

**Protokoll  
der 6. Mitgliederversammlung  
des Vereins „Regionale Aktionsgruppe RAG Kyffhäuser e.V.  
(ordentliche Mitgliederversammlung des Jahres 2011)**

Ort: Wasserburg Heldringen, Heldringen  
Datum und Zeit: 24. März 2011, 10:00 Uhr  
Teilnehmer: - siehe Teilnehmerliste -

**TOP 1 – Eröffnung durch den Versammlungsleiter**

Der Vereinsvorsitzende, Herr Enke, eröffnet die ordentliche Mitgliederversammlung der RAG Kyffhäuser e.V. im Kalenderjahr 2011. Er begrüßt die Mitglieder der RAG Kyffhäuser e.V. Die ordentliche Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß einberufen. Es sind 18 stimmberechtigte Mitglieder der RAG Kyffhäuser e.V. erschienen. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung wird festgestellt.

**TOP 2 – Benennung des Protokollführers, Genehmigung der Tagesordnung**

Als Protokollführerin wird Frau Jana Feustel benannt. Mit der satzungsmäßigen Einberufung der Mitgliederversammlung wurde auch die Tagesordnung bekannt gegeben. Auf Antrag des LEADER-Managements werden die TOPs 5 und 6 getauscht, sodass der TOP „Bericht des LEADER-Managements“ vor dem TOP „Entlastung des Vorstandes“ behandelt wird. Auf Antrag eines Mitgliedes werden die unter TOP 8 vorgesehenen Beschlüsse einzeln in die TOPs 8 „Neuwahlen: Vorstand, Rechnungsprüfer, Fachbeirat“ und 9 „Beitritt zur Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland (BAG LAG)“ getrennt. „Sonstiges“ wird unter TOP 10 behandelt.

Die Tagesordnung mit Änderung wird durch die Anwesenden bestätigt.

**TOP 3 – Bestätigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung**

Herr Warnecke bittet um eine Änderung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 18.03.2010. Die Formulierung „Das Anfangsguthaben zum 01.01.2009 sowie die Einnahmen im Jahr 2009 übersteigen um 1.315,58 € die Ausgaben im gleichen Zeitraum.“ ist zu ändern in: „Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben um 1.315,58 €.“

Mit der Aufnahme dieser Formulierung in das Protokoll der 6. Mitgliederversammlung wird das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung der RAG Kyffhäuser e.V. vom 18.03.2010 einstimmig bestätigt.

**TOP 4 – Rechnungsprüfungsbericht, Genehmigung des Haushaltsplans, Kassenbericht**

Herr Warnecke stellt den Kassenbericht vor. Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben um 1.016,98 €. Frau Dittmer stellt den Rechnungsprüfungsbericht vor und gibt die Empfehlung, den Vorstand zu entlasten. Die Prüfung des Kassenberichtes und der dazugehörigen Belege erfolgte am 17.03.2011. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchung wurden beachtet. Der Bestand des Kontos wies per 31.12.2010 ein Guthaben von 1.016,98 € aus.

Ein Haushaltsplan ist aufgrund der geringen Finanzbewegungen nicht erforderlich.

## TOP 5 – Bericht des Vorstandes und des LEADER-Managements

Anhand einer PowerPoint-Präsentation bilanziert das LEADER-Management das Jahr 2010 und erläutert die für Projekte beantragten Fördermittel für die Jahre 2011 und 2012. Darüber hinaus wird der Zeitplan (Termine, Sitzungen) für das Jahr 2011 vorgestellt.



Mitgliederversammlung am 24.03.2011



Die LEADER-Managerin erstattet Bericht

## TOP 6 – Entlastung des Vorstandes

Frau Dittmer stellt den Antrag auf „Entlastung des Vorstandes“.

Der Vorstand wird durch die Mitglieder einstimmig (ohne die Vorstandsmitglieder, die nicht an der Abstimmung teilgenommen haben) entlastet.

## TOP 7 – Anpassung der Satzung und der Geschäftsordnung des Fachbeirates

Aufgrund der Aufnahme neuer beratender Mitglieder in den Fachbeirat ist eine Anpassung der Satzung und der Geschäftsordnung des Fachbeirates erforderlich. Mit der Einladung wurden die zu beschließenden Änderungen an die Mitglieder versandt. Die Mitgliederversammlung beschließt formal folgende Formulierungen:

### **Satzung § 7 Fachbeirat (2) 3. Satz:**

„Darüber hinaus gehören dem Fachbeirat das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha, das Landwirtschaftsamt Bad Frankenhausen und, sofern der Vereinsvorstand einen Geschäftsbesorger beruft, der Geschäftsbesorger an. *Weitere beratende Mitglieder können vom Vorstand in den Fachbeirat berufen werden*“.

