

## Mitgliederversammlung der RAG LEADER Wartburgregion e.V.

# Protokoll

<b>Datum:</b> 29.11.2016	<b>Ort:</b> Moorgrund/ OT Gumpelstadt, Kulturscheune
<b>Teilnehmer:</b> 31 stimmberechtigte Mitglieder (siehe Teilnehmerliste).	
<b>Gäste:</b> siehe Teilnehmerliste	
<b>Anlagen</b> 1. Teilnehmerliste/ Gästeliste 2. Jahresbericht 2016 3. Kassenbericht 2015 4. Besetzung Vorstand 6. Präsentation Aktionsplan 2017 7. Haushalt 2017	<b>Vorlagen (mit der Einladung verschickt oder als Tischvorlage)</b> 1. Tagesordnung 2. Haushalt 2017

## Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht 2016
4. Kassenbericht 2015
5. Kassenprüfbericht 2015
6. Beschlussfassung über den Jahresbericht 2016 und den Kassenbericht 2015 sowie die Entlastung des Vorstands
7. Vorschlag und Wahl von Wahlleiter und -kommission
8. Wahl des Vorstands
9. Wahl der Revisoren
10. Information über geplante Aktivitäten in 2017
11. Beschlussfassung über den Entwurf des Haushalts 2017
12. Sonstiges

**TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende Herr Schilling begrüßt die anwesenden Mitglieder der RAG LEADER Wartburgregion e.V. und die Gäste, stellt ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit (31 anwesende stimmberechtigte von insgesamt 66 Mitgliedern) fest.

**TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung**

Herr Schilling verliest die Tagesordnung, die den Mitgliedern mit der Einladung zugegangen war.  
*Die Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt.*

**TOP 3: Jahresbericht 2016**

Herr Schilling und Frau Suberg (Regionalmanagement) tragen den Jahresbericht 2016 vor. Die Präsentation des Jahresberichts 2016 ist auf der Internetseite [www.rag-wartburgregion.de](http://www.rag-wartburgregion.de) einzusehen.  
*Keine Nachfragen.*

**TOP 4: Kassenbericht 2015**

Herr Roth verliest den Kassenbericht (vgl. Anlage 3).  
*Keine Nachfragen.*

**TOP 5: Kassenprüfbericht 2015**

Herr Müller verliest den Kassenprüfbericht der Revisoren Herrn Müller und Herrn Bischof.  
*Keine Nachfragen.*

**TOP 6: Beschlussfassung über den Jahresbericht 2016 und den Kassenbericht 2015 sowie die Entlastung des Vorstands**

Beschluss: Der Jahresbericht 2016 und der Kassenbericht 2015 werden durch die Mitgliederversammlung angenommen

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Jahresbericht 2016 und der Kassenbericht 2015 werden durch die Mitgliederversammlung angenommen.**

Beschluss: Der Vorstand wird entlastet

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Der Vorstand wurde entlastet.**

#### **TOP 7: Vorschlag und Wahl von Wahlleiter und -kommission**

Herr Knott wird als Wahlleiter vorgeschlagen. Herr Fallenstein wird zum Wahlhelfer ernannt.

Beschluss: Herr Knott wird als Wahlleiter und Herr Fallenstein als Wahlhelfer gewählt

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Herr Knott wird als Wahlleiter und Herr Fallenstein als Wahlhelfer gewählt.**

#### **TOP 8: Wahl des Vorstands**

Herr Knott verliest die Vorschläge zur zukünftigen Besetzung des Vorstands. Die Mitglieder des geschäftsführenden und erweiterten Vorstands werden in offener Wahl einzeln gewählt.

Wahl des Vorsitzenden, Herrn Schilling

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Herr Schilling ist als Vorsitzender in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.**

Wahl des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Mitschke

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Herr Mitschke ist als 1. Stellvertretender Vorsitzender in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.**

Wahl des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Krebs

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Herr Krebs ist als 2. Stellvertretender Vorsitzender in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.**

Wahl des Schatzmeisters, Herrn Roth

Anwesende Mitglieder:	30
Ja-Stimmen:	30
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1

**Beschluss: Herr Roth ist als Schatzmeister in den erweiterten Vorstand gewählt.**

Die drei Beisitzer werden in offener Wahl gemeinsam gewählt.

Wahl der drei Beisitzer, Frau Hartung, Frau Reukauf und Herrn Malsch

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Frau Hartung, Frau Reukauf und Herr Malsch sind als Beisitzer in den erweiterten Vorstand gewählt.**

**TOP 9: Wahl der Revisoren**

Als Revisoren werden Herr Bischof und Herr Müller vorgeschlagen. Herr Müller merkt an, dass er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Revisor das Amt an einen Nachfolger übergeben würde, stellt sich aber dennoch zur Verfügung.

Wahl der Revisoren, Herrn Müller und Herrn Bischof

Anwesende Mitglieder:	31
Ja-Stimmen:	31
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**Beschluss: Herr Bischof und Herr Müller werden als Revisoren gewählt.**

**TOP 10: Information über geplante Aktivitäten in 2017**

Frau Suberg präsentiert die geplanten Aktivitäten im Jahr 2017 (vgl. Anlage 6)

**TOP 11: Beschlussfassung über den Haushalt 2017**

Herr Schilling stellt den Haushaltsplan für 2017 vor.

### **Beschluss über den Haushalt 2017**

Anwesende Mitglieder: 31  
Ja-Stimmen: 31  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

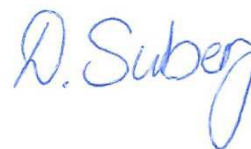
**Beschluss: Der vorgeschlagene Haushaltsplan für 2017 ist angenommen.**

### **TOP 12: Sonstiges**

*Keine weiteren Punkte.*

**Herr Schilling schließt die Sitzung**

**Protokollführerin:** Dörte Suberg, Regionalmanagement



**Unterschrift:**



Udo Schilling, 1. Vorsitzender

**Datum:** 5. Dezember 2016