

Mitgliederversammlung 19

PROTOKOLL

17.05.2017

19.35 UHR –
20.45 UHR

ROSINGER HOF

EINBERUFEN VON	LAG Altbayerisches Donaumoos
BESPRECHUNGSART:	Mitgliederversammlung 19
TAGESORDNUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 2. Bericht der Leader-Koordinatorin 3. Bericht des Geschäftsführers 4. Kassenbericht 5. Rechnungsprüfungsbericht mit Genehmigung 6. Entlastung des Vorstandes mit Beschluss 7. Anpassung Lokale Entwicklungsstrategie 8. Haushaltsplan 2018 mit Genehmigung 9. Verschiedenes
BESPRECHUNGSLEITER	Roland Weigert, Vorsitzender (entschuldigt, Vertretung durch Herrn Fridolin Gößl)

Tagungsordnungspunkte

BEGRÜSSUNG

**ROLAND WEIGERT (ENTSCHULDIGT,
VERTRETUNG FRIDOLIN GÖSSL)**

DISKUSSION	
<ul style="list-style-type: none"> - Form- und fristgerecht eingeladen mit Versand der Einladung am 13. April 2017 - Einverständnis mit der Tagesordnung ist einstimmig gegeben - Besonders begrüßt der stellvertretende Vorsitzende die Leader-Koordinatorin Irmgard Neu-Schmid und Pressevertreter Bernd Hofmann von der Schrobenhausener Zeitung. 	

1. BERICHT DES VORSTANDES

**ROLAND WEIGERT(ENTSCHULDIGT,
VERTRETUNG FRIDOLIN GÖSSL)**

DISKUSSION	
<ul style="list-style-type: none"> - Herr Gößl berichtet über die gute Zusammenarbeit der Geschäftsstelle sowohl mit den Projektträgern und dem AELF sowie mit den Organen des Vereins, wie der Vorstandschaft und den erweiterten Gremien Mitgliederversammlung und Lenkungsausschuss - Neben den offiziellen Sitzungen wie Mitgliederversammlung und Lenkungsausschuss finden mind. zwei erweiterte Vorstandssitzungen im Jahr und regelmäßig monatliche Treffen der Vorstände mit der Geschäftsstelle statt, um aktuelle Themen zu besprechen. - Die Geschäftsstelle erstellt zudem monatlich einen Kurzbericht, um für ausreichend Transparenz zu sorgen. Bei Bedarf erfolgen auch persönliche Kontakte und die Teilnahme von Mitgliedern der Vorstandschaft an LEADER-Treffen. - Im kommenden Quartal soll allen Mitgliedern ein Newsletter zugehen, der ausführlich über aktuelle Projekte und Prozesse berichtet - Ab kommendem Jahr. Sobald erste Projekte fertiggestellt sind, sollen dann auch Tage der offenen Tür stattfinden. 	

2. BERICHT DER LEADER-KOORDINATORIN

IRMGARD NEU-SCHMID

DISKUSSION

Die Leader-Koordinatorin stellt die wichtigsten Änderungen der neuen Förderrichtlinie vom 17.10.16 vor:

- Kein Förderung der MwSt mehr
- AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) eingeführt
- Änderung bei Vergabe- und Planleistungen
- Änderungen bei Architektenleistungen
- Öffentliche Auftraggeber müssen alle Aufträge über 25.000 € vorab bekannt machen (z.B. über die Homepage)
- Aktuelle Zahlen der LAG Altbayerisches Donaumoos

3. BERICHT DES LAG-GESCHÄFTSFÜHRERS

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

Der Geschäftsführer Klaus Rössler stellt die allgemeinen Aufgaben der LAG vor:

