

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29.06.2022 – 18:30 Uhr – 19.58 Uhr Theaterheimsaal Gablingen Lützelburg

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (stimmberechtigte Mitglieder bis TOP 8: 20; nach TOP 8.1: 21;
ab TOP 12: 20)

TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Hubert Kraus

Hubert Kraus heißt als 1. Vorsitzender alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sowie die anwesenden Mitglieder herzlich Willkommen. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Wie gewöhnlich findet sie einmal im Jahr statt. Alle Anwesenden haben die Einladung mit der Tagesordnung fristgerecht erhalten. Mit der Teilnehmerliste teilt Herr Walther eine Übersicht über die Kategorisierung der Mitglieder gemäß Interessensgruppen aus. Diese ist für die kommende Förderphase zur Vermeidung von Interessenskonflikten notwendig. Er bittet die Anwesenden ihre Einordnung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.

Es besteht Einverständnis mit der Tagesordnung. Nach einer kurzen Vorstellung der neuen Regionalmanagerin Birgit Hafner gibt Hubert Kraus einen kurzen Jahresrückblick. Ebenso richtet Karina Ruf ihre Grußworte an die Anwesenden und stellt die Gemeinde Gablingen mit dem geplanten LEADER-Projekt „Wasserturm Lützelburg“ kurz vor.

TOP 2: Sachstandsbericht der Geschäftsstelle

Benjamin Walther bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen. Er erläutert, was seit der letzten Mitgliederversammlung geschehen ist und berichtet über die aktuellen Projekte:

- Renaissancegarten Schloss Mickhausen
- Digitaler Weiherhof
- Bürgerengagement
- Wasserturm Lützelburg
- Kooperationsprojekt Tiny-Houses
- Alte Schule Wollmettshofen
- Spielplatz für ALLE

Projekte ohne Förderung:

- Musik im Naturpark
- Öko-Modell-Region Augsburg.Stadt.Land.
- Regionalvermarktertag
- Tourismuskonzept Landkreis Augsburg
- Genussradeln

Das vergangene Jahr stand laut Benjamin Walther ganz im Zeichen der Erstellung der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie die später vorgestellt werden wird.

TOP 3: Kassenbericht

Benjamin Walther erläutert den vorliegenden Haushaltsplan und übergibt das Wort dem Kassier Herrn Bürgermeister Högg.

Herr Bürgermeister Högg hat dem Kassenbericht von Herrn Walther nichts hinzuzufügen. Am 31. Mai 2022 fand die letzte Prüfung der Kontostände statt. Diese befinden sich im positiven Bereich. Er lobt die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung und bedankt sich hierfür bei der Geschäftsstelle. Er bedankt sich für die vertrauensvolle Arbeit bei Herrn Walther und Frau Hafner.

Benjamin Walther gibt einen Rückblick über das Geschäftsjahr 2021 und stellt den Haushalt 2022 anhand der Tischvorlage vor. Er geht die Punkte im Einzelnen anhand der Tischvorlage durch. Hierzu bestehen keine Fragen und Anmerkungen.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Herr Bürgermeister Thomas Hafner erläutert, dass die Prüfung am 31. Mai 2022 in der Geschäftsstelle in Fischach ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Anwesend waren Thomas Hafner, Stefan Scheider, Hubert Kraus, Peter Högg und Benjamin Walther.

