



## Konstituierende Sitzung

### der LAG Osteifel-Ahr

#### Protokoll

<b>Datum:</b> 13. April 2023	<b>Ort:</b> Verbandsgemeindeverwaltung Brohltahl (Kapellenstraße 12, 56651 Niederzissen)
<b>Teilnehmer:</b> siehe Teilnehmerliste	9:30 – 10:30
<b>Anlagen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Teilnehmerliste</li> <li>2. Präsentation zur konstituierenden Sitzung</li> </ul>	

**Tagesordnung:**

1. **Begrüßung durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius**
2. **Vorstellung der Tagesordnung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit**
3. **Informationen zu LEADER (Förderprogramm, Gebietskulisse, Handlungsrahmen) und zu den Aufgaben der LAG, des Entscheidungsgremiums und zur LAG-Struktur**
4. **Beschluss der Geschäftsordnung für die LAG**
5. **Wahl von Vorsitz und Stellvertretung**
6. **Wahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums**
7. **Beschluss der Annahme der Aufgaben der LAG Rhein-Eifel**
8. **Beschluss der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE)**
9. **Beschluss der Projektauswahlkriterien**
10. **Sonstiges, Termine (Informationsveranstaltung) und Datenschutzabfrage**

- Gruppenfoto -



**TOP 1: Begrüßung durch den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau Guido Nisius**

Der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Rhein-Eifel und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Einleitend wird ein Gruppenfoto der neu zu konstituierenden Lokalen Aktionsgruppe der LEADER-Region Osteifel-Ahr angefertigt.

**TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Guido Nisius stellt fest, dass gemäß der Geschäftsordnung der LAG Rhein-Eifel sowie der Entwurfsgeschäftsordnung der LAG Osteifel-Ahr mit Einladung vom 30. März 2023 form- und fristgerecht eingeladen und die Öffentlichkeit über die konstituierende Sitzung auf der Internetseite informiert wurde.

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung.

Gemäß der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Rhein-Eifel vom 18.03.2021 sowie der Entwurfsgeschäftsordnung der LAG Osteifel-Ahr ist die Vollversammlung 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 der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	<b>Ja</b>	

**Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.**

Herr Nisius weist auf die Regelungen zu Interessenkonflikten und in diesem Zusammenhang auf das „Merkblatt zur Vermeidung von Interessenskonflikten“, welches den designierten LAG-Mitgliedern im Vorfeld zur Sitzung zugegangen ist, hin. Es werden von den designierten Mitgliedern der LAG sowie dem Regionalmanagement keine Interessenkonflikte angezeigt.

Herr Nisius meldet für TOP 5 „Wahl Vorsitz und Stellvertretung“ einen Interessenskonflikt an, da er selbst zur Wahl vorgeschlagen wird. Aufgrund dessen wird Herr Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, die Wahlleitung für diese Wahl übernehmen.

**TOP 3: Informationen zu LEADER (Förderprogramm, Gebietskulisse, Handlungsrahmen) und zu den Aufgaben der LAG, des Entscheidungsgremiums und zur LAG-Struktur**

Petra Heinen-Manz (Regionalmanagement) gibt eine kurze Einführung in das LEADER Förderprogramm, in die Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) Osteifel-Ahr für die Förderperiode 2023-2029 sowie in die Aufgaben der LAG Osteifel-Ahr, des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion der LAG Osteifel-Ahr sowie des Regionalmanagements.



**TOP 4: Beschluss der Geschäftsordnung für die LAG**

Petra Heinen-Manz stellt die wesentlichen Punkte der Geschäftsordnung der LAG Osteifel-Ahr für die Förderperiode 2023-2029 vor. Sie und Herr Nisius gehen dabei insbesondere auf die Regelungen zum unentschuldigtem Fernbleiben von Sitzungen, die Stimmrechtsübertragungen und Vertreter\*innenregelungen sowie die Bestimmungen zum Anzeigen von Interessenskonflikten ein. Der Entwurf der Geschäftsordnung für die LAG Osteifel-Ahr wurde den designierten Mitgliedern der LAG im Vorfeld zur Sitzung zur Verfügung gestellt.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die Geschäftsordnung der LAG in der vorgelegten Fassung. Sie bittet die Geschäftsstelle, die Personen, die unter TOP 5 und 6 gewählt werden, entsprechend zu ergänzen; ebenso die Ansprechperson der ADD, sobald diese benannt wurde.

