Protokoll
der 14. Mitgliederversammlung (jährliche ordentliche Mitgliederversammlung)
des Vereins „Regionale Aktionsgruppe RAG Kyffhäuser e.V."

Ort:	Landratsamt Kyffhäuserkreis, großer Sitzungssaal
Datum und Zeit:	22.06.2016, 13:00 Uhr
Teilnehmer:	- siehe Teilnehmerliste -

TOP 1 – Eröffnung durch den Versammlungsleiter

Der Vereinsvorsitzende, Herr Enke, eröffnet die 14. Mitgliederversammlung der RAG Kyffhäuser e.V. Er begrüßt die Mitglieder der RAG Kyffhäuser e.V. insbesondere das neue Mitglied, Frau Ehrhardt, von der Energiegenossenschaft Greußen.

Die Mitgliederversammlung wurde ordnungsgemäß einberufen, am 30.05.2016 erfolgte die fristgerechte Einladung der Mitglieder. Es sind 22 stimmberechtigte Mitglieder der RAG Kyffhäuser e.V. erschienen. Weiterhin nehmen 2 beratende Mitglieder an der Mitgliederversammlung teil. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung (einfache Mehrheit der Anwesenden) wird festgestellt.

Herr Enke begrüßt als Gast die Regionalmanagerin Regionalentwicklung Hohe Schrecke, Melanie Tulke.

TOP 2 – Benennung des Protokollführers, Genehmigung der Tagesordnung

Als Protokollführerin wird Frau Christine Laabs benannt. Mit der satzungsmäßigen Einberufung der Mitgliederversammlung wurde auch die Tagesordnung bekannt gegeben.

Die Tagesordnung bleibt ohne Einwände und wird ***einstimmig bestätigt***.

TOP 3 – Bestätigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 26.08.2015 bleibt ohne Einwände und wird mit ***einer Stimmenthaltung bestätigt***.

TOP 4 – Zukunftsstrategie Hohe Schrecke

Frau Tulke stellt anhand einer PowerPoint- Präsentation die Zukunftsstrategie der Hohen Schrecke vor. Sie erläutert die zukünftigen Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen, die der Verein Hohe Schrecke zur Zielerreichung umsetzen wird. Weiterhin benennt Frau Tulke die strategischen Ziele des Vereins (siehe Anlage).

Frau Tulke berichtet in der Mitgliederversammlung der RAG Kyffhäuser e.V. über die Zukunftsstrategie Hohe Schrecke, Foto: LEG Thüringen

TOP 5 – Kassenbericht, Rechnungsprüfungsbericht, Genehmigung des Haushaltsplanes

Herr Warnecke stellt den Kassenbericht vor. Neben dem Anfangsbestand der Kassenmittel werden die Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015 dargestellt, dies ist der Anlage zum Protokoll zu entnehmen. Zum 31. Dezember 2015 wurde ein Kassenstand von 1.421,49 € festgestellt.

Frau Dittmer hat in ihrer Funktion als Rechnungsprüferin am 17.Juni 2016 Einsicht in die Akten bei der Kyffhäusersparkasse genommen und die Buchungsbelege geprüft. Sie stellt den Prüfbericht vor. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchung wurden beachtet und ein sparsamer Umgang mit den finanziellen Mitteln wird bescheinigt. Der Kassenstand vom 31.12.2015 wird bestätigt. Nach Abstimmung zum Kassenbericht wird dieser ***einstimmig angenommen***.

Ein Haushaltsplan ist aufgrund der geringen Finanzbewegungen nicht erforderlich.

TOP 6 – Bericht des Vorstandes und des LEADER-Managements

Die LEADER-Managerin Frau Ott- Wippern bilanziert anhand einer PowerPoint- Präsentation (siehe Anlage) das Jahr 2015. Sie stellt die beiden Startprojekte 2015 der RES vor. Darüber hinaus werden die 2015 ausgezahlten Fördermittel und die beantragte Förderung für private und kommunale Projekte im Jahr 2016 vorgestellt. Weiterhin wird ein Ausblick hinsichtlich Veranstaltungen, Terminen und Sitzungen für die 2. Jahreshälfte 2016 gegeben sowie die voraussichtlichen 2017 zur Verfügung stehenden Projektmittel genannt.

