

## Protokoll (Auszüge)

Mitgliederversammlung 2017 | 24. Oktober 2017

**Zeit:** 19.00 – 20.10 Uhr  
**Ort:** Gasthof „Böhmwirt“, Pförring

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht der Geschäftsführung
  - a) Umsetzungsstand der LES
  - b) Rückblick 2017
6. Wahl des Vorstands
7. Wahl zweier Kassenprüfer
8. Bestellung der Mitglieder des Lenkungsausschusses
9. Sonstiges

### TOP 1:

Der Vorsitzende der LAG Altmühl-Donau, Bürgermeister Andreas Birzer, begrüßt die Kollegin und die Kollegen aus der Kommunalpolitik, Vertreter/innen aus Vereinen und Verbänden, die LAG-Geschäftsführerin Lena Deffner, die Assistentkraft Melanie Fürnrieder sowie weitere Mitglieder aus den LAG-Kommunen. Herr Birzer stellt fest, dass die Ladung fristgerecht per Post an alle Mitglieder erfolgt ist. Bis zum Beginn der Sitzung gingen keine weiteren Anträge ein, die Tagesordnung ist somit einstimmig angenommen.

### TOP 2:

LAG-Vorsitzender Andreas Birzer erläutert den Anwesenden die Zusammensetzung der derzeitigen Vorstandschaft und stellt die Assistentkraft Melanie Fürnrieder vor. Er gestaltet seinen Bericht in Form eines Rückblicks auf die Vorstandssitzungen im Jahr 2017 (*vgl. Anlage Präsentation*). Zentrale Themen, die 2017 im Vorstand diskutiert wurden, waren unter anderem die Veranstaltungsreihe „Tatort Innenort“, Planung von regelmäßigen LAG-Bürgermeister-Treffen und Vorbereitungen für die anstehenden Neuwahlen.

Zudem berichtet Herr Birzer vom wöchentlichen Jour fixe mit Frau Deffner in der Geschäftsstelle sowie von der Teilnahme an Projekt vorbereitenden Gesprächen. In 2017 wurde sich



intensiver auf die Entwicklungsziele (EZ) 3 „Orte“ und 4 „Energie“ der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) konzentriert, da hier noch keine Projekte vorhanden sind. Die Veranstaltungsreihe „Tatort Innenort“, die dem EZ 3 zugeordnet werden kann und in 2018 fortgeführt werden soll, ist ein Ergebnis dieser Bestrebungen. 2018 will die LAG verstärkt das EZ 4 weiter voranbringen. Herr Birzer bedankt sich bei der bisherigen Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit und gibt das Wort an den Schatzmeister weiter.

#### TOP 4:

Roland Sammüller, der zusammen mit Wolfgang Wechsler am 17.10.2016 die Kassenprüfung durchgeführt hat, lobt die gute Vorbereitung und die sehr ordentliche und übersichtliche Kassenführung. Herr Sammüller stellt den Antrag auf Entlastung des Kassiers sowie der gesamten Vorstandschaft; dem Antrag wird einstimmig stattgegeben.

#### TOP 5:

Die LAG-Managerin Lena Deffner stellt die Fortschreibung des Aktionsplans vor, welcher als Kontrollwerkzeug der Überwachung der LES dient. Einmal im Jahr muss der Aktionsplan der Mitgliederversammlung vorgelegt werden. Er umfasst sämtliche Arbeitsbereiche des LAG-Managements, gibt einen Rückblick auf das vergangene Jahr und enthält die Planung für das kommende Jahr (*vgl. Anlagen „Fortschreibung Aktionsplan 2017“ & „Präsentation“*). Im Folgenden werden nur einige Bemerkungen und Ergänzungen dargestellt, die nicht explizit in der Präsentation und im Aktionsplan aufgeführt sind.

- 1. Prozessmanagement:** Jahreshauptversammlung des Vereins evtl. zukünftig im Frühjahr sinnvoller (Turnus ändern). Projektbezogene Arbeitskreise „Dorfladen Tauberfeld“ und „Römerstraße Adelschlag-Nassenfels(-Pfünz)“ werden 2018 weiterverfolgt.
- 2. Qualitätsmanagement:** Stellen des Zahlungsantrags für das LAG-Management war bislang noch nicht möglich, da hierfür erst einige strukturelle Aufbauarbeiten zu leisten waren. Anfang 2018 wird nun der Antrag über 2,5 Jahre LAG-Management gestellt und derzeit vorbereitet. Danach erfolgt Antragstellung halbjährlich. DVS-Schulungen sollen auch 2018 besucht werden.
- 3. Öffentlichkeitsarbeit:** Versendung des Infobriefs an mittlerweile ca. 300 Empfänger, hier wurden die Gemeinderäte der Mitgliedskommunen mit aufgenommen. Infos in den Gemeindeblättern nur punktuell, wegen unterschiedlicher Erscheinungstermine. „Tatort Innenort“ auch 2018, evtl. nicht nur als Vortragsreihe, sondern auch als Workshop oder Exkursion.
- 4. Management Projektumsetzung:** Bisher wenige Aktivitäten in den Entwicklungszielen 3 „Orte“ und 4 „Energie“; Planungen für 2018, diese Bereiche voranzutreiben. Bzgl. des

ersten vom StMELF vorgegebenen Meilensteins am 31.10.2017 gab es im Oktober kurzfristig eine Neuregelung. LAGs, die bis zum 31.10.2017 bewilligte Mittel in Höhe von 900.000 € aufweisen, bekommen weitere 300.000 € zur Verfügung gestellt. LAGs, die den zunächst geplanten Meilenstein (500.000 € bewilligte Einzel- und 150.000 € Kooperationsprojekte) nicht erreichen, drohen keine Kürzungen. Aktuell sind 373.569,68 € bewilligt, weitere 145.758,16 € wurden beantragt. Durch die Prioritätenverschiebung wird das AELF die Anträge der LAG Altmühl-Donau voraussichtlich allerdings erst nach Oktober weiter bearbeiten. Durch die Neuregelung geht der LAG jedoch kein Fördergeld bei Nicht-Erreichen des Meilensteins am 31.10.2017 verloren. Derzeit nur Projekte in EZ 1, EZ 2 und EZ 3, für das EZ 4 befindet sich ein Projekt in Planung.

