

Protokoll der Mitgliederversammlung am 20. März 2019

Ort: Rathaus in Wipperfürth, Sitzungssaal

Start: 18:08 Uhr

Ende: 19:13 Uhr

Sitzungsleitung: Gerhard Wölwer

Teilnehmer: siehe Anlage 1

Protokollführer: Martin Deubel, Céline Zahn

1. Begrüßung

Der Sitzungsleiter Herr Wölwer begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig.

Antrag auf Änderung der Tagesordnung durch den geschäftsführenden Vorstand

Umbenennung von TOP 12:

Alte Version: „Wahl eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstands“

Neuer Vorschlag: „Wahl von drei Mitgliedern für den geschäftsführenden Vorstand“

Die Änderung wird einstimmig angenommen. Der Tagesordnungspunkt 12 heißt nun:

„Wahl von drei neuen Mitgliedern für den geschäftsführenden Vorstand.“

3. Ernennung des Protokollführers

Herr Deubel und Frau Zahn werden einstimmig zu Protokollführern ernannt.

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 21.03.2018 wird einstimmig angenommen.

5. Bericht des Vorstands (Mitgliederzahl, Aktivitäten, Projektförderung)

Der geschäftsführende Vorstand beauftragt das Regionalmanagement, den Bericht abzugeben. Das Regionalmanagement berichtet daraufhin über die Projekte, die Entwicklung der Mitgliederzahlen und die Aktivitäten. Details siehe beigefügte Präsentationsfolien (Anlage 2).

Herr Wölwer berichtet von der Dienstbesprechung am 20.02.2019 im Umweltministerium in Düsseldorf und dem kommenden Perspektivgespräch mit Vertretern der Bezirksregierung Köln und des Umweltministeriums. Herr Wasserfuhr und Hr. Dr. Pugell berichten von großen bürokratischen Hemmnissen, die sie bei der Beantragung ihrer Projekte angetroffen haben. Sie bitten darum, dass diese bei dem Gespräch angesprochen werden sollen. Sie bieten dazu nähere Informationen an. Herr Wölwer sagt zu, dass er dies in der folgenden Woche bei dem Gespräch weitergeben wird.

6. Bericht der Schatzmeisterin zu den Vereinsfinanzen

Ursula Mahler berichtet als Schatzmeisterin zu den Vereinsfinanzen, Details sind der Anlage 3 zu entnehmen.

7. Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Dr. Bernd Pugell und Birgit Bär hatten am 13. März 2019 die Kasse des Vereins Leader Bergisches Wasserland e. V. geprüft. Herr Dr. Pugell stellte das Ergebnis vor. Er trug vor, dass die Buchhaltung sorgfältig geführt wurde. Die sachliche Zuordnung und die Ablage der Rechnungen sei anhand von Stichproben überprüft worden. Es habe keine Beanstandungen gegeben.

Die Mitgliederversammlung hat keine Fragen.

8. Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung und den Jahresbericht.

9. Entlastung des Vorstands

Herr Dr. Pugell schlägt die Entlastung des Vorstands vor. Die Mitgliederversammlung entlastet einstimmig den Vorstand.

10. Wahl der Kassenprüfer

Als neue Kassenprüfer für das Jahr 2019 werden Herr Werner Lietz und Frau Birgit Bär vorgeschlagen. Beide werden jeweils mit einer Enthaltungsstimme gewählt. Da Frau Bär kurz darauf in den Vorstand gewählt wird, muss sie als Kassenprüferin ersetzt werden. Herr Robert Schmitz stellt sich zur Wahl und wird einstimmig gewählt. Die beiden Kassenprüfer sind die Herrn Robert Schmitz und Werner Lietz.

11. Wahl neuer Vorstandsmitglieder

Anfang Dezember 2018 endete für folgende Vorstandsmitglieder die Amtszeit:

Frau	Bosbach	Herr	Marzinkowski
Herr	Caplan	Frau	Müller
Herr	Craen	Frau	Pischel
Frau	Flosbach	Herr	Prinz
Herr	Heider	Frau	Pullmann-Ebert
Frau	Hüssing	Frau	Stuntebeck
Frau	Krieger	Herr	Türksoy
Frau	Mahler		

Außerdem ist die Bestätigung einer Wahl durch den Vorstand notwendig, da der Vorstand am 27.11.2018 Herrn Herhaus in den Vorstand gewählt hat. Diese Wahl muss von der Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Einige der ausscheidenden Mitglieder haben im Vorfeld der Mitgliederversammlung ihre Kandidatur angekündigt. Diese Kandidaten stellen sich erneut zur Wahl. Weitere Kandidaten werden vorgeschlagen.

