

Mitgliederversammlung der LAG Steinfurter Land

15.06.2015

14:30 Uhr

Steinfurt, Denkmalpflege-Werkhof

Protokoll



Gruppenfoto der Mitgliederversammlung vom 15.06. 2015 am Denkmalpflegewerkhof

Teilnehmer

Institution	Name
LAG Steinfurter Land	Höper, Jutta
LAG Steinfurter Land	Ahlke, Ulrich
LAG Steinfurter Land	Biehl, Anke
Stadt Horstmar	Wenking, Robert
Gemeinde Laer	Prange, Detlef
Gemeinde Saerbeck	Wilfried Roos, Wilfried
Gemeinde Wettringen	Bültgerds, Berthold
Gemeinde Nordwalde	Schemmann, Sonja
Gemeinde Altenberge	Paus, Jochen
Stadt Greven	Kotz-Lörper, Klaus Dieter
Gemeinde Neuenkirchen	Möllering, Franz
Kreissparkasse Steinfurt	Buss, Heinz-Bernd
KreisSportBund e.V.	Fischer, Uli
KreisSportBund e.V.	Rathmann, Martina
Bezirksregierung	Volkenhoff, Meijerink, Margret-E.
Marketing gemeinschaft der VR Banken und der Volksbanken	Gaux, Peter
Jugendamt	Cladder-Micus, Annita
Kein Kind ohne warme Mahlzeit e. V.	Kessler, Ludgera
Kein Kind ohne warme Mahlzeit e. V.	Schneuing, Theo
WLLV	Leifker, Magret
Kreisheimatbund	Janßen, Anton
Lernen fördern e.V.	Ringele, Beate
Tansferagentur der FH Münster	Adam, Stefan
DEHOGA Westfalen	Preen, Vera
Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf	Engeler, Alfred

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 Sachstand
- TOP 3 Kassenprüfbericht für das Haushaltsjahr 2014
- TOP 4 Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes für das Jahr 2014
- TOP 5 Haushaltsplan 2015
- TOP 6 Sonstiges

TOP 1 Begrüßung

Die Versammlung beginnt mit einem kleinen Sektempfang. Angestoßen wird auf die erfolgreiche LEADER-Bewerbung. Robert Wenking bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern für den Einsatz ihrer Zeit und das hohe Engagement im Rahmen der Erarbeitung der neuen Bewerbung. Zudem dankt er der Geschäftsstelle und dem Team um Ulrich Ahlke für ihre Arbeit. Herr Ahlke dankt ebenfalls allen Mitgliedern ausdrücklich dafür, sich mit hoher Bereitschaft und tollen Ideen eingebracht zu haben. Im Anschluss wird die Versammlung eröffnet. Die fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung werden festgestellt. Schriftführerin ist Frau Biehl. Zur Tagesordnung ergeben sich keine Ergänzungen.

TOP 2 Sachstand

Anke Biehl gibt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 2014 bis Juni 2015. Im Jahr 2014 gab es personelle Änderungen bei der LAG (Elternzeit von Frau Biehl, wechselnde Vertretungen: Frau Korbach, Frau Stienemann, Frau Neumann). 15 Projekte befanden sich in Umsetzung (vgl. auch ausgeteilter Tätigkeitsbericht 2014, der auch noch bei der Geschäftsstelle angefordert werden kann). Zudem gab es Evaluierungs- und Verstetigungsworkshops und die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) wurde unter hoher Beteiligung erstellt. Es folgte die Bewerbung für die neue Förderphase 2015-2022. Im Juni schließlich wurde die LAG als eine von (derzeit) 28 neuen Regionen in NRW ausgewählt. Damit beginnt die Vorbereitung auf die neue Förderperiode, während zugleich die alte Förderperiode abgeschlossen werden muss (Projekte bis 30. 06., Regionalmanagement bis 10. 09).

TOP 3 Kassenprüfbericht

Ulrich Ahlke erläutert, dass wie in jedem Jahr das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Kassenprüfung für den Verein durchgeführt hat. Anke Biehl stellt die wichtigsten Ergebnisse aus dem Prüfbericht (vom 20. 04. 2015) vor.

