

## Protokoll zur 3. Mitgliederversammlung

Termin:	23.11.2015, 18.00 – 18.30 Uhr
Ort:	Bad Aibling, Kurhaus, Konzertsaal
Anwesende:	siehe Teilnehmerliste ( <b>Anlage 01</b> )
entschuldigt:	Günter Nun, Karl Cramer, Annemarie Biechl, Rainer Auer, Olaf Kalsperger
Unentschuldigt:	Matthew Waldon
Protokoll:	Kathrin Wachtveitl

### Agenda der 3. Mitgliederversammlung

TOP 1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2	Rechenschaftsbericht des Vorstandes
TOP 3	Bericht des Schatzmeisters
TOP 4	Bericht der Kassenprüfer
TOP 5	Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
TOP 6	Anträge und Gesuche
TOP 7	Nächste Schritte und weitere Termine für das Jahr 2015
TOP 8	Sonstiges

#### TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Schwaller begrüßt die Anwesenden und eröffnet die 3. Mitgliederversammlung zu der alle Vereinsmitglieder per Post **samt Tagesordnung am 5.11.2015** ordentlich geladen wurden. Herr Schwaller stellt fest, dass die heutige Mitgliederversammlung beschlussfähig ist und verliest im Anschluss die Tagesordnung.

#### TOP 2: Rechenschaftsbericht des Vorstandes

Bevor Herr Schwaller zur Berichterstattung des Rechenschaftsberichtes übergeht, gibt er dem neuen LAG-Management von der Grontmij GmbH aus München kurz die Gelegenheit sich den Mitgliedern der Versammlung vorzustellen. Herr Schwaller gibt bekannt, dass es zu einer personellen Veränderung im LAG-Management kommen wird, da Frau Stephanie Kleinlein die Firma Grontmij GmbH zum Ende des Jahres verlässt und übergibt das Wort an Anka Förster. Sie bleibt als Konstante der LAG für die kommende Förderperiode bestehen und stellt sich kurz vor und übergibt im Anschluss das Wort an Frau Kleinlein und Frau Dettweiler. Gwendolin Dettweiler wird ab Januar 2016 Stephanie Kleinlein in der Funktion als LAG-

Managerin ersetzen, da diese zur Deutschen Bahn wechselt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nachdem sich Frau Kleinlein bereits eingearbeitet hat, bleibt Sie der LAG weiterhin bis Mitte Januar erhalten und wird für einen reibungslosen Ablauf und eine sorgfältige Übergabe sorgen. Das gesamte Management-Team konnte während Ihrer Laufbahnen bereits viel Erfahrung in den Bereichen Regionalentwicklung, kommunale und interkommunale Entwicklung, LAG-Management und Begleitung von LEADER-Prozessen sammeln. Eine hohe fachliche Kompetenz liegt ebenfalls bei Beteiligungsprozessen, Moderationen und Projektsteuerung vor. Darüber hinaus kann bereits ein gutes Netzwerk zu den umliegenden LAGs vorgewiesen werden und die Managerinnen haben schon regionale Erfahrung vor Ort.

### **Rechenschaftbericht durch den 1. Vorstand Felix Schwaller:**

Nach Fertigstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie war die Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal nicht untätig, musste allerdings erst die Zusage vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Anfang März abwarten, ob die LAG auch für LEADER 2014-2020 wieder als Lokale Aktionsgruppe anerkannt wird. Im Anschluss musste der Antrag auf Förderung der vorbereitenden Unterstützung und der Antrag auf Förderung für das LAG-Management im Rahmen von LEADER gestellt werden, damit vorerst die Finanzierung der LAG in der nächsten Förderperiode sichergestellt ist. Daraufhin konnte die europaweite Ausschreibung für das LAG-Management in Auftrag gegeben werden, welche dann auch zu weiteren zeitlichen Verzögerungen führte. Auf Grund des Vorschlages von Herrn Wittmoser (AELF) wurde der Auftrag für das Vergabeverfahren gemeinsam mit 6 anderen LAGs aus Südostbayern an die Rechtsanwaltskanzlei Bauer & Partner vergeben um Geld einzusparen und das Verfahren einheitlich zu koordinieren. Der Aufwand für die Vorstandschaft war enorm und durch die Zusammenarbeit der LAGs kam es leider zu weiteren fortwährenden Verzögerungen. Mitte September ging der Auftrag nach eingehender Prüfung der Vorstandschaft letztendlich an die Firma Grontmij GmbH aus München. Eine weitere Zusammenarbeit mit Frau Dr. Diepolder kam unter anderem deswegen nicht mehr zustande, da Sie dem LAG-Management zeitlich nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen konnte und mittlerweile auch das LAG-Management für Passau übernommen hat. Eine Übergabe und der Wissen Transfer an die Firma Grontmij ist bereits erfolgt und Frau Diepolder wurde entsprechend für Ihre überaus gut geleistete Arbeit in der 1. Förderperiode geehrt. Herr Schwaller übergibt das Wort an Schatzmeister Herrn Trost, der die ehrenvolle Aufgabe hat den Kassenbericht der Regionalinitiative zu präsentieren.

### **TOP 3: Bericht des Schatzmeisters**

Nach der Gründung startet der Verein nach Eröffnung eines neuen Kontos bei der Volks- und Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee bei einem Stand von 0,00 €. Die weiteren Einnahmen und Ausgaben entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung für die Jahre 2014 und 2015.

## KASSENBERICHT 2014

Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V.