Herr Wölwer schlägt eine Listenwahl mit nicht-geheimer Abstimmung vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. Die Versammlung wählt daraufhin einstimmig folgende Mitglieder in den Vorstand:

- Birgit Bär
- Bärbel Bosbach
- Stefan Caplan
- Wolfgang Craen
- Gudrun Flosbach
- Willi Heider
- Frank Herhaus
- Gisela Hüssing
- Inge Lütkehaus
- Ursula Mahler
- Katharina Pischel
- Prof. Dieter Prinz
- Dr. Bernd Pugell
- Karin Pullmann-Ebert
- Heike Rösner
- Murat Türksoy

Alle 16 gewählten nehmen die Wahl an bzw. haben dies vorher schriftlich versichert.

12. Wahl von drei Mitgliedern für den geschäftsführenden Vorstand



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Vorstand hat am 27.11.2018 Herrn Frank Herhaus in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Diese Wahl muss ebenfalls durch die Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Zwei weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands (Frau Mahler und Frau Bosbach) sind durch Ablauf der Amtszeit ausgeschieden, so dass zwei weitere Vorstandsmitglieder in den geschäftsführenden Vorstand gewählt werden müssen. Herr Wölwers Amtszeit hat noch nicht geendet, so dass er nicht neu gewählt werden muss.

Herr Wölwer schlägt die Wahl von Herrn Herhaus, Frau Bosbach und Frau Mahler in den geschäftsführenden Vorstand und Listenwahl in nicht-geheimer Abstimmung vor. Beides wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Daraufhin werden

Herr Frank Herhaus

Frau Bärbel Bosbach

und Frau Ursula Mahler

einstimmig in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.

13. Aufstockung des Handlungsfelds 2 aus frei gewordenen Mitteln aus dem Regionalmanagement

Aufgrund niedrigerer Ausgaben hat unser Verein Fördermittel eingespart. Entgegen der Planung wurden in den Jahren 2016 bis 13.01.2019 anstelle von eingeplanten 350.086,59 Euro Fördermittel durch den Verein 294.990,82 Euro abgerufen. Diese Mittel können nun in die Förderung von Projekten fließen. Die Bezirksregierung hat festgestellt, dass insgesamt 55.095,77 Euro eingespart wurden. Dieser Betrag muss auf die Handlungsfelder verteilt werden.

Der geschäftsführende Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung, die 55.095,77 Euro komplett dem Handlungsfeld 2 zuzuweisen. Die Aufstockung des Handlungsfelds 2 wurde daraufhin einstimmig beschlossen.

14. Senkung der Mindestpunktzahl bei der Auswahl von Projekten - Empfehlung des Vorstands zur Senkung auf 40%

Herr Wölwer erläutert die Hintergründe. Man wolle es auch kleineren Projekten ermöglichen, in den Genuss einer Förderung zu kommen. Frau Bosbach ergänzt die Ausführungen.

Fragen:

Herr Pugell fragt, ob es darum geht, dass das Geld nicht ausgegeben würde.

Antwort Herr Wölwer/Deubel: Es gäbe auch gute Projekte, die die RES entsprechen, aber trotzdem nicht 50% der Punkte erreichen würden.

Fr. Hüssing: Ist das nicht unfair für Projekte, die damals nicht gefördert werden?

Antwort: Nein, die Bewerber könnten sich neu bewerben, das RM werde die Information weitergeben.

Die Senkung der Mindestpunktzahl von 70 auf 56 Punkte wird einstimmig angenommen und soll bei der Bezirksregierung zur Bestätigung eingereicht werden. Sie gilt ab dem am 1. Mai beginnenden Projektbewerbungszeitraum.

15. Sonstiges

Frau Gipperich vom Oberbergischen Kreis lädt alle Anwesenden zum ersten Dorftag am 30.03.2019 in Wiehl ein.

Herr Wölwer bedankt sich und schließt die Sitzung um 19:13 Uhr.

Anlagen

1. Teilnehmerliste

2. Bericht des Vorstands zum Jahr 2018

3. Informationen zu Vereinsfinanzen



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.