LAG Dingolfing-Landau e.V.

Ergebnisprotokoll zur Mitgliederversammlung vom 05.02.2019

Ort:	Landratsamt Dingolfing-Landau
Versammlungsleiter:	1. Vorsitzender Heinrich Trapp
Beginn:	18:00 Uhr
Ende:	18:30 Uhr
Protokoll:	Petra Wolf

Anwesende ordentliche stimmberechtigte Mitglieder: 20 von 84

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Tagesordnung
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Kassenprüfers / Schatzmeisters
5. Entlastung des Vorstands
6. Satzungsänderung $ 7 – Reduzierung auf 1 Kassenprüfer
7. Aktuelle Informationen zu LEADER in Bayern
8. Bericht des LAG-Managements
9. Beschluss zur Verwendung der im Juli 2018 zusätzlich erhaltenen Mittel und Klärung wie mit den Orientierungswerten umgegangen werden soll.
10. Wünsche und Anträge, Verschiedenes

LAG Dingolfing-Landau e.V.

Vertreten durch:
1. Vorsitzenden
Landrat Heinrich Trapp

c/o
Landratsamt Dingolfing-Landau
Obere Stadt 1
84130 Dingolfing-Landau

Telefon: 08731 / 87 - 0
Telefax: 08731 / 87 - 100

LAG-Management

Sascha W. Schnürer

Schnürer & Company GmbH
Dieselstraße 9
84419 Obertaufkirchen

Telefon: 08082 / 94810 - 00
Telefax: 08082 / 94810 - 30
Mail: info@schnuerer-company.com

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Tages-ord-nungs-punkt	Beiträge und Ergebnis
TOP 1	**Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden** Der 1. Vorsitzende, Herr Landrat Heinrich Trapp begrüßt alle anwesenden Mitglieder, den LEADER-Koordinator Dr. Pex, sowie das LAG-Management.
TOP 2	**Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Tagesordnung** Herr Trapp stellt fest, dass mit Datum vom 22.01.2019 form- und fristgerecht zur Mitgliederversammlung der LAG eingeladen wurde. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung wird festgestellt.
TOP 3	**Bericht des Vorstands** Die letzte ordentliche **Mitgliederversammlung** fand am 13.11.2018 statt. Herr Trapp stellt fest, dass sich in der kurzen Zeit seit der letzten Mitgliederversammlung, bedingt durch die Weihnachtszeit nicht viel getan hat. Er übergibt das Wort an Herrn Schnürer. Seit der letzten Mitgliederversammlung hat eine **Vorstandsitzung** stattgefunden, heute am 5. Februar 2019. **Steuerkreissitzungen in 2018 seit der letzten Mitgliederversammlung:** ▪ **8. Steuerkreissitzung am 10.12.2018** ▪ Beschluss Kooperationsprojekt: „ Bay. Thermenland – Phase 2“ ▪ Beschluss der Einzelmaßnahmen Nr. 3 und 4 zum Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“: Antragsteller „Badfreunde Simbach“ und „FC DJK Simbach“. ▪ Beschluss Kooperationsprojekt „Kompetenzinitiative Fischerei – Teilprojekt Gewässerkompetenzzentrum Landau“.
TOP 4	**Bericht der Kassenprüfer/Schatzmeisters** Der Schatzmeister, Herr Karl Wolf, erklärt, dass keine Kasse mit Bargeld vorhanden ist. Der Endbestand des Bankkontos per 31.12.2018 beträgt 20.124,80 €. Die Kassenprüfer Herr Heil (Fachstelle der Kreisrechnungsprüfung) hat keine Beanstandungen. (Schriftliche Erklärung des Kassenprüfers liegt dem Protokoll bei.) Das Amt des zweiten Kassenprüfers ist durch den Tod von Herrn Josef Daffner im Dezember 2018 verwaist.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

