

2. Vollversammlung
der Lokalen Aktionsgruppe Osteifel-Ahr

Protokoll

Datum: 25.09.2023	Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Brohltahl (Kapellenstraße 12, 56651 Niederzissen)
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste	14:00 – 14:45 Uhr
Anlagen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teilnehmerliste 2. Präsentation zur Sitzung 	

Tagesordnung:

1. **Feststellung der ordentlichen Ladung und Beschlussfähigkeit**
2. **Frauenquote in LAG-Vollversammlung und Entscheidungsgremium**
3. **Beschluss zur Änderung der LILE**
4. **Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung**
5. **Beschluss zur Öffentlichkeitsarbeit (Logo und Corporate Design)**
6. **Nachwahl von Mitgliedern für das Entscheidungsgremium**
7. **Information zum Stand der Projekte und bewilligten Mittel in der Förderperiode 2015-2022**
8. **Sonstiges**

TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Osteifel-Ahr Guido Nisius, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Guido Nisius stellt fest, dass gemäß der Geschäftsordnung der LAG Osteifel-Ahr mit Einladung vom 11. September 2023 form- und fristgerecht eingeladen und die Öffentlichkeit über die Sitzung auf der Internetseite informiert wurde.

Es gibt keine Anmerkungen zur Tagesordnung. Es gibt keine Anmerkungen zur Niederschrift der letzten Sitzung.

Herr Nisius weist auf die Regelungen zu Interessenkonflikten und in diesem Zusammenhang auf das „Merkblatt zur Vermeidung von Interessenskonflikten“ hin. Es werden von den Mitgliedern der LAG sowie dem Regionalmanagement keine Interessenkonflikte angezeigt.

Gemäß der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Osteifel-Ahr vom 13. April 2023 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. Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	11	35 %
davon öffentliche Partner	5	45 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	27 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben.

Die anwesenden Mitglieder fassen die Beschlüsse unter Vorbehalt. Die Vote der nicht anwesenden Mitglieder werden nachträglich im Umlaufverfahren schriftlich (das heißt auch per Telefax oder per E-Mail) eingeholt.

TOP 2: Frauenquote in LAG-Vollversammlung und Entscheidungsgremium

Petra Heinen-Manz (Regionalmanagement) stellt die aktuelle Zusammensetzung der Vollversammlung sowie des Entscheidungsgremiums mit Steuerfunktion, insbesondere die Verteilung der Geschlechter in diesen Gremien, vor. Weiterhin gibt Sie einen Einblick in die Anforderungen der ADD an eine LAG im Kontext dessen. Demnach soll eine Gleichverteilung (mind. 30- 40% Frauen) zwischen den Geschlechtern angestrebt werden. Diese wird zurzeit in den Gremien der Region Osteifel-Ahr verfehlt.

Frau Feuerhake bekundet ihr Interesse zur Mitarbeit im Entscheidungsgremium. Die Geschäftsstelle sowie das Regionalmanagement fassen dies als Auftrag auf, Gespräche mit den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums aufzunehmen, um eine Erhöhung der Frauenquote zu erreichen. Dabei soll die Anzahl der Mitglieder des Entscheidungsgremiums nicht erhöht werden.

TOP 3: Beschluss zu Änderungen der LILE

Petra Heinen-Manz stellt die wesentlichen Änderungen der LILE Osteifel-Ahr für die Förderperiode 2023-2029 vor. Der Entwurf der aktualisierten LILE für die LAG Osteifel-Ahr wurde den Mitgliedern der LAG im Vorfeld zur Sitzung zur Verfügung gestellt.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die LILE in der Fassung, die am 15. September 2023 den LAG-Mitglieder zur Verfügung gestellt wurde inkl. der Aktualisierungen.

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

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	11	35 %
davon öffentliche Partner	5	45 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	27 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 11 / Nein 0 / Enthaltung 0).

TOP 4: Beschluss der Geschäftsordnung für die LAG

Petra Heinen-Manz stellt die wesentlichen Änderungen der Geschäftsordnung der LAG Osteifel-Ahr für die Förderperiode 2023-2029 vor. Der Entwurf der aktualisierten Geschäftsordnung für die LAG Osteifel-Ahr wurde den 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, die am 15. September 2023 den LAG-Mitglieder zur Verfügung gestellt wurde inkl. der Aktualisierungen.

