

**Sitzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion
der LAG Osteifel-Ahr**

Protokoll

Datum: 13. April 2023	Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal (Kapellenstraße 12, 56651 Niederzissen)
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste	10:30 – 11:00 Uhr
Anlagen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teilnehmerliste 2. Präsentationen 	

Tagesordnung:

1. **Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit**
2. **Beschlüsse zum Regionalmanagement**
3. **Sonstiges**

TOP 1: Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit

Der LAG-Vorsitzende Guido Nisius begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er stellt fest, dass mit Einladung vom 30. April 2023 form- und fristgerecht eingeladen wurde. Herr Nisius weist darauf hin, dass die Geschäftsordnung der zuvor konstituierten Lokalen Aktionsgruppe Osteifel-Ahr noch von Seiten der ADD genehmigt werden muss und die Beschlüsse des Entscheidungsgremiums daher unter Vorbehalt zu treffen sind. Die Beschlüsse werden mit Genehmigung der Geschäftsordnung wirksam.

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung.

Guido Nisius weist auf die Regelungen zu Interessenkonflikten hin.

Petra Heinen-Manz, Malte Herwig und Theresa Göbel (Regionalmanagement, Sweco GmbH) erklären, dass die Firma Sweco im TOP 2 möglicherweise einen Interessenkonflikt hat und sie deshalb bei der Beschlussfassung nicht anwesend sein werden, auch wenn sie nicht persönlich davon profitieren.

Gemäß der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Rhein-Eifel vom 14.04.2021 ist das Entscheidungsgremium beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Hiervon sind mindestens 51 % den Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie der Zivilgesellschaft zuzuordnen.

Anzahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums insgesamt:	16	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:		
davon öffentliche Partner		
davon Wirtschafts- und Sozialpartner		
davon Vertreter der Zivilgesellschaft		
Beschlussfähigkeit gegeben:	Ja	

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 2: Beschlüsse zum Regionalmanagement

Petra Heinen-Manz, Malte Herwig und Theresa Göbel (Regionalmanagement, Sweco GmbH) erklären, dass die Firma Sweco im TOP 2 möglicherweise einen Interessenkonflikt hat und verlassen für diesen Tagesordnungspunkt den Raum.

Beschluss:

Das Entscheidungsgremium beschließt,

- a. das Regionalmanagement im zweigliedrigen System aufzubauen. 1,1 VZÄ werden ausgeschrieben. Die Verbandsgemeindeverwaltung Adenau wird mit der Geschäftsstelle beauftragt. Hierfür werden 0,4 VZÄ bereitgestellt. Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden von Büroleiter Bernhard Jüngling wahrgenommen. Dem Ausschreibungstext nebst der Bewertungsmatrix wird zugestimmt.
- b. die im Finanzplan vorgesehenen Mittel von 1 Mio € für das Regionalmanagement bereitzustellen. Dies betrifft auch die 200.000 € projektunabhängigen kommunalen Mittel.
- c. Die Geschäftsstelle wird mit der Durchführung der Ausschreibung des Regionalmanagements beauftragt.

Anzahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums insgesamt:	16	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:		
davon öffentliche Partner		
davon Wirtschafts- und Sozialpartner		
davon Vertreter der Zivilgesellschaft		
Beschlussfähigkeit gegeben:	Ja	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 0 / Nein 0/ Enthaltung 0).

TOP 3: Sonstiges

Termine:

Sitzung des Entscheidungsgremiums zur Projektauswahl Regionalbudget:

- 25.05.2023 09:00 Uhr, Stadtverwaltung Mayen

Guido Nisius dankt den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion für Ihre Teilnahme und schließt die Sitzung.



Protokollführerin: Theresa Göbel, Sweco GmbH - Regionalmanagement

Unterschrift: Guido Nisius, Vorsitzender der LAG Rhein-Eifel

Niederzissen, den 13.04.23