- ▶ Klärung Projektanfragen
 - ▶ Allgemeiner Projektablauf verläuft wie folgt: Projekt wird durch den Projektträger bei der LAG vorgestellt, auf allgemeine Förderfähigkeit geprüft und im Anschluss dann gemeinsam bearbeitet, um es im Lenkungsausschuss vorzustellen. Sobald das Projekt durch den Lenkungsausschuss befürwortet wurde, wird der Antrag vorbereitet und beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Ingolstadt eingereicht.
 - ▶ Kooperationsprojekte sind aktuell für die Geschäftsstelle eine hohe Priorität, da nach Wegfall des Projektes „Bilinguales Lernen“ der Meilenstein im Oktober in Gefahr ist.
 - ▶ Ein weitere Schwerpunkt ist die Netzwerkarbeit (LAGen Region 10 + Oberbayern + Treffen mit IRMA, AK Regionalentwicklung etc.)
 - ▶ Betreuung Projektträger
 - ▶ Budgetierung 2017/2018 (Regelmäßig Überprüfung, Suche passende Projekte + Anpassung bei Bedarf)
 - ▶ Richtlinienänderung (MwSt. Förderung entfällt und Planungskosten keine Abrechnung nach HOAI mehr etc.)
- **Die Ergebnisse/Tätigkeit der neuen Förderperiode in einer kurzen Übersicht:**
- **6** Lenkungsausschusssitzungen (04.11.14 / 29.07.15 / 28.10.15 / 19.04.16 / 18.10.16 / 17.05.17)
 - **66** mit Interessenten besprochene und bei Potential weiter bearbeitete Projektideen
 - **19** im Lenkungsausschuss beschlossene Projekte inkl. der dazu erforderlichen Betreuung (Inkl. LEK 06 vom 17.05.17)
 - **12** dazu bislang beim AELF gestellte Förderanträge
 - **10** erteilte Bewilligungen

Überblick Hauptaufgaben 2014-2020

- Vernetzung
- Kooperationsgespräche
- Informationstreffen AELF IN und Ministerium
- Workshops und Seminare
- Monitoring, Dokumentation und Evaluation

Meilensteine Förderperiode 2014 2020

- 31.10.2017 500.000€ bewilligte Einzelprojekte **Ziel erreicht!!!**
- 150.000€ bewilligte Kooperationsprojekte **Ziel nach Wegfall Bilingualität aktuell nicht erreicht** **Schwerpunkt!!!**
- 31.10.2019 900.000€ bewilligte Einzelprojekte
- 300.000€ bewilligte Kooperationsprojekte
- Bis 31.12.2018 müssen 200.000€ abgeschlossene Projekte vorhanden sein (Leistungsreserve der EU)

DISKUSSION

Der Kassier Arno Schäfer stellt den Kassenbericht vor:

Altbayerisches Donaumoos e.V. s10413 Kassenbericht 2016
 Kreuter Str. 14, 86666 Burgheim-Straß

Kassenbericht/Jahresabschluss zum 31.12.2016

A K T I V A	Kontensaldo	Summe
Vermögensgegenstände		
1200 Raiffeisenbank 2580888	7.788,55 €	
1220 Festgeld 100 42580888	4.027,82 €	
1400 Ford. aus Vereinsbereichen	6.221,39 €	
	18.037,76 €	18.037,76 €
 Summe AKTIVA		18.037,76 €

Altbayerisches Donaumoos e.V. s10413 Kassenbericht 2016
 Kreuter Str. 14, 86666 Burgheim-Straß

Kassenbericht/Jahresabschluss zum 31.12.2016

P A S S I V A	Kontensaldo	Summe
Kapital		
880 Gewinnvortrag (Anfangskapital)	9.085,45 €	
0 Jahresergebnis	8.952,31 €	
	18.037,76 €	18.037,76 €
Verbindlichkeiten		
1750 Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0,00 €	
1600 Verbindlichkeiten aus Leistungen	0,00 €	
	0,00 €	0,00 €
 Summe PASSIVA		18.037,76 €

Kassenbericht/Jahresabschluss zum 31.12.2016

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG	Kontensaldo	Summe
Mitgliedesbeiträge und freie Zuschüsse		
2110 Echte Mitgliedsbeiträge	119.271,60 €	
2303 Zuschüsse (LEADER+/ELER)	38.062,50 €	
		157.334,10 €
Projektmanagement, Geschäftsführung und Regionalmanagement		
5460 Verwaltungskosten	-143.892,01 €	
6623 Porto, Telefon, Internet, Bürobedarf	-2.075,42 €	
4150 Zinserträge 0% USt	27,82 €	
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-4,50 €	
		-145.944,11 €
Projekte		
5464 Projekt Oxenweg	-811,74 €	
5466 Projekt Jakobsweg; Regina	-250,00 €	
5467 PR-Arbeit	-1.375,94 €	
		-2.437,68 €
Jahresergebnis		8.952,31 €

Hierzu gibt es keine Fragen.