Er erläutert, dass sämtliche Belege und Unterlagen stichprobenweise überprüft und keine Besonderheiten festgestellt wurden. Es gab keine Beanstandungen und alles war zur vollsten Zufriedenheit geführt. Der Barbestand der Kasse wies einen Betrag in Höhe von 105,28 EUR auf. Eine ausführlichere Prüfung ist nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich. Eine Aufstellung der Gewinnermittlung durch die Kanzlei Hegele & Partner und eine Inventarliste lagen vor. Zum Stichtag 31.12.2021 konnten die Konten ein Guthaben in Höhe von 204.219,93 EUR aufweisen. Der Verein ist vollkommen schuldenfrei. Weitere Unterlagen wie Protokolle, Inventarverzeichnis, Satzung, Geschäftsanweisung oder Arbeitsverträge sind vollständig. Zur Kassen- und Buchführung gab es ebenfalls keine Beanstandungen. Sämtlich Ausgaben und Einnahmen waren belegt und begründet. Die Mitgliederlisten wurden vorgelegt und es wurden alle erhobenen Beiträge bezahlt. Er bedankt sich bei der Geschäftsstelle für die zuverlässige und ordnungsgemäße Arbeit. Hierzu gibt es keine Fragen und Anmerkungen.

TOP 5: Entlastung der Kassenverwaltung und Vorstandschaft

Der Kassenprüfer empfiehlt und schlägt vor, die Entlastung zu erteilen. Die Kassen- und Buchführung wurde vorbildlich geführt und es gab nichts zu beanstanden.

Beschlussvorschlag: *Kassenverwaltung und Vorstandschaft werden entlastet.*

Ja-Stimmen: 19
Nein-Stimmen:
Enthaltung: 1

Die Entlastung wird somit erteilt.

TOP 6: Vorstellung und Beschlussfassung über den Aktionsplan 2021/2022 und zum Monitoring

Benjamin Walther stellt anhand von Tischvorlage und Präsentation den „Aktionsplan LAG ReAL West e.V.“ und das Monitoring vor und erläutert die einzelnen Punkte. Zum Tagesordnungspunkt gibt es keine weiteren Fragen und Anmerkungen. Benjamin Walther empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Beschluss: *Dem Aktionsplan und dem Monitoring der LAG ReAL West e.V. wird stattgegeben.*

Ja-Stimmen: 20

Nein-Stimmen:

Aktionsplan und Monitoring werden einstimmig beschlossen.

TOP 7: Vorstellung und Beschlussfassung über den Haushalt 2022

Benjamin Walther stellt anhand der Präsentation und Tischvorlage den „Haushaltsplan 2022“ vor und erläutert die einzelnen Punkte.

Hierzu gibt es keine weiteren Fragen und Anmerkungen. Er empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Beschluss: *Der Haushaltsplan 2022 wird – wie vorgelegt – gebilligt.*

Ja-Stimmen: 20

Nein-Stimmen:

Der Haushalt 2022 wird somit einstimmig beschlossen.

TOP 8: Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder

TOP 8.1: Information und Beschlussfassung zur Neuaufnahme der Gemeinden Ellgau und Nordendorf

Die Gemeinden Ellgau und Nordendorf haben in ihren Gemeinderäten einem Beitritt zu ReAL West zugestimmt. Durch den Beitritt der Gemeinden wird auch der Austritt der Gemeinde Kühnlenthal zur kommenden Förderphase kompensiert, ein zusammenhängendes LAG-Gebiet bleibt erhalten.

Beschluss: *Die Gemeinden Ellgau und Nordendorf werden als neue Mitglieder für die Leaderperiode 2023-2027 aufgenommen. Die Beitragszahlungen erfolgen ab 1.1.2023.*

Ja-Stimmen: 20

Nein-Stimmen:

Enthaltung: 0

(Mit der Aufnahme der Gemeinden Ellgau und Nordendorf sind 20 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.)

TOP 8.2: Information und Beschlussfassung zur Neuaufnahme privater Mitglieder

Privatperson Frau Natascha Demont hat die Aufnahme in den Verein beantragt. Hierüber wird abgestimmt wie folgt:

Beschluss: *Die Mitgliederversammlung beschließt, die o.g. Personen in den Verein aufzunehmen.*

Ja-Stimmen: 21

Nein-Stimmen:

Frau Natascha Demont ist somit als neues Mitglied bei ReAL West e.V. aufgenommen.

