

Protokoll

Mitgliederversammlung der RAG LEADER Wartburgregion e.V.

Datum: 04.12.2018	Ort: Wehnerhalle auf dem Frankenstein
Teilnehmer: 23 stimmberechtigte Mitglieder (siehe Teilnehmerliste)	
Gäste: siehe Teilnehmerliste	
Anlagen <ol style="list-style-type: none">1. Teilnehmerliste/ Gästeliste2. Präsentation Jahresbericht 20183. Kassenbericht 20174. Zusammensetzung Gesamtvorstand5. Beitragsordnung6. Haushalt 2019	

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht 2018
4. Kassenbericht 2017
5. Kassenprüfbericht 2017
6. Beschlussfassung über den Jahresbericht 2018 und den Kassenbericht 2017 sowie die Entlastung des Vorstands
7. Bestätigung des Gesamtvorstands
8. Beschlussfassung über die Änderung der Beitragsordnung
9. Information über geplante Aktivitäten in 2019
10. Beschlussfassung über den Haushalt 2019
11. 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. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit (23 anwesende stimmberechtigte von insgesamt 58 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 2018

Frau Kerst (Regionalmanagement) präsentiert den Jahresbericht 2018 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 2018 ist dem Protokoll angehängt und außerdem auf der Internetseite www.rag-wartburgregion.de einzusehen. Keine Nachfragen.

TOP 4: Kassenbericht 2017

Herr Roth verliest den Kassenbericht (vgl. Anlage 3).

Keine Nachfragen.

TOP 5: Kassenprüfbericht 2017

Herr Dr. Slotosch verliest in Vertretung der Revisoren Herr Müller und Herr Bischof, die entschuldigt fehlen, den Kassenprüfbericht. Bei der Kassenprüfung waren anwesend: Herr Roth, Herr Neumann (IPU), Herr Bischof und Herr Müller. Seitens der Revisoren gibt es keine Beanstandungen des vorgelegten Kassenberichts.

Keine Nachfragen.

TOP 6: Beschlussfassung über den Jahresbericht 2018 und den Kassenbericht 2017 sowie die Entlastung des Vorstands

Beschluss: Die Mitgliederversammlung entlastet auf Grundlage des inhaltlichen Jahresberichts des Vorstandes in Vertretung durch das Regionalmanagement den Vorstand sachlich für das Haushaltsjahr 2018.

Anwesende Mitglieder:	23
Ja-Stimmen:	23
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

***Beschluss:** Die Mitgliederversammlung entlastet auf Grundlage des Kassenberichts/ Kassenprüfberichtes den Vorstand finanziell für das Haushaltsjahr 2017.*

Anwesende Mitglieder:	23
Ja-Stimmen:	23
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 7: Bestätigung des Gesamtvorstands

In der Besetzung des Gesamtvorstands ergeben sich verschiedene Änderungen. Frau Kerst stellt die Vorschläge des Vorstands für die neuen Gesamtvorstandsmitglieder und Stellvertreter vor. Für die Position WiSo Partner Hainich-Werratal gibt es einen Vorschlag für die Position des ordentlichen Mitglieds, für die Position Vertreter landwirtschaftliche Selbstvermarktung gibt es zwei Vorschläge. Für die stellvertretenden Mitglieder der Positionen Anerkannter Naturschutzverband und Gebietskörperschaft Thüringer Wald gibt es ebenfalls Neubesetzungen. Nach kurzer Diskussion wird die neue Zusammensetzung des Gesamtvorstandes bestätigt (vgl. Anlage 4).

Die neue Zusammensetzung des Gesamtvorstands wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt. Sie tritt ab 01.01.2019 in Kraft.

TOP 8: Beschlussfassung über die Änderung der Beitragsordnung

Aufgrund von bereits durchgeführten und zukünftig anstehenden Gemeindezusammenschlüssen ist eine Anpassung der Beitragsordnung erforderlich. Dies betrifft konkret die bestehende Deckelung der maximalen Beitragshöhe bei aktuell 3.000 € (Punkt 5). Der Vorstand schlägt vor, diese Deckelung herauszunehmen. Aus den Reihen der Mitglieder kommt der Vorschlag, die Deckelung nicht aufzuheben, sondern auf 5.000 € bzw. 7.000 € anzuheben. Es wird entgegnet, dass diese Lösung zu kurz gedacht scheint, da weitere Gebietszusammenschlüsse, z.T. auch einwohnerstarker Kommunen, zu erwarten sind.

***Beschluss:** Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitragsordnung gemäß Sammlungsvorlage zu ändern.*

Anwesende Mitglieder:	23
Ja-Stimmen:	22
Nein-Stimmen:	1
Enthaltungen:	0

Die aktuelle Beitragsordnung ist Anhang 5 zu entnehmen.

TOP 9: Information über geplante Aktivitäten in 2019

Herr Schilling und Frau Kerst erläutern, dass der Aktionsplan für das Jahr 2019 erstmalig in einem offenen Mitgliederworkshop erarbeitet werden soll. Dieser findet am 24.01.2019 statt. Der Vorstand wird auf Grundlage der durchgeführten Selbstevaluierung 2018 einen Entwurf des Aktionsplans erarbeiten, der dann mit allen Mitgliedern diskutiert und konkretisiert werden soll.

TOP 10: Beschlussfassung über den Haushalt 2019

Herr Schilling stellt den Haushaltsplan für 2019 vor (vgl. Anlage 6). Auf Nachfrage erläutert Herr Neumann (IPU) die Position „Fördermittel Sensibilisierung“. Es gibt keine weiteren Fragen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan für das Jahr 2019.

Anwesende Mitglieder:	23
Ja-Stimmen:	23
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 11: Sonstiges

Herr Roth stellt die Sparkassenstiftung der Wartburg-Region und die Bürgerstiftung Wartburgkreis vor, die Akteure vor Ort, insbesondere im Bereich von Kleinprojekten, eine gute Alternative zum Erhalt von Fördermitteln bieten. Die Präsentation ist dem Anhang zu entnehmen.

Herr Schilling schließt die Sitzung

Protokollführerin:



Juliane Kerst, Regionalmanagement

Unterschrift:



Udo Schilling, 1. Vorsitzender

Datum: 17. Dezember 2018