	Ergebnis der Abstimmung: Die Mitglieder beschließen die Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 lt. §7 (1) der Satzung. 18 Ja-Stimmen bei 18 stimmberechtigten Mitgliedern. Keine Gegenstimmen. Keine Enthaltungen.
TOP 5	**Entlastung des Vorstands** Herr Heil bittet um Abstimmung zur Entlastung der Vorstandschaft. Nach §34 BGB ist die Vorstandschaft bei dieser Abstimmung auszuschließen. Herr Heil bittet die Vereinsmitglieder per Handzeichen abzustimmen. **Ergebnis der Abstimmung:** Die Mitglieder entlasten die Vorstandschaft. 15 Ja-Stimmen bei 15 stimmberechtigten Mitgliedern. Keine Gegenstimmen. Keine Enthaltungen. **Herr Birkner kommt zur Sitzung.**
TOP 6	**Satzungsänderung § 7 – Reduzierung auf einen Kassenprüfer** Die Anzahl der Kassenprüfer wird auf einen Kassenprüfer beschränkt, da es der bisherige und auch künftige Umfang der Kassengeschäfte nicht erforderlich macht, dass zwei Personen eine Kassenprüfung durchführen. **Vorschlag zur Satzungsänderung:** §7 Mitgliederversammlung (1) – die Wahl der Kassenprüfer Neue Fassung: - die Wahl **des Kassenprüfers/der Kassenprüferin** (3) – Bericht der Kassenprüfer Neue Fassung: - Bericht **des Kassenprüfers/der Kassenprüferin** (3) – Wahl von zwei Kassenprüfern (im Wahljahr) Neue Fassung: – Wahl von **einem Kassenprüfer/einer Kassenprüferin** **Ergebnis der Abstimmung:** Die Mitglieder stimmen einer Satzungsänderung des §7 zur Reduzierung auf einen Kassenprüfer/eine Kassenprüferin zu. 19 Ja-Stimmen bei 19 stimmberechtigten Mitgliedern. Keine Gegenstimmen. Keine Enthaltungen.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

TOP 7	**Aktuelle Informationen zu LEADER in Bayern** Herr Dr. Pex berichtet vom Umsetzungsstand LEADER in gesamt Bayern und explizit in Niederbayern. (Siehe Präsentation Folie 11) Die Bewilligungen sind derzeit etwas gebremst. Das Programm „Innen statt Außen" fördert mit 80-90% und die Programme sind einfacher umzusetzen. Einige Bürgerhäuser sind dadurch für eine LEADER-Förderung weggefallen. Dr. Pex betont, mit LEADER kann alles gefördert werden – außer kommunale Pflichtaufgaben. Er weißt darauf hin, dass sich der Meilenstein 2019 für Einzelprojekte durch den Erhalt der zusätzlichen Mittel in Höhe von 300 T€ und 58 T€ in 2018 erhöht auf 1.150 T€.
TOP 8	**Bericht des LAG-Managements** Herr Schnürer zeigt an Hand der Gesamtmonitoring-Liste die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 700 T€. Er weist darauf hin, dass zur Erreichung des **Meilenstein 2019** noch 2-3 große Projekte nötig sind mit einer Fördersumme von rund 290 T€. Die Budgetvorgabe für Kooperationsprojekte ist bereits übererfüllt. Dr. Pex: Anträge sind bis Juni zu stellen, damit der Meilenstein erreicht werden kann. **Herr Kriegl kommt zur Sitzung hinzu.** Herr Schnürer informiert die Mitglieder, dass zwei neue Projektideen seit kurzem vorliegen. Eine vom Boxclub Landau für den Bau einer Mehrzweckhalle und eine der Stadt Landau zum Bau einer Jugendfreizeitanlage. Beide Projekte zielen auf das EZ 1, das derzeit ein Restbudget von 198 T€ hat. Dies wird für beide Projekte voraussichtlich nicht ausreichen. Das Management empfiehlt eine Umschichtung in den Orientierungswerten in TOP 9. Zu EZ 2 wird das Projekt „Brücken in die Vergangenheit" derzeit entwickelt. Zu EZ 3 und EZ 4 wurden noch keine weiteren Projektideen eingereicht. Er zeigt auf, dass die Erfüllung der Indikatoren des LES mit den laufenden Projekten in den Entwicklungszielen 1 bis 3 erreicht werden konnte. Die Erfüllung eines Indikators zu EZ 4 wird durch die Bewilligung des Koop. Projekts Gewässerkompetenzzentrum erfüllt. Der Indikator „Errichtung einer Koordinierungsstelle für die Energiewende" kann voraussichtlich nicht erfüllt werden, bis dato liegen keine entsprechenden Anfragen vor. Der Aktionsplan 2019 wurde in der letzten Mitgliederversammlung beschlossen.
TOP 9	**Beschluss zur Verwendung der im Juli 2018 zusätzlich erhaltenen Mittel** Die LAG hat im Juli 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 58.000 € aus Landesmitteln erhalten. Die Mitglieder haben bereits in der letzten Mitgliederversammlung eine Kumulierung mit dem Orientierungswert und Verteilung auf die vier Entwicklungsziele, analog der gegebenen Prozentsätze beschlossen.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Klärung wie mit den Orientierungswerten umgegangen werden soll.