TOP 9: Abstimmung über die Satzungsneufassung der Lokalen Aktionsgruppe Regionale Entwicklung Augsburg Land West e.V. – ReAL West e.V.

Benjamin Walther erläutert, dass die mit der Einladung übersandte Satzung eine überarbeitete Version der alten Satzung ist, die sich an der Mustersatzung für Lokale Aktionsgruppen des AELF anlehnt. Dies erhöht die Rechtssicherheit. Die neue Satzung tritt mit der neuen Förderperiode, am 01. Januar 2023 in Kraft. Es gibt keine Fragen und keine Anmerkungen.

Beschluss: *Der Satzungsneufassung vom 29. Juni 2022 wird zugestimmt. Die Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.*

Ja-Stimmen: 21

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Die neue Satzung wird nach Unterzeichnung und Eintrag in das Vereinsregister an alle Mitglieder übersandt.

TOP 10: Abstimmung über die Beitragsordnung zur Satzung der Lokalen Aktionsgruppe Regionale Entwicklung Augsburg Land West e.V. – ReAL West e.V.

Benjamin Walther erläutert die Beitragsordnung (siehe Anlage). Aufgrund der finanziellen Situation werden die Beiträge für kommunale Mitglieder auf 1,50 Euro pro Einwohner gesenkt. Um für Jugendliche attraktiver zu werden, wird der Mitgliedsbeitrag für Personen unter 18 Jahren auf 0 Euro festgelegt.

Beschluss: *Die Mitgliederversammlung stimmt der geänderten Beitragsordnung vom 29. Juni 2022 zu. Die Beitragsordnung tritt mit der neuen Satzung, am 01. Januar 2023, in Kraft.*

Ja-Stimmen: 21

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

TOP 11: Beschlussfassung der Geschäftsordnung des Steuerkreises von ReAL West e.V.

Auf der Grundlage einer Mustergeschäftsordnung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird die Geschäftsordnung des Steuerkreises angepasst. Die geänderte Geschäftsordnung wurde allen Mitgliedern des Steuerkreises im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt. Sie regelt die Arbeit des Steuerkreises, u.a. Beteiligung der Öffentlichkeit, Transparenz seiner Entscheidungen, Anzahl der Sitzungen, Regelung von Entscheidungen im Umlaufverfahren per E-Mail, Beschlussfähigkeit etc.). Der Erlass einer Geschäftsordnung für den Steuerkreis ist in § 10 Abs. 5 der Satzung von ReAL West vom 4.6.2014 bzw. 29.06.2022 verpflichtend geregelt. In § 1 Abs. 3 der Geschäftsordnung ist geregelt, dass die Geschäftsordnung durch Beschluss des Steuerkreises rechtswirksam wird, dies wird in der nächsten Sitzung des Steuerkreises erfolgen. Die neue Geschäftsordnung tritt, wie die geänderte Satzung, zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Auf Rückfrage erklärt Herr Walther, dass die Geschäftsordnung nur für den Steuerkreis gilt.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt der geänderten Geschäftsordnung vom 29. Juni 2022 zu. Die Geschäftsordnung tritt mit der neuen Satzung, am 01. Januar 2023, in Kraft.

Ja-Stimmen: 21

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

TOP 12: Vorstellung und Beschlussfassung der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023-2027(LES)

Benjamin Walther erläutert die neue Lokale Entwicklungsstrategie in ihren Grundzügen. Die Entwicklungsstrategie wurde der Mitgliederversammlung im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt. Bis zur Sitzung gab es keine Anmerkungen.

Benjamin Walther erläutert alle Kapitel einzeln. Im Anschluss an die Vorstellung des jeweiligen Kapitels besteht die Möglichkeit für Fragen und Anmerkungen.

Kapitel 1 – Auf dem Weg zur krisenfesten Region (Beschluss: Kapitel 1 wird zugestimmt | Ja: 20 ; Nein ; Enthaltungen)

Anmerkung: Herr Beck (Regio Augsburg Tourismus) bestätigt, dass das Thema Resilienz auch im Tourismus im Fokus steht und bezeichnet es als „DAS Zukunftsthema“ bei dem eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird.

