

Protokoll der Mitgliederversammlung von LEADER Bergisches Wasserland e. V.

Datum:	13. März 2024
Beginn:	17:10 Uhr
Ende:	17:40 Uhr
Ort:	Bürgerhaus Kürten, Karl-Heinz-Stockhausen-Platz 1, 51515 Kürten
Versammlungsleitung:	Sabine Bremen bis einschließlich Tagesordnungspunkt 13 Bernhard Fleischer ab Tagesordnungspunkt 14
Protokoll:	Martin Deubel
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste Zusätzlich und nicht auf der Liste eingetragen: Ellen Gürtler (ohne Stimmrecht) Karin Pullmann-Ebert (mit Stimmrecht) Robert Schmitz (mit Stimmrecht)

Es sind insgesamt 24 Stimmberechtigte anwesend

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Ernennung des Protokollführers
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8. März 2023
5. Bericht des Vorstands zum Jahr 2023
6. Bericht der Schatzmeisterin zu den Vereinsfinanzen 2023
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts
9. Entlastung des geschäftsführenden Vorstands
10. Wahl der Kassenprüfer
11. Rückmeldung zur neuen Satzung – Ende der Mitgliedschaft
12. Wahl von sechs Mitgliedern des Vorstands (aus dem Kreis der Mitglieder)
13. Wahl von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands bzw. des/der Vorsitzenden (aus dem Kreis des Vorstands)
14. Änderung der RES – Senkung der Höchstförderung auf 50.000 Euro
15. Verschiedenes

1. Begrüßung

Frau Bremen begrüßt die Anwesenden.



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Einladung wurde fristgerecht am 19.01.2024 verschickt. Es sind 24 stimmberechtigte Mitglieder und somit mehr als die laut Satzung notwendigen 5 Mitglieder anwesend, so dass Frau Bremen feststellt, dass die Versammlung beschlussfähig ist.

3. Ernennung des Protokollführers

Martin Deubel wird zum Protokollführer ernannt.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 8. März 2023

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 8. März 2023 wird einstimmig mit 24 „Ja-Stimmen“ genehmigt.

5. Bericht des Vorstands zum Jahr 2023

Frau Bremen bittet Herrn Deubel, den Bericht abzugeben.

Die Mitgliederzahl beträgt 48. Es kam zu einem Austritt aus dem Verein. Herr Deubel gibt einen Rückblick über die Entwicklung des Vereins. Die LEADER Region existiert seit dem 01.01.2016. In der ersten Förderphase wurden 36 LEADER- und 35 Kleinprojekte gefördert. Die neue regionale Entwicklungsstrategie entstand 2021 mit intensiver Bürgerbeteiligung. Im Mai 2022 kam die Zusage, dass unsere Region bis 2029 weiterhin eine LEADER-Region bleibt. Im März und Oktober 2023 waren die ersten Auswahl Sitzungen für die neue Förderphase.

In der letzten Förderperiode gab es in der RES ein Ziel für die Aufteilung der Fördermittel. Diese Zielgrößen wurden größtenteils erfüllt. Details zeigt die Tabelle.

	HF 1:	HF 2:	HF 3:	HF 4:	Kooperationen
Laut Entwicklungsstrategie eingeplante Fördermittel in %	28,80%	25,40%	32,00%	7,00%	6,80%
Tatsächliche Verteilung der Fördermittel in %	31,30%	26,00%	34,70%	7,90%	3,20%

In der zweiten LEADER Förderphase kam es bereits zu einer im Vergleich zur ersten Förderperiode hohen Mittelbindung. Es wurden von den zur Verfügung stehenden 2,4 Mio. € bereits 1,6 Mio. € in 13 Projekten gebunden. Davon haben 5 Projekte bereits einen Zuwendungsbescheid oder eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns erhalten. Drei Projekte werden zurzeit in Köln geprüft. Es wurden 523.550 € gebunden.

Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2023 waren ähnlich wie in den Vorjahren. Das Regionalmanagement führte 167 Beratungsgespräche, besuchte vier Fortbildungen und traf sich mehrfach mit regionalen Partnern es gab 13 Informationsveranstaltungen und Vorträge bei kommunalen Ausschüssen. Es gab zwei Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands und zwei Vorstandssitzungen sowie die reguläre Mitgliederversammlung im März 2023.



Es wurden 65 Presseartikel über LEADER Bergisches Wasserland veröffentlicht, zusätzlich gibt es Newsletterbeiträge, eine Postkartenaktionen mit ca. 400 Vereinen als Adressaten, regelmäßige Änderungen auf der Homepage und Dutzende Aktivitäten bei Facebook, Instagram und Youtube. Es wurde von Herrn Deubel noch einmal darauf hingewiesen, dass man bei Facebook, Instagram und Youtube die Beiträge abonnieren können.