TOP 7 – Entlastung des Vorstandes

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

Der Vorstand wird durch die Mitglieder ***einstimmig entlastet***.

TOP 8 – Änderung der Satzung

Den Mitgliedern wurden ergänzend zur Einladung vorab der Sitzung entsprechende Unterlagen zu den Änderungen zugesandt.

Frau Ott-Wippern erläutert die zu ändernden Passagen im Einzelnen. Die vorgetragenen Änderungen an der Satzung bleiben ohne Einwände.

Satzung

§ 6 Vorstand

(2) Der Vorstand des Vereins besteht grundsätzlich aus

1. dem/der Vereinsvorsitzenden,
2. dem/der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden und,
3. ~~einer weiteren Person~~. zwei weiteren Personen

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit/ Abstimmung per E-Mail von ~~mehr als der Hälfte der Vereinsmitglieder~~. mindestens zwei Vorstandmitgliedern darunter mindestens der/die Vereinsvorsitzende oder der/die stellvertretende Vereinsvorsitzende. Im Fall einer Patt-Situation entscheidet die Stimme des/der Vereinsvorsitzenden oder des/der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden bei Abwesenheit/Nichtteilnahme des/der Vereinsvorsitzenden.

(10) Der Verein wird nach außen bei dem Abschluss von Rechtsgeschäften bis zu einem Betrag von 500,00 EUR (brutto) durch den/die Vorstandsvorsitzende/n oder durch den/die Stellvertreter/in vertreten. Der Verein wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich und beim Abschluss von

Rechtsgeschäften über diesen Betrag durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten, darunter der/die Vereinsvorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende.

(11) Neu

Der/die Vereinsvorsitzende oder der/die stellvertrenden Vereinsvorsitzende ist berechtigt, ohne weitere Abstimmungen Pressemeldungen des RAG Kyffhäuser e.V. zu veröffentlichen.

§ 7 Fachbeirat

(5) Neu

Der/die Fachbeiratsvorsitzende oder der/die stellvertretende Fachbeiratsvorsitzende ist berechtigt, Einzel- und Gesamtdokumentationen zur Projektvotierung entsprechend der Beschlussfassung im Fachbeirat allein zu unterschreiben.

Für eine Änderung der Satzung ist bei der Abstimmung eine ¾- Mehrheit der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Änderungen wurden ***einstimmig angenommen.*** Die Satzung wird entsprechend angepasst.

TOP 9 – Wahl des Vorstandes

Von der LEADER-Regionalmanagerin Frau Ott-Wippern wird Frau Frau Schwarzenau als Wahlleiterin vorgeschlagen. Dem Vorschlag stimmen die Mitglieder ***einstimmig zu***.

Für den Vorstand RAG Kyffhäuser e.V. kandidieren Frau Antje Hochwind als Vereinsvorsitzende, Herr Norbert Enke als stellvertretender Vereinsvorsitzender und die weiteren Vorstandsmitglieder Herr Hans- Joachim Warnecke und Frau Claudia Wiegel. Die Mitglieder entscheiden sich für eine offene Wahl und eine Durchführung „en bloc". Bei der Wahl ist eine einfache Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

Die 22 stimmberechtigten Mitglieder wählen ***einstimmig*** den neuen Vorstand, der damit aus den folgenden Personen besteht:

- Vereinsvorsitzende Frau Antje Hochwind,
- Stellvertretender Vereinsvorsitzender Herr Norbert Enke,
- Vorstandsmitglied Herr Hans-Joachim Warnecke,
- Vorstandsmitglied Frau Claudia Wiegel.