5. RECHNUNGSPRÜFBERICHT MIT GENEHMIGUNG

**HANS EISENSCHENK /
HARALD MÜLLER**

DISKUSSION

Herr Eisenschenk stellt die Ergebnisse der Rechnungsprüfung durch Herrn Müller, Herrn Eisenschenk, Herrn Schäfer und Herrn Rössler am 12.05.2017 vor. Alle vorhandenen Rechnungen wurden auf Sachlichkeit, Plausibilität und Richtigkeit geprüft. Alle Kontostände, Rechnungen und Kontoauszüge liegen vor uns sind plausibel.

BESCHLUSS - EINSTIMMIG

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

6. ENTLASTUNG DES VORSTANDES MIT BESCHLUSS

HANS EISENSCHENK /
 HARALD MÜLLER

DISKUSSION

Infolge dem positiven Ergebnis der Rechnungsprüfung schlägt der Rechnungsprüfung die Entlastung des Vorstandes vor.

BESCHLUSS - EINSTIMMIG

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

7. ANPASSUNG LOKALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

Budgetierung – Zuordnung

- ▶ Die in der LES geplante Aufteilung der Fördermittel nach Entwicklungszielen muss regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden.
- ▶ Vorschlag neue Bewertung mit Gewichtung nach Entwicklungs- und Handlungszielen
- ▶ 40 % erhält das in den Pflichtkriterien genannte EZ
- ▶ Die verbleibenden 60% werden gleichmäßig allen angesprochenen HZ und deren EZ zugeteilt
- ▶ Damit ist sichergestellt, dass das Haupt-EZ über 50%-Anteil erhält, die übrigen angesprochenen EZs jedoch ausreichend berücksichtigt werden

Budgetierung – nach Entwicklungszielen (aktueller Stand) (Stand nach LEK 17.5.2017)

EZ	Handlungsfeld	Auslastung IST	Auslastung SOLL
1	Wirtschaft & Bildung	1,94%	5%
2	Landwirtschaft, Klima & Ökologie	7,59%	15%
3	Tourismus, Kultur & Heimat	15,06%	25%
4	Demografie, Soziales, Integration & Mobilität	33,13%	38%
5	LAG-Management	16,7%	17%

Fazit: In allen Bereichen Soll noch nicht ausgeschöpft. Wir sind im Budgetrahmen! Aber...

Die genaue Einplanung neuer Projekte im Zielkorridor ist bei knapper werdenden Mitteln zunehmend schwierig, vor allem wenn größere Projekte anstehen, wie in unserem Fall bei Kooperationsprojekten. Um daher für die restliche Mittelverteilung flexibel zu bleiben, schlägt die Geschäftsstelle folgende Lösung vor:

Eine Überschreitung des Entwicklungszieles ist bis zu 10% der Gesamtsumme (1.500.000 €) nicht durch den Beschluss der Mitgliederversammlung zu genehmigen. Ab einer Überschreitung von mehr als 10% muss die Mitgliederversammlung über eine Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie entscheiden. Dieser Beschluss kann erst nach positivem Beschluss des Lenkungsausschusses erfolgen.

BESCHLUSS - EINSTIMMIG

Eine Überschreitung des Entwicklungszieles ist bis zu 10% der Gesamtsumme (1.500.000 €) nicht durch den Beschluss der Mitgliederversammlung zu genehmigen. Ab einer Überschreitung von mehr als 10% muss die Mitgliederversammlung über eine Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie entscheiden. Dieser Beschluss kann erst nach positivem Beschluss des Lenkungsausschusses erfolgen.

8. HAUSHALTSPLAN 2018 MIT GENEHMIGUNG

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

Vorstellung des Haushaltsplans

	Einnahmen		Ausgaben
Beiträge (<i>Basis 2016</i>)	118.000,- €		LAG-Management
Leader (<i>anteilig, maximal 250.000 bis 2020</i>)	50.000,- €		Netzwerk / Qualifizierung
			Öffentlichkeitsarbeit
			Verwaltung / LAG-interne Veranstaltungen
			Zuführung zu Rücklagen
Gesamt	168.000,- €	Gesamt	168.000,- €

BESCHLUSS EINSTIMMIG

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan gemäß der Vorstellung des Geschäftsführers einstimmig.

9. VERSCHIEDENES

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

- Nächste Termine:
 - o **11.10.2017: Lenkungsausschusssitzung 07**

Protokoll erstellt von Gesine Stutz am 26.05.2017

 Unterschrift Gesine Stutz,
 Schriftführerin

 Unterschrift Fridolin Göbl,
 2. Vorsitzender

 Unterschrift Klaus Rössler,
 Geschäftsführer