Die Finanzplanung auf Basis des LES aus 2014 sieht folgende Verteilung der Mittel vor:

Das LES sieht vor, dass basierend auf den Ergebnissen des kontinuierlichen Monitorings und von Evaluierungsschritten diese Planung von der LAG entsprechend den Notwendigkeiten zur Strategieerreichung angepasst werden kann.

Basierend auf diesem Satz, empfiehlt das Management die Planung der Nachfrage anzupassen.

Das Management empfiehlt folgende Planung:

EZ 1 45%
EZ 2 25%
EZ 3 15%
EZ 4 15%

Das Monitoring würde dann wie folgt aussehen:

	Verteilung	Sollaufteilung LES	EP Ist	KP Ist	Restsumme
Orientierungswert		1.858.000 €	1.458.000 €	400.000 €	
LAG Mgt		225.000 €	225.000 €		0 €
Vorbereitende U.		10.000 €	10.000 €		
Restsumme		1.623.000 €	1.223.000 €	400.000 €	
EZ 1	45%	730.350 €	231.030 €	138.130 €	361.190 €
EZ 2	25%	405.750 €	76.704 €	213.057 €	115.989 €
EZ 3	15%	243.450 €	60.666 €		182.784 €
EZ 4	15%	243.450 €	0 €	207.914 €	35.536 €
Restsumme			**854.600 €**	**-159.101 €**	**695.499 €**

Meilensteinvorgabe AELF:

Meilenstein 1	**31.10.2017** *500 tsd. € / 150 tsd. €*	603.400 €	559.101 €	-512.501 €
~~**Meilenstein 2**~~	~~**31.12.2018** *200 tsd. €*~~	165.824 €	98.256 €	64.079 €
Meilenstein 3	**31.10.2019** *1.150 tsd. € / 300 tsd. €*	603.400 €	559.101 €	287.499 €
Meilenstein 4	**31.12.2020** *1100 tsd. € / 400 tsd. €*	593.400 €	559.101 €	347.499 €

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

	Ergebnis der Abstimmung: Die Mitglieder beschließen, die Planung entsprechend dem Vorschlag zu ändern. 20 Ja-Stimmen bei 20 stimmberechtigten Mitgliedern Keine Gegenstimmen. Keine Enthaltungen.
TOP 10	**Wünsche und Anträge, Verschiedenes** **Terminplanung:** ▪ Vorstandssitzungen: - 06.05.2019, (2. Quartal) - 17.09.2019, (3. Quartal) - 07.11.2019, (4. Quartal) ▪ Steuerkreissitzung: 20. März 2019, 17:30 Uhr ▪ Mitgliederversammlung: 5.02.2020, 18 Uhr ▪ LEADER-Forum 2019: 12.07.2019, von 9-17 Uhr, im Waitzinger Keller in Miesbach. (offizielle Einladung kommt noch) **Öffentlichkeitsarbeit:** Nähere Informationen zu allen bewilligten Projekten finden sie auch in der neuen Broschüre „besteGegend InForm". Herr Schnürer bittet darum, das Magazin wieder in den Gemeinden auszulegen.
	Der 1. Vorsitzende, Herr Landrat Heinrich Trapp dankt allen Mitgliedern und der anwesenden Presse für die Teilnahme an der Sitzung. Die Versammlung wurde um 18:30 Uhr geschlossen.

Dingolfing, 05.02.2019

Heinrich Trapp
1.Vorsitzender der LAG

Sascha Schnürer
Protokollführer

Petra Wolf
Protokollführung

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).