- 5. Kooperations- und Netzwerkmanagement:** 2017 weniger LAG-Treffen seitens des AELF als im vergangenen Jahr. Es fanden mehr Projekt bezogene Treffen mit den LAGs der Region 10 und der IRMA statt. Teilnahme am Bayerischen LEADER-Treffen in Beilngries im November.

Frau Deffner gibt zudem einen kurzen **Rückblick** auf die Tätigkeiten des LAG-Managements im Jahr 2017, sowie einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr (*vgl. dazu Anlage „Präsentation“*). Im Juni hat die LAG den VZ für das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ erhalten. Im kommenden Lenkungsausschuss stehen hierfür 10 Einzelmaßnahmen zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung. Sollten alle Einzelmaßnahmen beschlossen werden, ist das Budget aufgebraucht. Um alle LAG-Kommunen regelmäßig zu informieren und stärker in den LEADER-Prozess einzubinden, gibt es seit Juli etwa vierteljährlich stattfindende LAG-Bürgermeister-Treffen. Des Weiteren wird 2018 darauf hingearbeitet, möglichst alle Handlungsziele in den Entwicklungszielen zu bedienen. Frau Deffner regt an, dass sich alle Mitglieder und Bürger hier mit ihren Ideen einbringen können. Die Inhalte im Kulturportal werden bis Ende des Jahres durch die Geschäftsstelle eingepflegt, um das Kulturportal besser bewerben und etablieren zu können. Herr Birzer bittet die anwesenden Bürgermeister darum, die für das Kulturportal verantwortlichen Personen in den Mitgliedskommunen nochmals darauf anzusprechen, Veranstaltungen einzutragen und das Kulturportal mehr zu nutzen.

#### **TOP 6:**

Als Wahlleiter für die **Neuwahlen** schlägt Herr Birzer die LEADER-Koordinatorin Frau Irmgard Neu-Schmid vor. Der Vorschlag wird von den Anwesenden einstimmig angenommen. Frau Neu-Schmid nimmt die Wahl an und schlägt vor, die Neuwahlen per Akklamation durchzuführen. Von den 31 anwesenden Personen sind 26 stimmberechtigt.



Für das Amt des **1. Vorsitzenden** wird Andreas Birzer vorgeschlagen.

Wahlergebnis:

Dafür: 26                                      Dagegen: 0                                      Enthaltungen: 0

Als **2. Vorsitzender** wird Richard Mittl vorgeschlagen.

Wahlergebnis:

Dafür: 26                                      Dagegen: 0                                      Enthaltungen: 0

Robert Husterer wird wieder für das Amt des **Schatzmeisters** vorgeschlagen.

Wahlergebnis:

Dafür: 26                                      Dagegen: 0                                      Enthaltungen: 0

Für den **Beisitz** werden Ludwig Mayinger, Andreas Steppberger und Bernhard Sammiller vorgeschlagen.

Wahlergebnis:

Dafür: 26                                      Dagegen: 0                                      Enthaltungen: 0

Alle gewählten Vorstandsmitglieder erklären auf Anfrage ihre Bereitschaft, die Wahl anzunehmen und bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.

#### **TOP 7:**

Als **Kassenprüfer** werden Wolfgang Wechsler und Roland Sammüller vorgeschlagen. Frau Neu-Schmid stellt fest, dass keine Gegenstimmen oder Enthaltungen vorliegen, die beiden Kassenprüfer sind somit einstimmig gewählt. Herr Sammüller nimmt die Wahl gerne an und übernimmt dies auch stellvertretend für den nicht anwesenden Herrn Wechsler. Herr Birzer bedankt sich für die reibungslose und zügige Wahl und bei Frau Neu-Schmid für die Übernahme der Wahlleitung.

#### **TOP 8:**

Vor der Neubestellung des **Lenkungsausschusses** erklärt Herr Birzer, dass, laut Satzung, der Lenkungsausschuss aus den sechs Vorstandsmitgliedern sowie mindestens sieben sog. Wirtschafts- und Sozialpartnern (WiSo-Partnern) bestehen muss. Herr Birzer nennt die bisherigen WiSo-Partner (*vgl. Präsentation*) und teilt mit, dass Lars Bender (Tourismuswirtschaft/Marketing), Wolfgang Brandl (Energiewirtschaft), Reinhard Eichiner (Gesundheit, Soziales, Sport) und Josef Lohr (Waldbauern/Forstwirtschaft) für die nächste Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stehen.

Neu für den Lenkungsausschuss werden Stefan Meyer, Alfons Kruck, Dr. Sigurd Eisenkeil, der DAV Sektion Eichstätt e. V. und die Forstbetriebsgemeinschaft Eichstätt vorgeschlagen.



Er beendet die Versammlung um ca. 20.10 Uhr.

Das Protokoll wurde erstellt von Melanie Fürnrieder und Lena Deffner.

Eichstätt, 9. November 2017



Andreas Birzer  
LAG-Vorsitzender



Lena Deffner  
LAG-Geschäftsführerin