Kapitel 2 – Bürgerbeteiligung im Rahmen der LES Erstellung (Beschluss: Kapitel 2 wird zugestimmt | Ja: 20; Nein ; Enthaltungen)

Kapitel 3 – Festlegung des LAG Gebiets (Beschluss: Kapitel 3 wird zugestimmt | Ja: 20; Nein ; Enthaltungen)

Kapitel 4 – LAG Real West e.V. (Beschluss: Kapitel 4 wird zugestimmt | Ja: 20 ; Nein ; Enthaltungen)

Kapitel 5 – Analyse der Ausgangslage und Ableitung von Handlungsbedarfen (Beschluss: Kapitel 5 wird zugestimmt | Ja: 20; Nein ; Enthaltungen)

Kapitel 6 – Das Ziel einer resilienten, widerstands- und wandlungsfähigen Region (Beschluss: Kapitel 6 wird zugestimmt | Ja: 20 ; Nein ; Enthaltungen)

Kapitel 7 – Prozesssteuerung und Kontrolle (Beschluss: Kapitel 7 wird zugestimmt | Ja: 20 ; Nein ; Enthaltungen)

Zur Steuerung der LES, zum LAG Gebiet und zum Gesamtdokument werden ergänzende Beschlüsse gefasst.

Beschluss Übertragung LES Steuerung:

„Die Mitgliederversammlung beschließt die Steuerung der Lokalen Entwicklungsstrategie, wie in der LES erläutert (vgl. Kapitel 7), an den Steuerkreis von ReAL West zu übertragen. Der Steuerkreis formuliert entsprechende Handlungsempfehlungen bzw. Maßnahmen zur Anpassung des Finanzplans, der Zielwerte in den Entwicklungs- und Handlungszielen sowie des gesamten Zielsystems und beschließt diese (s. Kapitel 4.2). Die Ergebnisse sowie die Empfehlungen und Beschlüsse des Steuerkreises werden der Mitgliederversammlung vorgestellt.“

Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

Beschluss zum LAG Gebiet:

„Der Gebietskulisse der Lokalen Aktionsgruppe ReAL West e.V. (vgl. Kapitel 3) für LEADER 2023-2027 wird zugestimmt.“

Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

Beschluss zur LES (Gesamtdokument):

„Die vorgestellte Strategie, insbesondere der Entwicklungs- und Handlungsziele, wird in der vorgelegten Form beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, im Nachgang redaktionelle und/oder inhaltliche Änderungen vorzunehmen, wenn dies erforderlich ist und der Verbesserung der Auswahlchancen dient. Darüber hinaus wird der Vorstand beauftragt, die Lokale Entwicklungsstrategie bis spätestens 15. Juli 2022 in digitaler Form beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einzureichen.“

Ja-Stimmen: 20
Nein-Stimmen:
Enthaltungen:

TOP 13: Vorstellung angepasstes Logo ReAL West e.V.

Birgit Hafner erläutert anhand der Präsentation den neuen Außenauftritt von ReAL West. Hierzu gehört auch eine Überarbeitung des Logos. Die Anregungen bzgl. Schriftgestaltung und Slogan werden von der Geschäftsstelle angenommen und bei der Finalisierung des Logos nach Möglichkeit berücksichtigt.

TOP 14: Verschiedenes

Unter dem Punkt Verschiedenes gab es keine Anmerkungen seitens der Teilnehmer. Hubert Kraus freut sich auf die neue Förderperiode, ist gespannt auf neue Ideen für Projekte, bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19.58 Uhr.


Lützelburg, 29.06.2022



Hubert Kraus
1. Vorsitzender



Peter Ziegelmeier
2. Vorsitzender



Birgit Hafner
Protokollführerin