Die gewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an.

(Anmerkung: Im Nachgang zur Wahl haben Frau Antje Hochwind und Frau Claudia Wiegel telefonisch die Wahl angenommen.)

TOP 10 – Wahl des Rechnungsprüfers und Stellvertreter

Es kandidieren für die folgenden Ämter:

- Rechnungsprüfer: Frau Dagmar Dittmer; Stadt Wiehe
- Stellvertretender Rechnungsprüfer: Herr Jörg Nonnen, GeoPark e.V.

Die Mitglieder entscheiden sich dafür, die Wahl offen und „en bloc" durchzuführen.

Die stimmberechtigten Mitglieder wählen **einstimmig** die vorgeschlagenen Kandidaten. Die gewählten Rechnungsprüfer nehmen die Wahl an[1].

TOP 11 – Wahl des Fachbeirates

[1] Herr Nonnen telefonisch

TOP 11 – Wahl des Fachbeirates

Herr Enke dankt den beiden Fachbeiratsmitgliedern, Herrn von Bismarck vom Gutshaus von Bismarck und Herrn Altenhof vom Landseniorenverband, für das langjährige Engagement und übergibt jedem ein kleines Präsent.

Foto: LEG Thüringen

Die Wahlleitung übernimmt Frau Schwarzenau für die Wahl des Fachbeirates.

Die Entscheidung zwischen geheimer und offener Wahl wird ***einstimmig*** zugunsten der **offenen Wahl** entschieden. Die Mitglieder stimmen ebenfalls ***einstimmig*** für eine ***Blockwahl***.

Der Vorschlag des Vorstandes zur Besetzung des Fachbeirates lautet wie folgt:

Institution	Bereich
• Landratsamt Kyffhäuserkreis	öffentlich
• Stadt Sondershausen	öffentlich
• Stadt Bad Frankenhausen	öffentlich
• Stadt Heldrungen	öffentlich
• Stadt Wiehe	öffentlich
• Bauernverband Kyffhäuserkreis e.V.	Wirtschaft
• Landwirtschaftliches Unternehmen eG	Wirtschaft
• Landwirtschaftsbetrieb & Ziegenhof Peter	Wirtschaft
• Kreishandwerkerschaft Kyffhäuser- Unstrut- Hainich	Wirtschaft
• GeoPark Kyffhäuser e.V.	sozial
• Evangelisch- Lutherische Kirche, Superintendendur BFH/SDH	sozial
• Marcus- Gemeinschaft e.V., Hauteroda	sozial
• Greußener Energiegenossenschaft (neu)	Wirtschaft
• Klostergut Mönchpfiffel (neu)	Wirtschaft
• Rittergut von Harras zu Gorsleben (neu)	sozial

Die stimmberechtigten Mitglieder des RAG Kyffhäuser e.V. bestätigen die durch den Vorstand erarbeitete Vorschlagsliste ***einstimmig.*** Die zwei beratenden Mitglieder haben sich ihrer Stimme enthalten.

Die gewählten Vertreter nehmen die Wahl an.

(Anmerkung: Der GeoPark Kyffhäuser e.V. und das Landwirtschaftliche Unternehmen eG werden unter dem Vorbehalt der Zustimmung in den Fachbeirat gewählt. Die Wahl wurde im Nachgang angenommen.

TOP 12 – Sonstiges

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Herr Enke schließt die Sitzung, weist auf die anschließende konstituierende Sitzung des Fachbeirates hin und verabschiedet die Teilnehmer.

Sondershausen, den 27.06.2016

Versammlungsleiter Enke	Protokollführerin Laabs	LEADER-Regionalmanagement Ott-Wippern

Anlagen

- Teilnehmerliste
- PowerPoint-Präsentation der Mitgliederversammlung und Zukunftsstrategie Hohe Schrecke
- Kassenbericht (Darstellung der Einnahmen und Ausgaben)
- Rechnungsprüfungsbericht