Mitgliederversammlung 21

PROTOKOLL

22.05.2019 | 18.03 UHR – 19.15 UHR | ROSINGER HOF

EINBERUFEN VON	LAG Altbayerisches Donaumoos
BESPRECHUNGSART:	Mitgliederversammlung 21
TAGESORDNUNG	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. Wechsel in der Vorstandschaft – außerturnusmäßige Neuwahlen 8. Haushaltsplan 2020 mit Genehmigung 9. Vorgehensweise Leader ab 2020 10. Verschiedenes
BESPRECHUNGSLEITER	Fridolin Gößl, Stellv. Vorsitzender
ANLAGEN	1. Power Point Präsentation 2. Kassenbericht 3. Anwesenheitsliste

Tagungsordnungspunkte

1. BEGRÜSSUNG UND BERICHT DES VORSTANDES

FRIDOLIN GÖßL

DISKUSSION

- Form- und fristgerecht eingeladen mit Versand der Einladung am 06. Mai 2019
- Das Gremium bestätigt das Einverständnis mit der Tagesordnung
- Besonders begrüßt wurden die Leader-Koordinatorin Agnes Stiglmaier und Herr Hofmann als Vertreter der Regionalpresse
- Der Sitzungsleiter teilt mit, dass die LAG die Rechnung für die Brotzeit und das jeweils erste Getränk pro Person übernimmt

- Aktueller Stand Gesamtfördermittel 1,858 Mio Euro
- Davon reserviert 1.476 Mio €, aktuell noch verfügbar rund 382.000€
- Detaillierte Übersicht folgt im Bericht des Geschäftsführers
- Meilensteine bislang erreicht. Neues Ziel Meilensteine Oktober!
- In LEK 8 neue Projekte, die einen Großteils des Restbudgets verplanen
- Fazit: Bislang hohe Ausschöpfung der Fördermittel

- Informationsfluss durch regelmäßige Sitzungen Vorstandschaft (klein/groß)
- Monatliche Kurzberichte der Geschäftsstelle zur Sicherung der Transparenz

2. BERICHT DER LEADER-KOORDINATORIN

AGNES STIGLMAIER

Vereinfachungen der LEADER-Förderrichtlinie und Ausblick in die neue Förderperiode

Änderungen der Richtlinie ab 01.04.2019

- Ordnungsgemäße Markterkundung / Vergabe ist vom Antragsteller erst ab 10.000 € nachzuweisen (bisher ab 2.500 €)!
- „Alles-oder-Nichts"-Regelung, dass bei unzulässigem vorzeitigen Maßnahmenbeginn das gesamte Projekt nicht mehr förderfähig ist, entfällt.
- Wegfall der nachträglichen Prüfung hinzutretender Deckungsmittel.
- Bagatellgrenze für Rückforderungen wird von 100 € auf 250 € erhöht.
- Absicherung von Rückforderungsansprüchen erst ab 100.000 € Zuschuss.

Die Regelungen gelten rückwirkend für alle nicht abgeschlossenen Maßnahmen!
d.h. nach dem 01. April von der Bewilligungsstelle geprüfte Vorgänge werden nach der neuen Richtlinie entschieden!
An bereits getroffenen Entscheidungen wird jedoch festgehalten!

Meilenstein 2019

- Termin: 31.10.2019 für bewilligte Mittel
- Einzelprojekte 1.150.000 €
- Kooperationsprojekte 300.000 €
- Empfehlungen
  - Förderanträge noch vor der Sommerpause einreichen
- Weiteres Vorgehen
  - Umschichtung der Budgets ist wichtig für den optimalen Einsatz aller LEADER-Mittel in Bayern
  - Entscheidung über Modus der Umschichtung erfolgt nach dem Stichtag
  - Bei Nichterreichen des Meilensteins ist maximale Höhe des Abzugs die Differenz zwischen bewilligten Mitteln und Meilenstein
  - Erreichen des Meilensteins ist nicht automatisch mit Mittelaufstockung verbunden
  - Information der LAGs erfolgt im November 2019

Ausblick auf die neue Förderperiode

- LEADER wird weitergeführt
  - Mindestanteil aus ELER beträgt 5 %
  - allerdings erfolgt eine Kürzung bei ELER von insgesamt 15 %
- Aussagen von E3 zu LEADER ab 2021 (bei der Regionalkonferenz der LAG Landkreis Kelheim)
  - Grundstrukturen von LEADER bleiben (LAG als e.V., Projektauswahlverfahren, Lenkungsausschuss)
  - LES – Grundkonzept kann bleiben, nur Überarbeitung der bestehenden LES
  - Gebietsabgrenzung: keine Mindest- und Höchsteinwohnerzahlen durch EU vorgegeben – Landkreis wäre ideale Gebietskulisse
  - Finanzierung von LEADER: Fehlbetrag des EU-Anteils ergänzen aus Landesmittel und ggf. Bundes-Mittel wird angestrebt
  - Freistellung von LEADER vom Beihilferecht wird diskutiert
  - Kleinprojekte „Bürgerengagement" erweitern ggf. mit EU-Mittel

