



**Mitgliederversammlung der RAG LEADER Wartburgregion e.V.**

**Protokoll**

<b>Datum:</b> 19.11.2019	<b>Ort:</b> Multifunktionsgebäude „Alte Schule“, Merkers
<b>Teilnehmer:</b> 25 stimmberechtigte Mitglieder (siehe Teilnehmerliste). <b>Gäste:</b> siehe Teilnehmerliste	
<b>Anlagen</b> 1. Teilnehmerliste/ Gästeliste 2. Jahresbericht 2019 3. Kassenbericht 2018 4. Besetzung Vorstand 6. Aktionsplan 2020 7. Haushalt 2020 8. Zusammensetzung Gesamtvorstand/Fachbeirat	<b>Vorlagen (mit der Einladung verschickt und als Tischvorlage)</b> 1. Haushalt 2020 2. Aktionsplan 2020

**Tagesordnung**

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht 2019
4. Kassenbericht 2018
5. Kassenprüfbericht 2018
6. Beschlussfassung über den Jahresbericht 2019 und den Kassenbericht 2018 sowie die Entlastung des Vorstands
7. Vorschlag und Wahl des Wahlleiters
8. Wahl des Vorstands
9. Wahl der Revisoren
10. Information über geplante Aktivitäten in 2020
11. Beschlussfassung über den Haushalt 2020
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. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit (25 anwesende stimmberechtigte von insgesamt 52 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 2019**

Frau Kerst und Herr Schilling präsentieren den Jahresbericht 2019. Sie schildern die Arbeit des Vorstands und des Gesamtvorstands, sowie den Stand der Abwicklung der beantragten Förderprojekte und die Finanzplanung. Außerdem erläutern sie den Fortschritt in der Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie sowie die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und die Netzwerkarbeit.

*Die Präsentation des Jahresberichts 2019 ist dem Protokoll angehängt. Keine Nachfragen.*

## **TOP 4: Kassenbericht 2018**

Herr Roth präsentiert den Kassenbericht.

*Die Präsentation des Kassenberichts ist dem Protokoll angehängt. Keine Nachfragen.*

## **TOP 5: Kassenprüfbericht 2018**

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

## **TOP 6: Beschlussfassung über den Jahresbericht 2019 und den Kassenbericht 2018 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 2019.*

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschluss: *Die Mitgliederversammlung entlastet auf Grundlage des Kassenberichts/Kassenprüfberichtes den Vorstand finanziell für das Haushaltsjahr 2018.*

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

## **TOP 7: Vorschlag und Wahl des Wahlleiters**

Herr Knott wird als Wahlleiter vorgeschlagen.

Beschluss: Herr Knott wird als Wahlleiter gewählt.

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

## **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:	25
Ja-Stimmen:	25
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:	25
Ja-Stimmen:	24
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1

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

### Wahl des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Krebs

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
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:	25
Ja-Stimmen:	24
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, Herrn Malsch und Herrn Ahnemüller

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

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

#### **TOP 9: Wahl der Revisoren**

Herr Bischof scheidet nach jahrelanger Tätigkeit als Revisor aus. Herr Müller merkt an, dass er aufgrund seiner ebenfalls langjährigen Tätigkeit als Revisor das Amt zur nächsten Wahl an einen Nachfolger übergeben möchte, stellt sich aber für die jetzige Wahl dennoch zur Verfügung. Als Revisoren werden Herr Müller und Herr Reinz vorgeschlagen.

#### Wahl der Revisoren, Herrn Müller und Herrn Reinz

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

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

#### **TOP 10: Information über geplante Aktivitäten in 2020**

Frau Kerst präsentiert die geplanten Aktivitäten im Jahr 2020.  
*Der Aktionsplan ist dem Protokoll angehängt. Keine Nachfragen.*

## **TOP 11: Beschlussfassung über den Haushalt 2020**

Herr Schilling stellt den Haushaltsplan für 2020 vor.  
*Der Haushalt 2020 ist dem Protokoll angehängt. Keine Nachfragen.*

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Anwesende Mitglieder:	25
Ja-Stimmen:	25
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

## **TOP 12: Sonstiges**

### Bestätigung des Gesamtvorstandes

In der Besetzung des Gesamtvorstandes ergeben sich verschiedene Änderungen. Frau Kerst stellt die Vorschläge des Vorstands für die neuen Gesamtvorstandsmitglieder und Stellvertreter sowie die Mitglieder des Fachbeirates vor.

*Die neue Zusammensetzung des Gesamtvorstandes wird ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen bestätigt. Sie tritt ab 19.11.2019 in Kraft.*

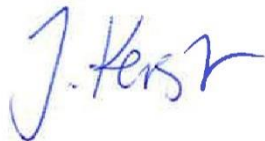
### Arbeitskreis Schule-Wirtschaft

Herr Klich, Leiter des Kreisplanungsamtes, stellt die inhaltlichen Schwerpunkte des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft vor, in dem auch die RAG mitwirkt. *Keine Nachfragen.*

*Keine weiteren Punkte.*

Herr Schilling schließt die Sitzung.

### **Protokoll:**



Juliane Kerst, Regionalmanagement

### **Unterschrift:**



Udo Schilling, 1. Vorsitzender

**Datum:** 29. November 2019