

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



Protokoll

TeilnehmerInnen:

WISO-Partner			Öffentliche Partner		
Murat	Türksoy		LR Dr. Hermann-Josef	Tebroke	
Bärbel	Bosbach		LR Jochen	Hagt	
Claudia	Krieger		BM Stefan	Caplan	ab 15:55
Prof. Dieter	Prinz		BM Willi	Heider	
Hans-Peter	Bolz		Matthias	Müller	
Gerhard	Marzinkowski				
Gila	Hüssing				
Gudrun	Flosbach				
Susanne	Müller				
Daniela	Stuntebeck				
Vertreter Bezirksregierung Köln/Dez. 33			Beratende Gäste		
Guido	Forst	ab 16:30	Dr. Reimar	Molitor	ab 15:50
Hermann	Immer	ab 16:30	Frank	Herhaus	
			Christoph	Hölzer	

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden

TOP2 Bestimmung eines Protokollführers

TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung über die Tagesordnung

TOP 4 LEADER Bergisches Wasserland, Sachstand

TOP 5 Vorstellung der Regionalmanager

TOP 6 Beschluss: Einstellung der beiden Regionalmanager zum 01.04.2016

TOP 7 Ausblick, weiteres Vorgehen

TOP 8 Sonstiges

TOP 9 Erster Projektauftrag

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Landrat Jochen Hagt als Hausherr und stellvertretender Vereinsvorsitzender die Anwesenden. Er weist darauf hin, dass das Bergische Wasserland mit der Entscheidung über die personelle Besetzung des Regionalmanagements ein großes Stück mehr an Selbständigkeit erlange und dankt den Vorstandsmitgliedern für die weiterhin bestehende Bereitschaft zur Mitgestaltung der LEADER-Region.

TOP 1
Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende Dr. Tebroke begrüßt die Anwesenden zur 1. Vorstandssitzung des LEADER Bergisches Wasserland e. V. und gibt einen kurzen Rückblick. Der Einladung zur Vorstandssitzung sind zu Sitzungsbeginn insgesamt 16 Personen gefolgt. Hierbei handelt es sich um 10 WiSo-Partner und 4 öffentliche Partner als stimmberechtigte Mitglieder. Daneben sind 2 beratende Gäste anwesend.

Seit der Gründungsversammlung am 03.12.2015 im Schulzentrum Odenthal sind gute drei Monate vergangen. Es nahmen 106 Personen teil. Dem Verein sind im Rahmen der Gründungsversammlung 68 Mitglieder beigetreten. Die Zeit seit der Vereinsgründung wurde seitens der beiden Kreise im Rahmen ihrer koordinierenden Funktion genutzt, um notwendige, formale und organisatorischen Schritte in der Startphase des LEADER-Prozesses auf Grundlage der gefasste Beschlüsse zu erledigen (siehe hierzu TOP4).

TOP 2
Bestimmung eines Protokollführers

Der Vorsitzende Dr. Tebroke schlägt Frau Gipperich zur Protokollantin vor.

Frau Gipperich wird einstimmig zur Protokollführerin bestimmt.

Beschluss: ProtokollführerIn		
Ja	Nein	Enthaltungen
14	-	-

TOP 3
Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit des Vorstands wird festgestellt und die Tagesordnung einstimmig angenommen.

Erläuterung:

Gemäß § 9 Abs.4 der Satzung liegt die Beschlussfähigkeit vor, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstands anwesend sind und das Quorum bezüglich des Anteils der Wirtschafts- und Sozialpartner festgestellt ist. Vertreter der WiSo-Partner müssen die Mehrheit bilden. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



Hinweis:

Insgesamt besteht der Vorstand aus 20 Mitgliedern, davon 7 kommunale Partner und 13 nicht kommunale Partner aus den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie sonstigen juristischen und natürlichen Personen.

Beschlussfähigkeit		
Öffentliche Partner	WiSo-Partner	Beratende Gäste
4	10	2

Beschluss: Tagesordnung		
Ja	Nein	Enthaltungen
14	-	-

TOP 4

LEADER Bergisches Wasserland, Sachstand

Frau Wilhelm als Koordinatorin des LEADER-Projektes beim Rheinisch-Bergischen Kreis stellt den aktuellen Sachstand unter Bezugnahme auf die am 29.02.2016 in Kraft getretene „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien nach LEADER“ dar. Ihre dem Vortrag zugrundeliegende Präsentation wird dem Protokoll als Anlage beigefügt und enthält auch Informationen zu den nachfolgenden Tagesordnungspunkten.

TOP 5

Vorstellung der Regionalmanager

Nach fristgerechtem Eingang von insgesamt 80 Bewerbungen wurden diese aufgrund eines Kriterienkatalogs von dem Auswahlgremium nach Punkten bewertet und einem Ranking unterzogen. Es wurden 10 BewerberInnen in die engere Auswahl gezogen und zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Insgesamt 7 Vorstellungsgespräche wurden geführt. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung und Vergleichbarkeit wurde ein Fragenkatalog als Orientierungshilfe angewendet. Im Ergebnis stellten sich aufgrund der Geeignetheit und Qualifikation als auch aufgrund des persönlichen Eindrucks Frau Zahn (vorgesehen für eine 0,5 Stelle, stellv. Geschäftsführung) und Herr Deubel (vorgesehen für eine 1,0 Stelle, Geschäftsführung) als die Besten heraus.

Sie werden dem Vorstand zur Einstellung empfohlen.