Hauptbuch: Kassen-Soll-Bestand lt. Kassenbuch

Kassen-Ist-Bestand zum 31.12.2013	19.512,46 €
Einnahmen	Ist
Mitgliedsbeiträge 2014	9.650,10 €
Kofinanzierung „Regionalmanagement“ Kreis ST	30.000,00 €
LEADER-Mittel Projekte	64.481,74 €
LEADER-Mittel Regionalmanagement	28.920,32 €
Erstattung Krankenkasse U1/U2	10.223,44 €
Gehälter Servicestelle Wind	54.658,84 €
Summe Einnahmen	197.934,44 €
Ausgaben	Ist
Personal- und Personalnebenkosten	104.184,76 €
Auszahlung Projektmittel an Projektkonto	64.481,73 €
Nutzung Büroräume	8.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	4.708,08 €
Reisekosten	158,90 €
Kontoführungsgebühren Hauptkonto	117,10 €
Kontoführungsgebühren Projektkonto	129,16 €
Versicherung, Steuerberatung	946,41 €
Summe Ausgaben	182.726,14 €
Ergebnis 2014 (Einnahmen ./. Ausgaben)	15.208,30 €
Kassen-Soll-Bestand zum 31.12.2014 (Kassenanfangsbestand zzgl. Ergebnis 2014)	34.720,76 €
Nachweis des Kassen-Ist-Bestandes	
Girokonto Nr. 72170624, Sparkasse Steinfurt, Auszug-Nr. 14/4 vom 02.01.2015	30.971,85 €
Girokonto Nr. 1600285200, Volksbank Nord- münsterland e.G, Auszug-Nr. 12/3 vom 30.12.2014	3.748,91 €
Kassen-Ist-Bestand am 31.12.2014	34.720,76 €

Der komplette Prüfbericht kann jederzeit bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Die Prüfung des Hauptbuches sowie der Projektkonten ergab, dass die Kassen-Ist-Bestände den Kassen-Soll-Beständen entsprechen. In der Schlussbemerkung bestehen daher keine Bedenken, wenn die Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden Vorstand die Entlastung für die Wirtschaftsführung des Haushaltsjahres 2014 erteilt.

TOP 4 Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes für das Jahr 2014

Herr Janßen beantragt die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes mit Dank und Anerkennung für den Vorstand.

Beschlussvorschlag: Die Mitgliederversammlung der LAG Steinfurter Land beschließt die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes für das Haushaltsjahr 2014.

Ergebnis: angenommen, bei 3 Enthaltungen, keine Gegenstimmen.

TOP 5 Haushaltsplan 2015

Frau Höper stellt den Haushaltsplan für 2015 auf. Dieser teilt sich wie jedes Jahr auf in einen Haushalt für das LAG-Management, über das die Kosten für das Regionalmanagement abgewickelt werden und in eine Übersicht über die Projektfinanzen in LAG-getragenen Projekten.

Der Haushalt für das Jahr 2015 unterteilt sich in den meisten Positionen in Einnahmen und Ausgaben für den Förderzeitraum bis zum 10. 09. 2015 und für die neue Förderung ab 11. 09. 2015, da abrechnungstechnisch zwischen beiden zu unterscheiden ist.

<u>LAG-Management 2015</u>			
a) Einnahmen			
	Position	Regionalmanagement (zweckgebundene Mittel) Öffentliche Kofinanzierung (Gemeinden und Kreis) 0,10 € je LEADER-relevantem Einwohner)	Verein (freie Mittel) (100 €/Sonstige Mitglieder)
1	Betriebsmittelrücklage aus 2014 (Kontostand 31.12.2014)	30.971,85 €	3.748,91 €
2	Kofinanzierung Gemeinden 2015/ Beiträge sonstige Mitglieder 2015	13.495,60 €	2.700,00 €
	Kofinanzierung Kreis bis 10.09. 2015	24.355,05 €	
3	Kofinanzierung Kreis 11.09. - 31. 12. 2015*	10.644,95 €	-
4	maximal abrufbare LEADER - Mittel aus 2007-2013 (Bewilligung bis 10.09. 2015)	42.432,50 €	-
6	Einnahmen	121.899,95 €	6.448,91 €