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:	11	35 %
davon öffentliche Partner	5	45 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	27 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	27 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 11 / Nein 0 / Enthaltung 0).

Herr Martin Neudecker tritt der Sitzung bei (14:30 Uhr)

TOP 5: Beschlüsse zur Öffentlichkeitsarbeit

Petra Heinen-Manz stellt den Entwurf eines Logos inklusive Farbgebung für die LAG Osteifel-Ahr inklusive Verwendungsbeispielen vor.

Beschluss:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die Verwendung des Logos für die LAG Osteifel-Ahr in der vorgelegten Form.

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	12	38 %
davon öffentliche Partner	6	50 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	25 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	25 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 12 / Nein 0 / Enthaltung 0).

TOP 6: Nachwahl von Mitgliedern für das Entscheidungsgremium

Aus persönlichen Gründen hat folgendes Mitglied die LAG sowie das Entscheidungsgremium verlassen:

Stimmberechtigt:

- **Hans-Ludwig Falckenberg – Senioreninitiative Verbandsgemeinde Brohltal**

Die LAG Osteifel-Ahr nimmt dies zur Kenntnis und dankt Herrn Falkenberg für sein bisheriges Engagement!

Als Nachfolger soll folgende Person Mitglied der LAG werden:

Stimmberechtigt:

- **Michael Meder – Senioreninitiative Verbandsgemeinde Brohltal**

Beschluss 1:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die Aufnahme folgenden Mitglieds in die LAG:

- **Michael Meder – Senioreninitiative Verbandsgemeinde Brohltal**

Anzahl der Mitglieder der LAG insgesamt:	31	100 %
Anzahl der anwesenden Mitglieder:	12	38 %
davon öffentliche Partner	6	50 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	25 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	25 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 12 / Nein 0 / Enthaltung 0).

Beschluss 2:

Die Vollversammlung der LAG Osteifel-Ahr beschließt die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums mit Steuerungsfunktion wie folgt:

Mitglied			Stellvertreter*in		
Vorname	Name	Institution	Vorname	Name	Institution
Arne	Dybionka	Seniorenbeirat Mayen	Hans-Ludwig Michael	Falckenberg Meder	Senioreninitiative Verbandsgemeinde Brohltal
Marcel	Weber	Initiative UNSER*NOTARZT	Christa	Holmann	Förderverein Burgruine Arenberg e. V.
Rolf	Schumacher	RSC Eifelwand e.V.	Manfred	Surges	SV Blau-Gelb Dernau 1922 e.V.
Prof. Dr. Andreas	Hesse	Natur- und Kulturinitiative Streuobstwiesen Kottenheim e.V.	Jürgen	Radermacher	Umweltschutz-Kooperative RheinAhrEifel e.V.
Bruno	Jäger	Integration / Inklusion	Karen	Palmer	Integration / Migration

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

Anzahl der anwesenden Mitglieder:	12	38 %
davon öffentliche Partner	6	50 %
davon Wirtschafts- und Sozialpartner	3	25 %
davon Vertreter der Zivilgesellschaft	3	25 %
Beschlussfähigkeit gegeben:	Nein	

Die anwesenden Mitglieder stimmen dem Beschluss einstimmig zu (Ja 12 / Nein 0 / Enthaltung 0).

Frau Michelle Ewe, Herr Rolf Schumacher sowie Herr Jan Peter Kiel treten der Sitzung bei (14:40 Uhr)

TOP 7: Information zum Stand der Projekte und bewilligten Mittel in der Förderperiode 2015-2022

Petra Heinen-Manz gibt einen Überblick über den Stand der Projekte sowie der bewilligten Mittel, des Gesamtinvestitionsvolumens und der Gesamtausgaben der vergangenen Förderperiode.

TOP 8: Sonstiges

Termine:

Auftaktveranstaltung neue Förderperiode

- 18.01.2024, Ort noch festzulegen

Exkursion der RAG Wartburgregion in die Region Osteifel-Ahr

- 12. / 13. September 2024

Guido Nisius schließt die Sitzung und dankt allen für die Teilnahme.



Protokollführung: Theresa Göbel, Sweco GmbH - Regionalmanagement



Unterschrift: Guido Nisius, Vorsitzender der LAG Rhein-Eifel

Niederzissen, den 25.09.2023