Es gibt keine Fragen. Herr Dreißigacker und Herr Mühlenstädt äußern sich positiv über die Beratungsqualität des Regionalmanagements.

6. Bericht der Schatzmeisterin zu den Vereinsfinanzen 2023

Frau Mahler schilderte, dass 2023 die Einnahmen 338.234,81 €, die Ausgaben 300.536,28 € und der Überschuss 37.698,53 € betragen hätten. Es gäbe jedoch noch Auszahlungsverpflichtungen in Höhe von ca. 44.715 €.

Die Einnahmen setzten sich grob wie folgt zusammen:

Mitgliedsbeiträge	3.780 €
LEADER Fördermittel	84.540 €
Eigenanteile der Kreise für Regionalbudget und LAG	100.633 €
Regionalbudget Einnahmen	149.281 €
Summe	338.234 €

Die Ausgaben setzten sich grob wie folgt zusammen:

Personalkosten	117.811 €
Reisekosten	2.457 €
Raumkosten	7.761 €
Regionalbudget	158.604 €
Öffentlichkeitsarbeit	5.522 €
Sonstige Ausgaben	8.380 €
Summe	300.535 €

Es gibt keine Fragen

7. Bericht der Kassenprüfer

Herr Schmitz berichtete über die Kassenprüfung. Er und Katja Oelschläger haben am 26.02.2024 die Kasse des Vereins LEADER Bergisches Wasserland e. V. im Beisein von Schatzmeisterin Ursula Mahler und Regionalmanager Martin Deubel geprüft. Die Einnahmen im Geschäftsjahr 2023 betragen 338.234,81 €. Die Ausgaben betragen 300.536,28 €. Das Vereinsergebnis 2023 belief sich auf einen Gewinn von 37.698,53 €. Das Vermögen setzte sich zum 31.12.2023 aus einem Girokontostand von 113.021,79 € sowie einer hinterlegten Kautions für die Räumlichkeiten und den Schrankenschlüssel in Höhe von 1.335,00 € zusammen. Die Buchhaltung wurde von der Advisio Gummersbach ETL GmbH erstellt. Die Buchhaltung wurde sorgfältig geführt. Es wurde die sachliche Zuordnung und die Ablage der Rechnungen anhand von Stichproben überprüft. Es gab keine Beanstandungen.



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

8. Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts

Herr Schmitz schlägt die Genehmigung der Jahresrechnung und des Jahresberichts und die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands vor. Jahresrechnung und Jahresbericht werden einstimmig mit 24 „Ja-Stimmen“ genehmigt.

9. Entlastung des geschäftsführenden Vorstands

Der geschäftsführende Vorstand wird einstimmig mit 24 „Ja-Stimmen“ entlastet.

10. Wahl der Kassenprüfer

Vorgeschlagen sind Bürgermeister Robert Lennerts und Florian Lesske (nicht anwesend). Beide werden einmütig mit 23 „Ja-Stimmen“ und einer Enthaltung gewählt. Herr Lennerts nimmt das Amt an. Herr Lesske hatte bereits vorher seine Einverständnis erklärt.

Pause: Die Versammlungsleiterin Frau Bremen entscheidet in Absprache mit der Versammlung, die Pause ausfallen zu lassen, da es erst 17:30 Uhr ist.

11. Rückmeldung zur neuen Satzung – Ende der Mitgliedschaft

Herr Deubel erläutert, dass die Mitgliederversammlung im März 2023 dem Regionalmanagement den Arbeitsauftrag gegeben habe, zu prüfen, was in Paragraph 8 der Satzung mit dem Satzteil "durch Auflösung des Vereins," gemeint war. Das Notariat Dr. Mödl/Bohlscheid, hat mitgeteilt, dass damit die Auflösung unseres Vereines LEADER Bergisches Wasserland e. V. gemeint sei.

Herr Deubel erläuterte, dass wenn man möchte, dass in dem Absatz eine Regelung aufgenommen wird, dass die Mitgliedschaft eines anderen Vereins bei LEADER Bergisches Wasserland mit dessen Auflösung automatisch ende, müsste man dies in der Satzung ergänzen.

Herr Dr. Pugell meldete sich zu Wort und ergänzte, dass seiner Meinung nach eine Änderung nicht notwendig sei, da ein Verein nach der Auflösung ohnehin keine rechtsfähige Person im juristischen Sinne mehr sei. Die Versammlung beschloss einmütig, dass vorerst keine Änderung der Satzung nötig sei und dass man zu gegebener Zeit darüber diskutieren werde.

