

## Protokoll der Jahreshauptversammlung der LAG Monheimer Alb – AltmühlJura e. V.

Montag, den 07.05.2018.

Ab 18.00 Uhr Möglichkeit zur **Besichtigung des neuen Dorfladens**, Indorf 15, 86681 Fünfstetten und Begrüßung durch Bürgermeister Werner Siebert

Um 19.00 Uhr **Jahreshauptversammlung der LAG**

Im Landgasthof "Zur Sonne" Marktplatz 13, 86681 Fünfstetten

Teilnehmer: 43 stimmberechtigte Mitglieder, 3 Gäste, 18 Entschuldigte

### 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden Bürgermeister Günther Pfefferer

Besonders begrüßt werden der stellvertretende Landrat Herr Armin Bittner, LEADER-Koordinator Herr Erich Herreiner, Frau Julia Geiger vom ALE, sowie Frau Burkhardt und Herr Zwerger vom Geopark Ries. Die Einladung erfolgte satzungsgemäß. Er stellt die geplante Tagesordnung vor, es liegen keine Ergänzungen vor.

### 2. Gedenken an verstorbene Mitglieder

Vorsitzender Günther Pfefferer erinnert an die verstorbenen aktiven Mitglieder:

- Horst Mack + 16.10.2017
- Hermann Behringer + 11.04.2018

### 3. Protokoll der Mitgliederversammlung 2017

RM Friedrich Eckmeier begrüßt die Gäste. Das Protokoll der JHV 2017 steht auf der Homepage der LAG zum Download und wird kurz vorgestellt.

### 4. Geschäftsbericht - Aktionsplan 2017

RM Friedrich Eckmeier zeigt Presseartikel der LAG und Bilder von der Teilnahme an der Donau-Ries-Ausstellung 2017.

Anhand des Aktionsplans 2017 werden die Aktivitäten des LAG-Managements aus verschiedenen Bereichen vorgestellt:

		Jahr 2017				Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		24.05.2017				07.05.2018			mind. 1 x jährlich
	Sitzung LEADER-Leitungsausschuss	25.01.2017	24.05.2017	20.09.2017			07.05.2018			Mind. 2 x jährlich
	Sitzung Fachbeirat	25.01.2017	24.05.2017	20.09.2017			07.05.2018			In Exekutivsausschuss integriert
	Vorstandssitzungen	25.01.2017	10.05.2017			12.03.2018				
	Arbeitsgruppe zu Entwicklungsziel Kultur/Thema Digitalisierung der Gemeindearchive			17.07.2017						

Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring														
	Evaluierung														
	Berechnungs- / Sachstandsbericht Qualifizierungsmaßnahmen														
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation														
	Homepage / Internet														
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses														
	Newsletter														
	Regionalkonferenz														
Management-Projektumsetzung	EZ 1	Begegnungsbaumhof - Themenweg Trübe											Einweihung 4.10.2018		
		Streulotkartierung Nordschwaben - Koop.											Bewilligung 9/2016 Umsetzung bis 09/2020		
		Geopark-Infostelle Harburg				Antragstell.			Antrag neu				Änderung wg. Beteiligung Stichtaufförderung		
		Drohne zur Flehitz/Wildtierrettung							Antragsvorb.						
	EZ 2	Beach-Volleyball-Multifunktionshalle												Einweihung 25.05.2017	
		Aufwertung Lohrweiler Wemding												Bewilligung 05/2017	
		Moonwalk-Trial Projektmanagement - Koop.	Bewilligung											Bewilligung 03/2017	
		Bauanleiheplatz+Wassertretbecken Wörnitz												Antrag bewilligungslos, Ab durch Antragsteller	
		EHP Pappenheim bzw. ELFA Monheim - Koop.	Rücknahme							neue Aktivität				Förderung durch Gemeindeförderung	
		Altenhilfränkische Bierwege - Koop.												Förderung durch Gemeindeförderung	
		Irreser Lautezig Burg Pappenheim	Exekutiv-A.							Rücknahme				Ab durch Antragsteller	
		Touristische Aufwertung Burg Hainburg	Antragstell.						Antrag neu		Bewilligung			Bewilligung 21.8.2018	
		EBZ Pappenheim-Neue Formen des Tourismus - Informelles Lernen in der Freizeit										Antragsvorb.			
		Kulturbühne Schweinspöck										Antragsvorb.			
		Seminanzentrum Arkido Schweinspöck													
		EZ 3	Innenrichtung Dorfläden Föhrstetten												Einweihung 01/2018
			Machbarkeitsstudie Senioren-Tagespflege Monheim												Bewilligung Umsetzung bis 12/2018
		EZ 4	LAG-Management												Bewilligung 09/2016

Ergänzende Erklärungen: Monitoring= Eigenkontrolle, Evaluierung durch öffentlich angelegte Veranstaltung von außen

