12 Projekte fertig abgerechnet
- 29 % offen  $\triangleq$  19 Projekte offen (Regelmäßiger Kontakt mit den Projektträger besteht)
- 13 offene Projekte, die bis zum 30.06.2015 abgerechnet werden müssen
- 6 Projekte, die bis zum 01.11.2015 abgerechnet werden müssen (Unterscheidung: Investive Maßnahmen, z.B. Baumaßnahmen)
- **Parallel Vorbereitung auf die neue Förderperiode**
- Projektideen erwünscht
- Durch die gesetzten Meilensteine müssen die ersten Projekte zügig umgesetzt werden
- Dank gilt auch allen Teilnehmern der Workshops und Arbeitskreisen für die Erarbeitung einer tollen Lokalen Entwicklungsstrategie

### 3. KASSENBERICHT

#### DISKUSSION

- Der Kassenbericht wird von Herrn Schäfer vorgestellt
- Vergleiche Anhang 2
- Auf die Frage warum die Kosten der Geschäftsstelle höher sind als die Beiträge der echten Mitglieder wird erklärt, dass sich der Posten der Verwaltung aus dem kompletten LAG-Management zusammensetzt und durch die Mitgliedsbeiträge und Leader in ELER in jeder Förderperiode jährlich gefördert wird, nur eben nicht in den letzten beiden Jahren. Dies hat zur Folge, dass ein unausgeglichenes Ergebnis entsteht. Dieser Übergang wird durch die Rücklagen aus den bisherigen Jahren sichergestellt.

#### 4. RECHNUNGSPRÜFBERICHT MIT GENEHMIGUNG

HANS EISENSCHENK

#### DISKUSSION

- Die Bücher, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz, einzelne Buchungen und Kontoauszüge wurden von den Kassenprüfern geprüft und keine Beanstandungen festgestellt.
- Es gibt keine Einwände, somit ist der Jahresabschluss amtlich festgestellt.

#### 5. ENTLASTUNG DES VORSTANDES MIT BESCHLUSS

HANS EISENSCHENK

#### DISKUSSION

- Entlastung der Vorstandschaft aufgrund der positiven Rechnungsprüfung.

#### BESCHLUSS - ERGEBNIS: EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand einstimmig gemäß dem positiven Ergebnis der Rechnungsprüfung.

6. HAUSHALTSPLAN 2016 MIT  
GENEHMIGUNG

**DISKUSSION**

Vorstellung des Haushaltsplans

	Einnahmen		Ausgaben
<b>Beiträge (Basis 2014)</b>	118.000,- €		LAG-Management
<b>Leader (anteilig, maximal 250.000 bis 2020)</b>	50.000,- €		Netzwerk / Qualifizierung
			Öffentlichkeitsarbeit
			Rücklagen
			Verwaltung / LAG-interne Veranstaltungen
<b>Gesamt</b>	<b>168.000,- €</b>		<b>Gesamt</b>
			<b>168.000,- €</b>

- Der Haushaltsplan war, wie vorgetragen, unausgeglichen, da die Position Rücklagen nicht mit aufgeführt wurde. Die Mitgliederversammlung hat den Haushaltsplan vorbehaltlich dieser Änderung (Haushalts-Ausgleich) einstimmig beschlossen.
- Der Haushaltsplan der LAG ist in dieser Form wenig aufgeschlüsselt, da es nicht mehr Positionen gibt, die berücksichtigt werden können.

**BESCHLUSS - ERGEBNIS: EINSTIMMIG BESCHLOSSEN**

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan mit Ausgleich 168.000,- €. Die 26.000,- € werden der Rücklage zugeführt.

7. ÄNDERUNGEN DER LOKALEN  
ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

KLAUS RÖSSLER

**DISKUSSION**

- Ergänzung auf Seite 54, Kapitel 5 um folgenden Passus:

„Für die Förderhöhe von Projekten gelten die Fördersätze der Bayerischen LEADER-Förderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung“

**BESCHLUSS - ERGEBNIS: EINSTIMMIG BESCHLOSSEN**

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung der Lokalen Entwicklungsstrategie gemäß der Vorstellung des Geschäftsführers einstimmig.

## 8. ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG DES LENKUNGSAUSSCHUSSES

### DISKUSSION

- Ergänzung der Geschäftsordnung auf Seite 1, Kapitel A um folgenden Passus:

„Die Besetzung des Lenkungsausschusses ist mit einer Besetzung von mindestens 20 Personen festgelegt“.

### BESCHLUSS - ERGEBNIS: EINSTIMMIG BESHLOSSEN

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung der Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses gemäß der Vorstellung des Geschäftsführers einstimmig.

## 9. VERSCHIEDENES

KLAUS RÖSSLER

### DISKUSSION

- **Brüsselfahrt LAG** (zugleich Bürgermeisterfahrt) vom 08. – 11. Nov.2015. Vorstellung Programm
- Nächste Termine:
  - o **Lenkungsausschusssitzung am 29.07.2015**
- Die Frage ob auch Förderungen für Sport möglich sind wird gestellt. Hierzu wurde vorgeschlagen, sich mit der Projektskizze an die Geschäftsstelle zu wenden.

Protokoll erstellt von Gesine Stutz am 10.06.2015

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Gesine Stutz,  
Schriftführerin

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Fridolin Göbl,  
2. Vorsitzender

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Klaus Rössler,  
Geschäftsführer