12. Wahl von sechs Mitgliedern des Vorstands (aus dem Kreis der Mitglieder)

Die Amtszeit dieser Vorstandsmitglieder endete vor der Versammlung durch Rücktritt oder Ablauf der Amtszeit:

Sabine Bremen
Christoph Dreiner
Jens Eichner
Raphaella Hänsch
Elke Reichert
Frank Schopphoff

Es können daher maximal 6 Personen neu in den Vorstand gewählt werden. Zur Wahl stellen sich diese 6 Mitglieder:

Sabine Bremen
Christoph Dreiner
Bernhard Fleischer
Raphaella Hänsch
Frank Schopphoff
Daniel Steinbrecher



Da vier Personen der Versammlung schon ausreichend bekannt sind, werden nur Herr Fleischer und Herr Steinbrecher um eine Vorstellung gebeten.

Herr Fleischer schildert, dass er beim Rheinisch-Bergischen Kreis arbeite und dort kommissarisch Leiter des Dezernats V sei. Er kündigt an, dass er daher möglicherweise auch nur für einen begrenzten Zeitraum Vorsitzender des Vereins werden könne. Es gibt keine Rückfragen.

Herr Steinbrecher sagte, dass er seit 2019 beim Naturpark Bergisches Land arbeite. Er sei u. a. für Kommunikation, Regionalentwicklung und Heimatmuseen 2.0 zuständig. Er habe bereits Herrn Eichner bei der Auswahlsitzung am 16.10.2023 vertreten. Es gibt keine Rückfragen.

Da Frau Bremen als Kandidatin auftritt, gibt sie die Wahlleitung an Frau Mahler ab.

Frau Mahler fragte die Versammlung, ob es eine Einverständnis zu einer gruppierten Wahl und zu einer offenen Abstimmung gäbe. Beides wird bejaht. In einer gruppierten Wahl und mit offener Abstimmung werden die sechs Kandidaten

Sabine Bremen
Christoph Dreiner
Bernhard Fleischer
Raphaela Hänsch
Frank Schopphoff
Daniel Steinbrecher

einstimmig mit 24 „Ja-Stimmen“ gewählt. Alle sechs erklären, dass Amt anzunehmen.

13. Wahl von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands bzw. des/der Vorsitzenden (aus dem Kreis des Vorstands)

Im geschäftsführenden Vorstand endete die Amtszeit von Sabine Bremen und Elke Reichert vor der Versammlung durch Rücktritt oder Ablauf der Amtszeit. Es müssen daher 2 Personen aus dem Kreis des Vorstands in den geschäftsführenden Vorstand gewählt werden. Frau Bremen und Herr Fleischer sind vorgeschlagen worden. Herr Fleischer ist als Vorsitzender vorgeschlagen worden.

Es wird keine erneute Vorstellung der Kandidaten gewünscht. Da Frau Bremen als Kandidatin auftritt, gibt sie die Wahlleitung an Frau Mahler ab.

Frau Mahler fragte die Versammlung, ob es eine Einverständnis zu einer gruppierten Wahl und zu einer offenen Abstimmung gäbe. Beides wird bejaht. In einer gruppierten Wahl und mit offener Abstimmung werden die beiden Kandidaten Frau Bremen und Herr Fleischer einstimmig mit 24 „Ja-Stimmen“ in den geschäftsführenden Vorstand gewählt, Herr Fleischer wird als Vorsitzender gewählt. Beide erklären, dass Amt anzunehmen.

Im Anschluss übernimmt Herr Fleischer die Versammlungsleitung von Frau Bremen.



Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen.

14. Änderung der RES – Senkung der Höchstförderung auf 50.000 Euro

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 16.10.2023 beschlossen, der Mitgliederversammlung zu empfehlen, die Höchstförderung auf 50.000 € zu reduzieren. Der Vorstand hat vorher festgelegt, die Projektausrufe auf ein Jahresvolumen von 200.000 € zu reduzieren. Damit wolle man erreichen, dass angesichts der nur verbleibenden 800.000 € mindestens in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 eine Förderung von mehreren Projekten möglich bleibe. Aufgrund der Verringerung des Projektaufrufs auf 200.000 € würde man sonst während eines Projektaufrufs möglicherweise nur ein einziges Projekt pro Jahr fördern können.

Die Versammlung beschließt mit 24 „Ja-Stimmen“ einstimmig, die regionale Entwicklungsstrategie wie vorgeschlagen abzuändern.

15. Verschiedenes

Herr Fleischer erinnert daran, dass man sich in eine Karte für Frau Reichert eintragen könne.

Gummersbad, 19.03.2024 

Ort, Datum

Sabine Bremen, stellvertretende Vorsitzende und erste Versammlungsleiterin

Berg. Gladbach, 19.03.24 

Ort, Datum

Bernhard Fleischer, Vorsitzender und zweiter Versammlungsleiter

Burscheid, den 13.03.2024

Ort, Datum


Martin Deubel, Protokollant