Presseartikel durch Anzeigen, Projektberichte in der Zeitung;  
 Altmühlfränkische Bierwege – Umsetzung mit anderem Fördertopf  
 Burg Pappenheim – Rücknahme des Antrags;  
 Weitere Projekte werden im Laufe des Abends vorgestellt;  
 Kooperationstreffen mit Nordschwäbischen Lokalen Aktionsgruppen + Naturpark Altmühltal

5. Vorstellung Monitoring, Überprüfung und Anpassung LES  
 Monitoring anhand der beiliegenden Zielindikatoren-Liste

Finanzplanung:

Entwicklungsziel	Anteil in %	Erfüllt durch/zu:
<b>Entwicklungsziel 1</b> <i>Schutz und nachhaltige Nutzung der landwirtschaftlichen, naturräumlichen, ökologischen Ressourcen und Strukturen</i>	25 = 375.000 €	144.258,45 € = 38 %
<b>Entwicklungsziel 2</b> <i>Weiterentwicklung der Region und qualitative Steigerung der Angebote im Bereich Kultur und Tourismus</i>	30 = 450.000 €	186.918,82 € = 41 %
<b>Entwicklungsziel 3</b> <i>Förderung und Erhalt der Lebensqualität im Zeichen des demographischen Wandels</i>	30 = 450.000 €	34.600,00 € = 8 %
<b>Entwicklungsziel 4</b> <i>Sicherung und Ausbau eines bürgernahen LAG-Management</i>	15 = 225.000 €	250.000 € = 100 %

Finanzplan – Empfehlung: Stellschrauben vorerst nicht drehen.  
 Abstimmung: 43 ja : 0 nein

LES-Änderungen: Anzahl der Mitglieder des Exekutivausschusses aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wird entfernt:

Die Mitglieder der LAG vertreten die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche:

- Wirtschaft/Handwerk
- Tourismus
- Kultur
- Soziales
- Jugend
- Landwirtschaft und Forst
- Natur
- Siedlungsentwicklung/Infrastruktur
- 9 kommunale Vertreter

Erfreulich ist der hohe Beteiligung weiblicher Mitglieder.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

Evaluierung-Methodik: Änderung von Triesdorf nach DVS

Dies soll größtenteils mittels des Leitfadens und Methodenbox zur „Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung“ der DVS erfolgen.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

## 6. Beschlussfassung: Änderung der Geschäftsordnung

Änderung – Vertretungsregelung

### § 5 Beschlussfähigkeit / Ausschluss von der Entscheidung bei persönlicher Beteiligung

1. Die Sitzungen des Entscheidungsgremiums sind grundsätzlich öffentlich. Ausnahmen sind insbesondere dann möglich, wenn dem schutzwürdige Belange eines Projektträgers entgegenstehen.
2. Das Entscheidungsgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der Mitglieder anwesend sind. Darüber hinaus ist erforderlich, dass mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlentscheidungen von Partnern aus dem nichtöffentlichen Bereich stammen müssen.
3. Bei Abstimmungen in Sitzungen können sich Stimmberechtigte durch das bestellte Ersatz-Mitglied des Entscheidungsgremiums aus derselben Kommune, der sie angehören, vertreten lassen. Die kommunalen Mitglieder vertreten sich entsprechend der bestellten Vertretungsregelung. Die Vertretung ist in der Teilnehmerliste zu vermerken.
4. Mitglieder des Entscheidungsgremiums sind von Beratungen und Entscheidungen zu Projekten, an denen sie persönlich beteiligt sind, auszuschließen.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein;

§6 c – Nachholung fehlender Voten – fällt weg:

### § 6 Beschlussfassung in Sitzungen und im Umlaufverfahren

1. Abstimmung in ordentlicher Sitzung des Entscheidungsgremiums
  - a) Wenn die Satzung nichts anderes vorsieht, fasst das Entscheidungsgremium seine Beschlüsse in offener Abstimmung.
  - b) Ein Beschluss gilt bei einfacher Stimmenmehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder als gefasst.
  - c) Falls das Entscheidungsgremium nach vorstehendem § 5 nicht beschlussfähig ist, können die Voten der fehlenden Stimmberechtigten im schriftlichen Verfahren eingeholt werden.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

§ 9 Änderung „regionale“ in Lokale Entwicklungsstrategie

**§ 9 Berichts- und Zustimmungspflicht der Mitgliederversammlung**

- Über die Tätigkeit des Entscheidungsgremiums ist der satzungsgemäß vorgeschriebenen Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
- Beschlüsse zur Anpassung und Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie bedürfen zu ihrem Wirksamwerden der Zustimmung der Mitgliederversammlung

**E. Wirksamkeit****§ 10 Salvatorische Klausel**

Sollte die Geschäftsordnung Regelungen beinhalten, die der Satzung der LAG widersprechen, die der Geschäftsordnung zu Grunde liegt, so gilt in diesem Fall der Vorrang der satzungsgemäßen Regelung.