– einstimmig beschlossen –

### **Geschäftsordnung des Fachbeirates, 2. Mitgliedschaft:**

„Dem Fachbeirat gehören darüber hinaus das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha, das Landwirtschaftsamt Bad Frankenhausen und, sofern der Vereinsvorstand einen Geschäftsbesorger beruft, der Geschäftsbesorger an. Diese Mitglieder des Fachbeirates haben eine beratende Funktion und kein Stimmrecht. *Weitere beratende Mitglieder ohne Stimmrecht können vom Vorstand in den Fachbeirat berufen werden*.“

– einstimmig beschlossen –

Eine Anpassung der Satzung aufgrund der Aufgabenstellung „Kooperationsvereinbarung Regionalmanagement Hohe Schrecke“ ist nicht mehr erforderlich. Es wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft e.V.“, der Naturstiftung David, der RAG Sömmerda-Erfurt e.V. und der RAG Kyffhäuser e.V. abgeschlossen. Der Versand der Kooperationsvereinbarung an die Mitglieder der RAG Kyffhäuser e.V. wird auf Wunsch der Mitglieder nicht erfolgen.



### TOP 8 – Neuwahlen: Vorstand, Rechnungsprüfer, Fachbeirat

Durch das LEADER-Management werden die Amtszeiten und Wahlmodalitäten des Vorstandes, des Rechnungsprüfers und des Fachbeirates erläutert. Die Amtsperioden des Vorstandes sowie des Rechnungsprüfers und des Stellvertreters laufen im August 2011, die des Fachbeirates im Juni 2012 aus. Das LEADER-Management schlägt vor, Neuwahlen für die Funktionen Fachbeirat, Rechnungsprüfer und Fachbeirat (jeweils einschließlich der Stellvertreter) im Rahmen der jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung im Jahr 2012 durchzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben Vorstand, Rechnungsprüfer und Fachbeirat satzungsgemäß im jeweiligen Amt.

Der Vorschlag wird von den Mitgliedern der RAG Kyffhäuser e.V. zustimmend zur Kenntnis genommen.

### TOP 9 – Beitritt zur Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland (BAG LAG)

Durch das LEADER-Management wird die Funktion der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen erläutert. Die Mitgliederversammlung hat zu entscheiden, ob die RAG Kyffhäuser e.V. Mitglied bei der BAG LAG werden will.

#### Beschluss:

„Die RAG Kyffhäuser e.V. tritt der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland (BAG-LAG) bei. Der Vereinsvorsitzende wird ermächtigt, eine entsprechende Mitgliedserklärung zu unterzeichnen.“

– einstimmig angenommen –

Die RAGn des Landesnetzwerks Thüringen wählen einen Vertreter für Thüringen in den Bundesvorstand. Die RAG wird im Landesnetzwerk von einer durch sie benannten Person vertreten.

#### Beschluss:

„Die RAG Kyffhäuser e.V. wird im BAG – Landesnetzwerk vom LEADER-Management vertreten.“

– einstimmig angenommen –

### TOP 10 – Sonstiges

Das LEADER-Management informiert über folgende Themen:

- ILE-Richtlinie: Eine Kofinanzierung des kommunalen Eigenanteils durch Dritte ist gemäß Erlass nicht mehr möglich.
- RL Revitalisierung: Der Entwurf einer neuen Richtlinie liegt vor.
- Internetauftritt: Die RAG-Kyffhäuser e.V. ist im Internet unter [www.leader-rag-kyff.de](http://www.leader-rag-kyff.de) vertreten.
- Initiativen: LandNetz, Akademie ländliche Räume
- Veranstaltungen: Der Tag der Regionen findet am 02.10.2011 i Aktionszeitraum 23.09. – 09.10.2011 statt. Der Kyffhäuserkreis wird im Jahr 2012 an der Grünen Woche teilnehmen.

Herr Enke schließt die Sitzung und verabschiedet die Mitglieder.

Wasserburg Heldrungen, Heldrungen, den 24.03.2011

  
Versammlungsleiter  
Enke

  
Protokollführerin  
Feustel

  
LEADER-Management  
Ott-Wippert