b) Ausgaben			
7	Personalstellenkosten brutto für 1,25 Stellen (bis 10.09. 2015)	41.065,00 €	-
8	Personalstellenkosten brutto für 2 Stellen (1,5 Regionalmanagement, 0,5 Verwaltung) (ab 11.09. 2015 bis 31.12. 2015)*	32.000,00 €	
9	Mietkostenpauschale Kreishaus 2015 bis September 2015	3.000,00 €	-
10	Mietkostenpauschale Kreishaus 2015 Okt. - Dez. 2015*	1.000,00 €	
11	Reisekosten bis 10.09. 2015	800,00 €	
12	Reisekosten ab 11.09. 2015*	200,00 €	-
13	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionskosten (z.B. Abschlussdokumentation, Bürgerbustreffen) bis 10.09.2015	2.500,00 €	
14	Öffentlichkeitsarbeit und Aktionskosten (z.B. Auftaktveranstaltung, Innovationsrunden) 11.09. - 31.12. 2015*	2.000,00 €	
15	Weiterbildung der Akteure ab 11.09. 2015*	1.500,00 €	-
16	Nicht förderfähige Kosten wie Catering, Gebühren usw. im Rahmen von Veranstaltungen	-	5.000,00 €
16	Versicherungen	800,00 €	-
17	Ausgaben	84.865,00 €	5.000,00 €
18	Überführung zu einer Betriebsmittelrücklage / Rücklage zur freien Verfügung 2016	37.034,95 €	1.448,91 €
c) Saldo			
19	Saldo 2015	0,00 €	0,00 €

Minderausgaben in einzelnen Ausgabepositionen ermächtigen zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Ausgabepositionen.

*Vorbehaltlich Vorstandsbeschluss zur Beantragung des Regionalmanagements für 2015-2022 und der Bewilligung durch die Bezirksregierung.

Übersicht Projektfinanzierung der Projekte in LAG-Trägerschaft (Projektkonto)						
Projekt	Bewilligte Ausgaben	vor 2015 eingenommene Kofinanzierungen	vor 2015 eingenommene Fördermittel	Geplante Einnahmen 2015 (Restfördermittel)	Geplante Ausgaben 2015	Saldo
Lernort Bauernhof (55%)	14.900 €	6.705 €	3.795 €	4.197 €	7.630 €	0 €
Servicestelle Wind (50%)	259.494 €	129.747 €	87.747 €	16.500 €	33.000 €	0 €
Energie- u. Klimaschutzkonzept LAG Steinfurter Land (45%)	149.318 €	82.125 €	45.593 €	7.853 €	17.450 €	0 €
Steinfurter Land 2020 Neubewerbung (65%)	30.588 €	10.706 €	0 €	19.880 €	30.588 €	0 €
SUMME	454.300 €	229.283 €	137.135 €	48.430 €	88.678 €	0 €

Fortsetzung nächste Seite

Projektkonto Übersicht

Konto Ist-Bestand 31.12.2014	40.248 €				
Ausgaben 2015	88.678 €				
Einnahmen für 2015	48.430 €				
Saldo	0 €				

Der Vorstand kann weitere LAG-getragene Projekte beschließen, sofern gewährleistet ist, dass die Projekte durch entsprechende Einnahmen (Kofinanzierung und LEADER-Förderung) kostenneutral abgewickelt werden.

Der Überblick über die Projektfinanzen der in LAG-Trägerschaft befindlichen Projekte für 2015 wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der vorliegende Haushalt gilt für den Zeitraum ab dem 11. 09. 2015 unter der Voraussetzung, dass der Vorstand einem Antrag auf Neueinrichtung des Regionalmanagements zustimmt und dieser entsprechend bewilligt wird.

Beschlussvorschlag:

Dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans 2015 wird zugestimmt.

Ergebnis: Einstimmig angenommen, keine Enthaltungen

TOP 6 Sonstiges

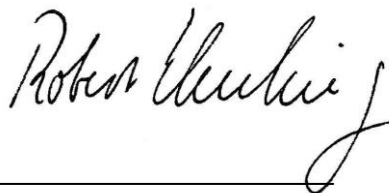
Herr Ahlke gibt einen Ausblick über die geplante weitere Vorgehensweise. Zunächst soll das Regionalmanagement eingerichtet werden, da die alten Personalverträge am 10.09. 2015 auslaufen. Ein Erlass des Landes NRW über die Art der Neubeantragung des Regionalmanagements liegt noch nicht vor. Mit der Veröffentlichung der neuen Förderrichtlinie wird im Herbst gerechnet.

Im September sollte eine neue Vorstandssitzung erfolgen, in der die Verfahrenskultur geregelt wird. So sollte geklärt werden, wie Projekte ausgewählt und bewertet werden, welche Möglichkeiten zur Vorfinanzierung von Projekten es gibt und wie der Sitzungsrhythmus für 2016 aussehen soll.

Im Oktober/November soll dann mit einer Sitzung für Projektbeschlüsse gestartet werden. Projektvorhaben können zwischenzeitlich schon weiter bearbeitet und qualifiziert werden.



Anke Biehl
Schriftführerin



Robert Wenking
Vorsitzender