**§ 11 Inkrafttreten der Geschäftsordnung**

Die Geschäftsordnung tritt am 07.05.2018 in Kraft.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

**7. Kassenbericht 2017**

Schatzmeister Willi Lechner dankt den Kommunen für die Zahlungsmoral bei den Beiträgen und stellt den Kassenbericht vor:

<b>Ausgaben</b>	<b>2017</b>
LAG Management Honorar 12/2016 - 12/2017 = 13 Monate	91.273,00 €
Öffentlichkeitsarbeit - Presseberichte in Weißenburger Tagblatt	4.698,48 €
Donauwörther Zeitung - 1 Anzeige ohne Berechnung	4.392,24 €
Bürounterhalt (Heizung, Strom, Reinigung)	1.193,77 €
Lfd. EDV-Kosten (Domain-Name, Virenschutz-Lizenz)	18,97 €
Kontoführungsgebühren	7,63 €
<b>Projektbezogene Ausgaben</b>	
Streuobsterfassung Nordschwaben - Fa. Bellefleur Thomas Bosch	47.952,80 €
Streuobsterfassung Nordschwaben, Fa. Liese - Banner Messestand	323,68 €
Mosterei Binninger, Geschenke für ehrenamtl. Begleiter Streuobst	31,50 €
Finanzierungsbeitrag Lkr. Donau-Ries, Rate 2	- 6.600,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Neu-Ulm, Rate 2	- 5.000,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Augsburg, Rate 1	- 5.000,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Aichach-Friedberg, Rate 1 + 2	- 10.000,00 €
Rücklage	2.465,74 €
	<b>125.757,81 €</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>2017</b>
Kostenbeteiligung der Mitgliedsgemeinden am LAG-Management (40.870 Einwohner à 1,36 €)	55.583,20 €
Kostenbeteiligung der Mitgliedsgemeinden an Öffentlichkeitsarbeit (40.870 Einwohner à 0,09 €) - wurde nicht eingehoben!	
Zuweisung Leader 09/2016 - 08/2017 = 12 Monate	35.400,00 €
Zuweisung LEADER Streuobsterfassung Nordschwaben	28.965,88 €
Vortrag Überschuss Vorjahr	5.808,73 €
	<b>125.757,81 €</b>

**8. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands**

H. Felix Köpf berichtet von der Kassenprüfung und schlägt die Entlastung des Vorstands vor.

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

## 9. Haushaltsplan 2018

Vorstellung durch Herrn Lechner

<b>Ausgaben 2018</b>	
LAG Management (12 Monate 1/2018 - 12/2018)	84.252,00 €
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	10.200,00 €
Bürounterhalt	1.200,00 €
Dienstreisen, Tagungen, Seminarkosten für LAG Mitglieder	500,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben	150,00 €
<b>Projektbezogene Ausgaben</b>	
Jakobuswege e.V. Vereinsbeitrag 2017 + 2018	100,00 €
Streuobsterfassung Nordschwaben	47.952,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Aichach-Friedberg	
Finanzierungsbeitrag Landkreis Neu-Ulm, 3. /4 Rate	-5.000,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Augsburg, 2. /4 Rate	-5.000,00 €
Finanzierungsbeitrag Landkreis Donau-Ries, 3. /3 Rate	-6.800,00 €
Rücklage	5.579,00 €
	<b>133.133,00 €</b>

<b>Einnahmen 2018</b>	
Vortrag Überschuss aus 2017	2.465,00 €
Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen am LAG-Management (ca. 41.303 EW x 1,14 €)	47.085,00 €
Kostenbeteiligung der Mitgliedskommunen an den Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (ca. 41.303 EW x 0,47 €)	19.412,00 €
<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>	
Leader (Honorar LAG-Management für 12 Monate 09/17 -08/18 )	35.400,00 €
LEADER ( Streuobsterfassung in Nordschwaben 10/17 - 9/18 )	28.771,00 €
	<b>133.133,00 €</b>

Abstimmung : 43 ja : 0 nein

## 10. Aktionsplan - Vorhaben 2018

Lt. Anlage;

Bekannte Termine + Geplante Termine werden blau dargestellt;

11. Nachträglich Eingegangenes

Vorsitzender Günther Pfefferer beschließt die Versammlung. Im Anschluss findet eine öffentliche Sitzung des Exekutivausschusses statt.

Ende der Mitgliederversammlung: 19.58 Uhr;



Bürgermeister Günther Pfefferer  
Erster Vorsitzender



Friedrich Eckmeier  
Schriftführer