Der Vorsitzende und das LEADER-Management werden beauftragt und ermächtigt, die Zustimmung der ADD zur Geschäftsordnung einzuholen und redaktionelle Änderungen durchzuführen.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

*Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).*

**TOP 5: Wahl von Vorsitz und Stellvertretung**

Da Herr Nisius selbst signalisiert hat, als Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Osteifel-Ahr zu kandidieren, übernimmt Herr Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, die Wahlleitung. Johannes Bell schlägt für den Vorsitz der LAG Osteifel-Ahr Herr Nisius vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge für den Vorsitz der LAG Osteifel-Ahr. Eine geheime Wahl wird nicht beantragt.

Beschluss 1:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr wählt Guido Nisius als Vorsitzenden der LAG.



Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).

Herr Nisius nimmt die Wahl an. Herr Schomisch gratuliert zur Wahl und übergibt die Wahlleitung erneut an Herrn Nisius. Herr Nisius schlägt Herrn Alfred Schomisch als stellvertretenden Vorsitzenden der LAG Osteifel-Ahr vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge für den Vorsitz der LAG Osteifel-Ahr. Eine geheime Wahl wird nicht beantragt.

Beschluss 2:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr wählt Alfred Schomisch stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).



Herr Schomisch nimmt die Wahl an ebenfalls an. Herr Nisius gratuliert ihm zur Wahl.

**TOP 6: Wahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums**

Herr Nisius erläutert kurz die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion der LAG Osteifel-Ahr. Herr Stodden bittet darum, dass nach Abstimmung mit Herrn Poppelreuter und Herr Stephan, deren Rollen als Mitglied und stellvertretendes Mitglied im Entscheidungsgremium mit Steuerfunktion getauscht werden. Ebenfalls wird Herr Thomas Theisen anstelle von Herrn Michael Nisius für die Volksbank RheinAhrEifel eG Mitglied der LAG und des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion sein.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt, die Mitglieder und Stellvertreter\*innen des Entscheidungsgremiums in der vorgeschlagenen Zusammensetzung zu bestellen. Die Geschäftsstelle wird beauftragt, diese entsprechend im Anhang der Geschäftsordnung aufzulisten.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

*Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).*

**TOP 7: Beschluss der Annahme der Aufgaben der LAG Rhein-Eifel**

Herr Nisius erklärt, dass aufgrund des Auslaufens der LEADER-Förderperiode 2014 – 2022 für die neue Förderperiode 2023 – 2029 soeben eine neue Lokale Aktionsgruppe und ein neues Entscheidungsgremium mit Steuerfunktion für die LEADER-Region Osteifel-Ahr gegründet wurde. Damit nicht zwei Strukturen nebeneinander agieren, wurde in der letzten Vollversammlung der LAG Rhein-Eifel am 16.01.2023 beschlossen, die „noch verbleibenden Aufgaben der LAG Rhein-Eifel und des Entscheidungsgremiums der LAG Rhein-Eifel an die LAG Osteifel-Ahr und an das Entscheidungsgremium der LAG Osteifel-Ahr“ zu übertragen. Eine Auflösung der LAG Rhein-Eifel kann erst erfolgen, wenn alle Projekte aus der Förderperiode 2024 – 2022 abgeschlossen und schlussgerechnet sind. Dies wird voraussichtlich zum 31.12.2025 erfolgen.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt, die ihr übertragenen Aufgaben der LAG Rhein-Eifel sowie des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion und des Regionalmanagements der LAG Rhein-Eifel, auf Grundlage des Beschlusses der LAG Rhein-Eifel von 16.01.2023, anzunehmen.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
--	----	-------



Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).

