



Protokoll

Mitgliederversammlung der RAG LEADER Wartburgregion e.V.

Datum: 30.11.2017	Ort: DGH Krauthausen, Oberstraße 50
Teilnehmer: 27 stimmberechtigte Mitglieder (siehe Teilnehmerliste)	
Gäste: siehe Teilnehmerliste	
Anlagen	
1. Teilnehmerliste/ Gästeliste	
2. Kassenbericht 2016	
3. Präsentation Aktionsplan 2018	
4. Zusammensetzung Gesamtvorstand	
5. Haushalt 2018	

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht 2017
4. Kassenbericht 2016
5. Kassenprüfbericht 2016
6. Beschlussfassung über den Jahresbericht 2017 und den Kassenbericht 2016 sowie die Entlastung des Vorstands
7. Information über geplante Aktivitäten in 2018
8. Bestätigung des Gesamtvorstands
9. Beschlussfassung über den Haushalt 2018
10. Sonstiges



TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Mitschke begrüßt die anwesenden Mitglieder der RAG LEADER Wartburgregion e.V. und die Gäste. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit (27 anwesende stimmberechtigte von insgesamt 63 Mitgliedern) fest. Herr Nowatzky, Ehrenbürgermeister der Gemeinde Krauthausen, begrüßt die Anwesenden.

TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung

Herr Mitschke verliest die Tagesordnung, die den Mitgliedern mit der Einladung zugegangen war. TOP 7 und 8 werden in der Reihenfolge getauscht.

Die so geänderte Tagesordnung wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt.

TOP 3: Jahresbericht 2017

Der Vorsitzende Herr Schilling trifft ein und begrüßt die Anwesenden. Er beginnt den Jahresbericht mit einem Rückblick auf die Jubiläumsfeier „10 Jahre RAG“ in Ruhla. Frau Suberg (Regionalmanagement) führt den Jahresbericht 2017 fort. Sie schildert die Arbeit des Vorstands und des Gesamtvorstands, sowie den Stand der Abwicklung der beantragten Förderprojekte und die Finanzplanung. Außerdem erläutert sie den Fortschritt in der Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie sowie die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und die Netzwerkarbeit.

Die Präsentation des Jahresberichts 2017 ist auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen. Keine Nachfragen.

TOP 4: Kassenbericht 2016

Herr Roth verliest den Kassenbericht (vgl. Anlage 2).

Keine Nachfragen.

TOP 5: Kassenprüfbericht 2016

Herr Müller verliest den Kassenprüfbericht der Revisoren Herrn Müller und Herrn Bischof. Bei der Kassenprüfung waren anwesend: Herr Roth, Herr Neumann (IPU) und Herr Müller. Seitens der Revisoren gibt es keine Beanstandungen des vorgelegten Kassenberichts.

Keine Nachfragen.

TOP 6: Beschlussfassung über den Jahresbericht 2017 und den Kassenbericht 2016 sowie die Entlastung des Vorstands

Beschluss: Der Jahresbericht 2017 und der Kassenbericht 2016 werden durch die Mitgliederversammlung angenommen.

Anwesende Mitglieder:	27
Ja-Stimmen:	27
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschluss: Der Vereinsvorstand wird durch die Mitgliederversammlung entlastet.

Anwesende Mitglieder:	27
Ja-Stimmen:	27
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 7: Information über geplante Aktivitäten in 2018

Frau Kerst vom Büro IPU stellt sich als Elternzeitvertretung für Frau Suberg vor. Sie wird ab Januar 2018 das Regionalmanagement für voraussichtlich ein Jahr übernehmen. Frau Kerst informiert über die geplanten Aktivitäten im Jahr 2018 (vgl. Anlage 3). Herr Schilling fragt, ob es seitens der Mitglieder Wünsche oder Verbesserungsvorschläge für die Arbeit der RAG gibt – aus den Reihen der Mitglieder kommen keine Wortmeldungen.

TOP 8: Bestätigung des Gesamtvorstands

Im Gesamtvorstand sind einige Positionen nicht besetzt bzw. es wurden keine Stellvertreter bestimmt. Um die Beschlussfähigkeit des Gremiums und die Einhaltung des Quorums bei den Projektauswahlsitzungen einhalten zu können, sollen zukünftig möglichst alle Positionen besetzt werden. Frau Suberg stellt die neuen Gesamtvorstandsmitglieder und Stellvertreter vor. Die Zusammensetzung des Gremiums (vgl. Anlage 4) wurde bereits im Vorstand beschlossen und muss nun durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Die neue Zusammensetzung des Gesamtvorstands wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt. Sie tritt ab sofort in Kraft.

TOP 9: Beschlussfassung über den Haushalt 2018

Herr Schilling stellt den Haushaltsplan für 2018 vor (vgl. Anlage 5). Auf Nachfrage von Herrn Müller erläutert Herr Neumann (IPU) die Position „Rücklage für Vorsteuererstattung Finanzamt“. Es gibt keine weiteren Fragen.

Beschluss: Der vorgeschlagene Haushaltsplan für 2018 wird angenommen.

Anwesende Mitglieder:	27
Ja-Stimmen:	27
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0