<b>Einnahmen:</b>			
	Sponsoring Volksbank-Raiffeisenbank Ro. -Chiemsee		11.900,00 €
	Mitgliedsbeiträge : a) Gemeinden	16.800,00 €	
	b) private/juristische Personen	180,00 €	
			16.980,00 €
	Umsatzsteuerrückerstattungen FA		2.601,36 €
	Kontoübertrag LAG		36.040,65 €
	Kontoübertrag KTV		30.349,07 €
<b>Gesamt:</b>			<b><u>97.871,08 €</u></b>
<b>Ausgaben:</b>	Lohn-u.Honorarkosten		30.827,64 €
	Werbung/Kosten Internet		638,22 €
	Umsatzsteuerzahlungen FA		2.221,49 €
	Kosten Miete/Bewirtung/Workshop		624,20 €
	Bankgebühren		3,54 €
<b>Gesamt:</b>			<b><u>34.315,09 €</u></b>
<b>Kontostand zum 31.12.2014</b>			<b><u>63.555,99 €</u></b>

## KASSENBERICHT 2015

Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V.

<b>Bestand am 31.12.2014</b>			<b><u>63.555,99 €</u></b>
<b>Einnahmen:</b>	Mitgliedsbeiträge : a) Gemeinden	49.620,00 €	
	b) private/juristische Personen	200,00 €	
			49.820,00 €
	Umsatzsteuerrückerstattungen FA		2.789,30 €
<b>Gesamt:</b>			<b><u>52.609,32 €</u></b>
<b>Ausgaben:</b>	Lohn-u.Honorarkosten		15.056,98 €
	Werbung/Kosten Internet		575,12 €
	Umsatzsteuerzahlungen FA		8.439,46 €
	Kosten Miete/Bewirtung/Workshop		2.975,00 €
	Bankgebühren		3,12 €
<b>Gesamt:</b>			<b><u>27.049,68 €</u></b>
<b>Kontostand zum 31.10.2015</b>			<b><u>89.115,63 €</u></b>
davon auf Girokonto Nr. 2000784: 39.115,63 €			
<b>auf Festgeldkonto Nr. 102000784: 50.000,00 €</b>			
Bad Aibling, den 18. November 2015			

Nachdem keine weiteren Fragen zum Kassenbericht anstehen folgt im Anschluss der Bericht der Kassenprüfer durch Herrn Peter Kloo.

### TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Am 20.11.2015 hat um 11.30 Uhr im Rathaus Kolbermoor die Kassenprüfung der Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V. für die Jahre 2014 und 2015 stattgefunden.

An der Kassenprüfung haben als Kassenprüfer teilgenommen:

1. Bürgermeister Josef Oberauer
2. Bürgermeister Peter Kloo

Ebenfalls anwesend waren der Schatzmeister Josef Trost und Kathrin Wachtveitl. Die Kassenprüfung hat bei der stichprobenartigen Durchführung keine Beanstandung ergeben. Die Kasse wurde die Jahre über ordnungsgemäß und ordentlich geführt. Die Belege und Kontoauszüge lagen vollständig vor. Die Kassenprüfer schlagen die Entlastung der Vorstandschaft und der Geschäftsführung vor.

### **Zu Top 5: Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung**

*Beschluss: Der Vorschlag die Vorstandschaft und die Geschäftsführung zu entlasten wird einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen.  
Die Vorstandschaft muss sich bei der Abstimmung enthalten.*

### **Zu Top 6: Anträge und Gesuche**

Der Verein Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V. kann derzeit 37 Mitglieder verzeichnen. (Davon 16 Gemeinden)

Herr Carl Kramer möchte seine Mitgliedschaft aus zeitlichen Gründen kündigen. Dies ist auf Grund der Kündigungsfrist von 12 Wochen vor Ende des Jahres in diesem Jahr nicht mehr möglich. Frau Wachtveitl wird ihm die Kündigung zum 31.12.2016 schriftlich bestätigen.

*Beschluss: Der Antrag auf Mitgliedschaft vom Sozialen Netzwerk Feldkirchen-Westerham e.V. wird einstimmig angenommen. Der Verein wird vom Mitgliedsbeitrag befreit.*

### **Zu Top 7: Nächste Schritte und weitere Termine für das Jahr 2015**

Zu Ende des Jahres stehen noch folgende Termine an:

- Mo., 23.11.2015: Regionalkonferenz
- Fr., 18.12.2015 Vorstandssitzung
- Fr., 18.12.2015 Erste Sitzung des Entscheidungsgremiums

Die Vorstandschaft ist im Fall der Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal deckungsgleich zum Entscheidungsgremium. Auf Grund der vorgegeben Vorschriften müssen die Sitzungen, Einladungen und Protokolle aber getrennt voneinander ausgerichtet werden.

2016 wird voraussichtlich im Februar mit der nächsten Sitzung des Lenkungsausschusses gestartet. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

### **Zu Top 8: Sonstiges**

Bei der heutigen Mitgliederversammlung kommt es zu keinen weiteren Fragen und somit entfällt dieser Tagesordnungspunkt.

Herr Schwaller bedankt sich bei den Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen und beendet die Mitgliederversammlung mit dem Hinweis und der Bitte noch an der anschließenden Regionalkonferenz teilzunehmen.

Protokoll erstellt am 27.11.15, Kathrin Wachtveitl, LAG internes Management. Gesichtet, überarbeitet und freigegeben durch Stephanie Kleinlein, LAG-Management

*Kathrin Wachtveitl*

.....  
Unterschrift Protokollführerin  
Frau Kathrin Wachtveitl

*Felix Schwaller*

.....  
Unterschrift 1. Vorsitzender der LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal  
Herr Bürgermeister Felix Schwaller

Anlage 01: Teilnehmerliste