### TOP 8: Beschluss der Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategie (LILE)

Petra Heinen-Manz stellt kurz die Änderungen der LILE seit der Einreichung beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im März 2022 vor. Die aktuelle Fassung der LILE wurde den Mitgliedern der LAG im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Die finale Fassung der LILE wird auf der Homepage der LEADER-Region Rhein-Eifel eingestellt. Von Seiten der LAG-Mitglieder wird darüber hinaus angeregt, die maximale Förderung für gemeinnützige Zuwendungsempfänger\*innen von 80 % auf 90 % zu erhöhen. Dieser Vorschlag wird zustimmend aufgenommen.

*Ergänzung nach Rücksprache mit der ADD am 17.04.2023: Im Rahmen der 2. Informationsveranstaltung LEADER in der Förderperiode 2021-2027 vom 20. September 2021 wurde ein Vorschlag des MWVLW gemeinnützige Vorhabenträger mit einer Grundförderung von 50% und einer Premiumförderung von 80% zu fördern einstimmig angenommen. Vorteil gegenüber der vorherigen Regelung ist, dass die Einordnung als Premiumförderung durch die LAG erfolgen kann und keine Ausnahmegenehmigung mehr erfolgen muss. In der LILE wird daher die Premiumförderung gemeinnütziger Vorhabenträger mit 80% belassen und dahingehend ergänzt, dass, wenn seitens des MWVLW eine Anhebung des Fördersatzes auf 90% ermöglicht wird, dies in den Fördersätzen der LAG Osteifel-Ahr angepasst wird.*

Herr Dominik Gieler bemerkt, dass auf Seite 17 der LILE die Problematik der fehlenden Geburtshilfe aufgenommen werden sollte. Bei diesem Aspekt handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, welche in der neuesten Fassung der LILE bereits enthalten ist. Theresa Göbel (Regionalmanagement) erläutert, dass die aktualisierte Fassung am Vorabend der Sitzung hochgeladen wurde und den Mitgliedern der LAG zur Verfügung steht.

#### Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die LILE in der Fassung, die am 30. März 2023 den LAG-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurde inkl. der Aktualisierungen aufgrund der heutigen Beschlüsse.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %



davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).

**TOP 9: Beschluss der Projektauswahlkriterien**

Petra Heinen-Manz erläutert das Projektauswahlverfahren und präsentiert die „Checkliste“ Projektauswahlkriterien, welche zur Bewertung und Auswahl der LEADER-Projekte dient. Die Projektauswahlkriterien wurden auf Grundlage des Entwurfs der LILE erarbeitet und um die Hinweise aus dem „Merkblatt zu den Anforderungen an eine Lokale Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen von LEADER“ (GAP-SP DEB-EL-0703) für die Förderperiode 2023-2027“ der ADD vom 10.03.2023 ergänzt.

Der Entwurf der „Checkliste“ Projektauswahlkriterien wurde den Mitgliedern der LAG Osteifel-Ahr im Vorfeld zur Sitzung zugänglich gemacht.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die Projektauswahlkriterien in der vorgelegten Form.

Die Geschäftsstelle und das Regionalmanagement werden beauftragt und ermächtigt, die Zustimmung der ADD einzuholen und redaktionelle Änderungen durchzuführen.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	22	70 %
davon öffentliche Partner	9	40 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	6	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	7	31 %
<b>Beschlussfähigkeit gegeben:</b>	<b>Ja</b>	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 22 / Nein 0 / Enthaltung 0).

**TOP 10: Sonstiges, Termine (Informationsveranstaltung) und Datenschutzabfrage**

Termine 2023:

Informationsveranstaltung für neue (und alte) LAG-Mitglieder:

- 26.04.2023 19:00 Uhr in digitaler Form

Exkursion in die Wartburgregion:

- 8. / 9. September 2023

Datenschutzabfrage:

Die Mitglieder der LAG Osteifel-Ahr werden gebeten, die Ihnen vorliegende Datenschutzabfrage auszufüllen und dem Regionalmanagement zukommen zu lassen.

Guido Nisius bedankt sich bei den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen sowie ihr Engagement in der LAG Osteifel-Ahr und schließt die Sitzung.



Protokollführung: Theresa Göbel, Sweco GmbH - Regionalmanagement



Unterschrift: Guido Nisius, Vorsitzender der LAG Rhein-Eifel

Niederzissen, den 14.04.2023