Herr Deubel und Frau Zahn stellen sich dem Vorstand vor.

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



Während der Vorstellung der beiden Bewerber und vor der Beschlussfassung zu TOP 6 erscheinen Herr Dr. Molitor und Herr Caplan zur Sitzung.

Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Beschlussfähigkeit		
Öffentliche Partner	WiSo-Partner	Beratende Gäste
5	10	3

TOP 6

Beschluss: Einstellung der beiden Regionalmanager zum 01.04.2016

Frau Zahn und Herr Deubel verlassen den Raum.

Über die Einstellung von Frau Zahn und Herrn Deubel wird separat abgestimmt.

Der Einstellung von Frau Zahn und Herrn Deubel als Regionalmanager zum 01.04.2016 mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum 31.12.2022 wird jeweils einstimmig zugestimmt.

Beschluss: Einstellung Frau Zahn zum 01.04.2016		
Ja	Nein	Enthaltungen
15	-	-

Beschluss: Einstellung Herr Deubel zum 01.04.2016		
Ja	Nein	Enthaltungen
15	-	-

TOP 7

Ausblick, weiteres Vorgehen (Siehe Präsentation als Anlage)

Über die Notwendigkeit weiterer formeller Schritte und das weiterhin umfangreiche bürokratische Verfahren entwickelt sich eine heftige Diskussion.

Es besteht Einigkeit dahingehend, dass der erste Projektauftrag so gestaltet sein muss, dass die sich daraus ergebende Projektauswahl eine gute Mischung aus die Region verbindenden Projekten und regional bedeutsamen Einzelprojekten darstellt. Schon bei der ersten Sichtung der Projekte müsse steuernd eingegriffen werden, um sicherzustellen, dass überwiegend aussichtsreiche Projekte - sowohl im Hinblick auf die tatsächliche Realisierbarkeit als auch auf die abschließende Förderfähigkeit – im ersten Aufruf beantragt werden. Es müsse unbedingt vermieden werden, im ersten Förderdurchlauf Misserfolge auf Projektebene Raum zu geben. Dies sei für die Wahrnehmung durch die Akteure und deren Motivation, sich weiterhin in die Gestaltung der Region einzubringen, überaus wichtig.

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



Insgesamt einigt sich der Vorstand auf das folgende weitere Vorgehen:

- Förderrichtlinie, Anträge und noch zu entwickelnde FAQ-Liste online stellen
- Ermitteln und Aufzeigen des Status quo in Bezug auf die Handlungsfelder, dabei Sichtung der einzelnen Projekte und Kontaktaufnahme zu den Projektverantwortlichen sowie erste Vorprüfung hinsichtlich der Förderfähigkeit nach LEADER oder auch anderen Förderrichtlinien
- Zeitnahe Planung und Durchführung der Startveranstaltung, um die Akteure wieder mitzunehmen und nach außen sichtbar den Startschuss für die weitere Zusammenarbeit zu geben
- Startveranstaltung informativ und zugleich praxisnah gestalten; vorgesehene Antrags- und Prüfverfahren anhand von 2 bis 3 Projektbeispielen transparent durchspielen
- Vorbereitung des Projektauftrufs unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte
- Vorstandssitzung zum Beschluss über den ersten Projektaufruf in der zweiten Jahreshälfte

Alle diese Aufgaben gehören zum Aufgabenspektrum der beiden Regionalmanager, die ab dem 1.4.2016 zunächst im Kreishaus in Bergisch Gladbach angesiedelt sind. Dauerhaft ist die Einrichtung einer Geschäftsstelle in Wermelskirchen vorgesehen und wird aktuell vorbereitet. Für ihre Unterstützung steht die Kreis- und Regionalentwicklung beider Kreisverwaltungen weiterhin zur Verfügung. Eine enge Abstimmung mit der Bezirksregierung von Beginn an ist sinnvoll.

TOP 8
Sonstiges

- Vertretungsregelung

Ziffer 1 Abs. 4 der Geschäftsordnung:

Bei Verhinderung eines Vorstandsmitglieds kann dieser sein Stimmrecht auf seinen Stellvertreter oder ein anderes, von ihm ausdrücklich beauftragtes Vorstandsmitglied derselben Gruppe (öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft bzw. Wirtschafts- und Sozialpartner) übertragen. Die Übertragung weiterer Stimmen auf ein einzelnes Mitglied ist jedoch nicht möglich.

Die Vorstandsmitglieder werden gebeten, eine dauerhafte Vertretung für den Verhinderungsfall zu benennen, um die Beschlussfähigkeit bei allen Sitzungen sicherzustellen. Über die Vertretungen wird in der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt.

Termine:

- Nächste Vorstandssitzung im Herbst zur Beschlussfassung über den Projektaufruf
- Startveranstaltung: zeitnah, im Mai oder Juni

LEADER Bergisches Wasserland
Vorstandssitzung am 22.03.2016,
51643 Gummersbach, Hohenzollernbad,
Moltkestraße 45
15:30 Uhr bis 17:30 Uhr



TOP 9
Erster Projektaufruf

Auf eine Beschlussfassung über den ersten Projektaufruf wird in Bezugnahme auf die unter TOP 7 geführte Diskussion vorläufig noch verzichtet.

Der Vorsitzende schließt die Vorstandssitzung um 17:30 Uhr.

Gummersbach, den 22.03.2016

.....

Kerstin Gipperich
Protokollführerin

.....

Dr. Hermann-Josef Tebroke
Vorstandsvorsitzender