Terminhinweise

- LEADER-Konferenz am 12.07.2019 in Miesbach
  - Konferenz und Exkursionen für LAGs, LEADER-Koordinatoren, Bewilligungsstellen
  - „Was Regionen in Zukunft erfolgreich macht"
  - im Kulturzentrum Waitzinger Keller in Miesbach mit Staatsministerin Michaela Kaniber und Zukunftsforscher Andreas Reiter aus Wien.
- LEADER-Forum am 27. oder 28.11.2019
  Bayernweite jährliche Fachveranstaltung im Rahmen des LEADER-Netzwerks für LAGs, LEADER-Koordinatoren, Bewilligungsstellen

3. BERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

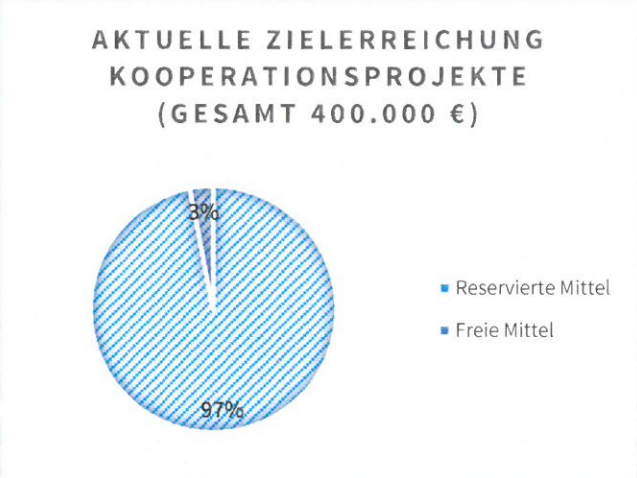
Der Geschäftsführer der LAG stellt den aktuellen Stand zu Leader in der Region Altbayerisches Donaumoos vor.

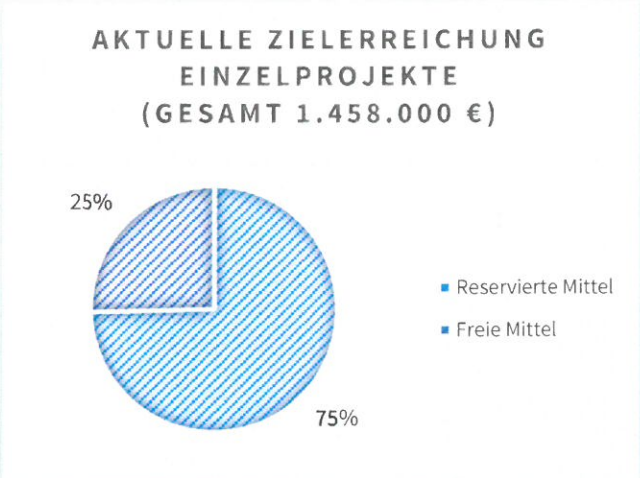
Die Ergebnisse/Tätigkeit der neuen Förderperiode in einer kurzen Übersicht:

- **9** Lenkungsausschusssitzungen
- **87** mit Interessenten besprochene und bei Potential weiter bearbeitete Projektideen
- **18** im Lenkungsausschuss beschlossene Projekte inkl. der dazu erforderlichen Betreuung
- **17** dazu bislang beim AELF gestellte Förderanträge
- **15** erteilte Bewilligungen

Überblick 2014-2020

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





- Ca. 369.309,85 € verfügbar für Einzelprojekte
- Ca. 12.744,47 € verfügbar für Kooperationsprojekte
- Aber: Möglichkeit das Budget für Einzelprojekte auch für Kooperationsprojekte zu verwenden besteht

EZ	Handlungsfeld	Auslastung IST	Auslastung SOLL
1	Wirtschaft & Bildung	10,63%	5%
2	Landwirtschaft, Klima & Ökologie	5,82%	15%
3	Tourismus, Kultur & Heimat	15,96%	25%
4	Demografie, Soziales, Integration & Mobilität	33,28%	38%
5	LAG-Management	13,48%	17%

Meilensteine Förderperiode 2014 2020

- 31.10.2017 500.000€ bewilligte Einzelprojekte Ziel erreicht!!!
  150.000€ bewilligte Kooperationsprojekte Ziel erreicht!!
- 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)

4. KASSENBERICHT

ARNO SCHÄFER

DISKUSSION

Der Kassier Arno Schäfer stellt den Kassenbericht vor (siehe Anhang).
Hierzu gibt es keine Fragen.

