



Protokoll der 3. Mitgliederversammlung

Am 24.08.2003, während der ÖXPO 2003
im Wendland-Öko-Markt, Grabow, Pavillon
Beginn: 10.15 Uhr, Ende 11.15 Uhr

Versammlungsleiter: Horst Seide, 2. Vorsitzender
Protokoll: Angelika Straub, Regionalbüro

Tagesordnung

- Top 1 Begrüßung und Eröffnung
- Top 2 Protokoll der 1. Mitgliederversammlung vom 27.5.2002
- Top 3 Berichte des Vorstands
der Schatzmeisterin
des Regionalmanagements
des Finanzmanagements
- Top 4 Entlastung des Vorstands
- Top 5 Wahl Rechnungsprüfer/in
- Top 6 Satzungsänderung
- Top 7 Verschiedenes

TOP1

Der 2. Vorsitzende Horst Seide begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde. Eine Anwesenheitsliste zur Feststellung der Beschlussfähigkeit wird ausgeteilt. Nachdem sich alle anwesenden Mitglieder in die Anwesenheitsliste eingetragen haben, stellt der 2. Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest.

TOP2

Das Protokoll der 1. Mitgliederversammlung vom 27.05.2002 war bereits mit der Einladung zur 2. Mitgliederversammlung im Januar 2003 verschickt worden. Das Protokoll wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

TOP3

Bericht des Vorstands:

Herr Seelig trägt den Bericht des Vorstandes anhand des ausführlichen Berichtes im Mitgliederinfo August 2003 (sh. dort) vor.

TOP5

Wahl Rechnungsprüfer/innen für 2002:

Nachdem bisher für diesen Zeitraum noch keine Rechnungsprüfer/innen gewählt worden waren, schlägt die Schatzmeisterin Frau Ortmanns-Möller vor, Frau Marlene Sieck und Frau Angelika Blank als Rechnungsprüferinnen für 2002 zu wählen. Beide haben die Kasse für 2002 geprüft.

Beschluss: einstimmig, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen

TOP3

Bericht der Schatzmeisterin bzw. der Rechnungsprüferinnen:

Frau Marlene Sieck trägt die Ein- und Ausgaben für das Jahr 2002 vor. Das Bankguthaben betrug zum 31.12.2002 835,34 €. Sie bestätigt die ordnungsgemäße Kassenführung.

Antrag auf Entlastung der Schatzmeisterin wird gestellt und einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

Bericht des Regionalmanagements:

Herr Michael Wedler stellt sich persönlich kurz den Anwesenden vor. Er beschreibt seine Aufgabe als Prozesskoordinator und Projektleiter, mit dem Ziel, zu strukturieren und Prioritäten zu setzen. Dabei liegt der Schwerpunkt in der nächsten Zeit bei der Vernetzung mit LEADER+ auf der Arbeitskreisebene (sh. auch Mitgliederinfo August 2003). Weitere Themen, die durch das Bundesministerium vorgegeben sind, sind Evaluation und Controlling. Dabei geht es um den Halbjahresbericht der Modellregion und die Erfolgskontrolle der Projektaktivitäten und der eigenen Arbeit. Die strategische Vorbereitung der monatlichen Gesamtvorstandssitzungen zählt er ebenfalls zu seinen Aufgaben. Herr Martin Bosse gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der bewilligten Projekte und denen, die z.Zt. in der intensiven Bearbeitung sind. Er skizziert außerdem kurz den Weg von der Projektidee bis zur Bewilligung und weist Interessierte auf den Workshop „Projektcoaching“ am Nachmittag hin, bei dem Projekteinreicher nützliche Hinweise und weitergehende Informationen erhalten.

Bericht des Finanzmangements:

Herr Matthias Rhode vom Amt für Agrarstruktur, Lüneburg, stellt anhand von Folien die nicht ganz einfach nachzuvollziehende aktuelle Finanzsituation der Fördermittel aus dem Modell- und Demonstrationsvorhaben „Regionen Aktiv – Land gestaltet Zukunft“ für die Region Wendland/Elbetal dar. Demnach stehen bis Ende 2005 zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung noch rund 900.000 € als Fördergelder zur Verfügung. Dabei entfallen auf 2003 rund 470.000 €, auf 2004 rund 300.000 € und auf 2005 knapp 130.000 €.

TOP4

Entlastung des Vorstandes:

Nach kurzer Diskussion der Berichte wird aus der Versammlung der Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt. Dieser wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

TOP5

Wahl Rechnungsprüfer/innen für 2003:

Es stellen sich zur Wahl:

1. Herr Hans Ulrich Neuhaus, 29456 Hitzacker, Lüneburger Str. 11
2. Frau Marlene Sieck, Kreishaus Lüchow

Beschluss: einstimmig, keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen

TOP6

Satzungsänderung:

Es wird beantragt, § 7 Abs. 5 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

„Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Gesamtvorstandes geleitet. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und ein Fünftel der Mitglieder vertreten ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.

Bei Nichterreichen der Beschlussfähigkeit wird binnen eines Monats eine neue Mitgliederversammlung einberufen. Diese ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder in jedem Fall beschlussfähig.“

Beschluß: Der Antrag wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

TOP7

Verschiedenes:

Die Vorgehensweise und die Ablehnung des Leader+-Projektes „Kateminer Mühlbachtal“ wird kritisch dargestellt. Frau Ortmanns-Möller, LAG-Vorsitzende Leader+, informiert, dass die Gegenfinanzierung bei diesem Projekt fehlte, denn im Gegensatz zu Region Aktiv-Projekten wird diese bei Leader+-Projekten immer benötigt. Weitere Redebeiträge weisen u.a. darauf hin, dass Kommunikationsprobleme ernst zu nehmen seien, aber ein Automatismus zur Bewilligung von eingereichten Projektideen besteht bei keinem der beiden Förderprogrammen. Für Region Aktiv wird noch einmal ausdrücklich auf die Strategiefestlegungen des Gesamtvorstandes hingewiesen, die im Mitgliederinfo 07/2003 dargestellt sind.

Ende der Versammlung: ca. 11.15 Uhr