5. RECHNUNGSPRÜFBERICHT MIT GENEHMIGUNG

HANS EISENSCHENK / HARALD MÜLLER

DISKUSSION

Herr Eisenschenk präsentiert die Ergebnisse der Rechnungsprüfung:

<< Am 16.05.2019 (17.00 – 19.00 Uhr) hat die Kassenprüfung für den Zeitraum von: 01.01.2018 bis 31.12.2018 stattgefunden.
An der Kassenprüfung haben als Kassenprüfer teilgenommen:
1.) Harald Müller
2.) Hans Eisenschenk

Die Kassenprüfung (vollständige Prüfung aller Belege) hat keine Beanstandung ergeben. Die Konten wurden für den Zeitraum über ordnungsgemäß und ordentlich geführt.

- Die Belege und Kontoauszüge lagen vollständig vor.
- Die Belege sind eindeutig gekennzeichnet. Sie wurden dem Kontenplan sachlich zugeordnet.
- Die Kassenprüfer schlagen die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Zahlungsmoral der Mitglieder könnte besser sein. Keine weiteren Bemerkungen durch die Rechnungsprüfer. >>

Hierzu gibt es keine Fragen.

BESCHLUSS

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

(Einstimmig beschlossen)

6. ENTLASTUNG DES VORSTANDES MIT BESCHLUSS

HANS EISENSCHENK / HARALD MÜLLER

DISKUSSION

BESCHLUSS

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

(Einstimmig beschlossen)

7. WECHSEL IN DER VORSTANDSCHAFT – AUßERTURNUSMÄßIGE NEUWAHLEN

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

- Rücktritt des ersten Vorsitzenden Roland Weigert zum 22.05.2019
- Vorschlag Peter von der Grün
- Der Wahlausschuss besteht aus Hr. Böhm und Hr. Hirschbeck
- Die Wahl findet schriftlich statt
- Es gibt keine Weiteren Vorschläge

Position	Besetzung 2018 - 2020	Vorschlag 2018 - 2020
Vorsitzender	Roland Weigert	Peter von der Grün

BESCHLUSS

41 wahlberechtigte Personen anwesend.
38 Stimmen für Peter von der Grün
1 Stimme gegen Peter von der Grün
1 Enthaltung
1 Ungültige Stimme

Somit wählt die Mitgliederversammlung Peter von der Grün zum neuen Vorsitzenden der LAG Altbayerisches Donaumoos in Abwesenheit (Schriftliche Annahme der Wahl liegt vor).

8. HAUSHALTSPLAN 2020 MIT GENEHMIGUNG

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

Vorstellung des Haushaltsplans

	Einnahmen			**Ausgaben**
Beiträge *(Basis 2018)*	120.000,- €		LAG-Management	121.000,- €
Leader *(anteilig, maximal 250.000 bis 2020)*	50.000,- €		Netzwerk / Qualifizierung	3.000,- €
			Öffentlichkeitsarbeit	10.000,- €
			Verwaltung / LAG-interne Veranstaltungen	2.000,- €
			Zuführung zu Rücklagen	34.000,- €
Gesamt	**170.000,- €**		**Gesamt**	**170.000,- €**

Hierzu gibt es keine Fragen.

BESCHLUSS

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan gemäß der Vorstellung des Geschäftsführers.

(Einstimmig beschlossen)

9. VORGEHENSWEISE LEADER AB 2020

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

- Neuauflage des Förderprogramms nach 2020 geplant (wie auch im Bericht von Frau Stiglmaier vorgestellt)
- Für Neubewerbung ist die Gebietskulisse zu klären, eine neue LES zu erstellen, die Struktur und Finanzierung zu klären
- Rechtzeitige Weichenstellung erforderlich!
- Dazu wurde bereits richtungsweisende Gemeinderatsbeschlüsse eingeholt. Karlskron und LK ND-SOB stehen noch aus.
- In einer Vorstandssitzung im Juli 2019 wird die weitere Vorgehensweise besprochen.
- Zu berücksichtigen: Fehlende finale Definition der Rahmenbedingungen, Kommunalwahl 2020

10. VERSCHIEDENES

KLAUS RÖSSLER

DISKUSSION

Termine 2019

- 22.05.2019: Lenkungsausschusssitzung 01/19
- 23.10.2019: Lenkungsausschusssitzung 02/19

Datum: 23.05.2019

Protokoll erstellt

Gesine Stutz,
Geschäftsstelle LAG

Protokoll freigegeben

Michael Böhm,
Schriftführer LAG

Protokoll freigegeben

Klaus Rössler,
Geschäftsführer LAG

Protokoll freigegeben

Fridolin Gößl,
Stellv. Vorsitzender LAG