

## **LEADER 2014 – 2020**

**Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (i.G.)**

**P R O T O K O L L**  
**der außerordentlichen Mitgliederversammlung**  
**des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (i.G.)**  
**am 17. November 2015 im Herrenhaus Buchenbach in Mulfingen-**  
**Buchenbach**

**Ort:** Herrenhaus Buchenbach  
Langenburger Str. 10, 74673 Mulfingen-Buchenbach  
**Datum:** Dienstag, 17. November 2015  
**Beginn:** 17:40 Uhr  
**Ende:** 18:40 Uhr  
**Leiter/Vorsitzender:** Hermann Limbacher  
**Protokollführer:** Thomas Schultes (LEADER Regionalmanagement)

### **Teilnehmer / Anwesend:**

#### **29 stimmberechtigte Vereinsmitglieder**

- Bardon, Christine
- Böhnelt, Robert
- Bürckmann, Hannes
- Class, Wolfgang
- Dürr, Andreas
- Eisenreich, Stefan
- Filz, Patrizia
- Finteis, Wilhelm
- Flinspach-Heubner, Daniela
- Harsch, Frank
- Klärle, Prof. Dr. Martina
- Knobel, Markus
- Köhler, Andreas
- Kunz, Antje
- Limbacher, Hermann
- Maedel, Heidi
- Maschke, Christoph
- Menikheim, Frank
- Müller, Nathalie
- Philipp, Sabine
- Quirbach, Elisabeth M.
- Rüdinger, Silke
- Schüttler, Matthias
- Stärkel, Meinhard
- Thaidigsmann, Stefan
- Tomppert, Helgard
- Weber, Petra

- Wunderlich, Martin
- Zibold, Rüdiger

**2 nicht-anwesende Vereinsmitglieder die ihr Stimmrecht auf ein anwesendes Vereinsmitglied übertragen haben:**

- Wurmtaler, Roland (Vertretungsvollmacht: Vereinsmitglied Wolfgang Class)
- Glatthaar, Udo (Vertretungsvollmacht: Vereinsmitglied Rüdiger Zibold)

**Erfüllung Beschlussfähigkeit:**

Anwesende stimmberechtigte Vereinsmitglieder inklusive Vertretungsvollmachten:  
31 von 78.

Anteil der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder somit 39,7%.

➔ **Die außerordentliche Mitgliederversammlung war beschlussfähig.**

Außerdem anwesend:

**Sonstige Anwesende (stimmberechtigt, aber keine Teilnahme an Abstimmungen):**

- Bamberger, Verena (Vorstandsmitglied)
- Fitzgerald, Angelika (Vorstandsmitglied)
- Klinger, Margot (Vorstandsmitglied)

**Vertreter LEADER Regionalmanagement (nicht stimmberechtigt):**

- Thomas Schultes
- Jonathan Schmidt

**Sonstige Anwesende (nicht stimmberechtigt):**

- Ehrmann, Helmut
- Frank, Walter
- Stumpf, Robert
- Kuhn, Andreas
- Konrad, Claudia
- Zenkert, Markus
- Kraiß, Susanne

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Beschluss über die Änderung der Satzung
6. Beschluss über die Aufwandsentschädigung

7. Beschluss über die Bestellung eines Rechnungsprüfers
8. Beschluss über das Regionale Entwicklungskonzept (REK)
9. Verschiedenes

Die außerordentliche Mitgliederversammlung begann um 17:40 Uhr.

## **Tagesordnungspunkt 1:**

### **Begrüßung und Eröffnung der Sitzung**

Der Vereinsvorsitzende, Hermann Limbacher, eröffnete die Sitzung. Er begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und dankte diesen für ihr Kommen.

## **Tagesordnungspunkt 2:**

### **Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung**

Die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung an die Vereinsmitglieder erfolgte im Auftrag des Vereinsvorsitzenden Hermann Limbacher über den Regionalmanager Thomas Schultes. Der Versand der Einladungen an die Vereinsmitglieder erfolgte am 26. Oktober 2015 in elektronischer Form per E-Mail. Der Einladung lag die Tagesordnung bei.

Somit konnte vom Vorsitzenden die form- und fristgerechte Einladung an die Vereinsmitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung festgestellt werden.

## **Tagesordnungspunkt 3:**

### **Feststellung der Beschlussfähigkeit**

29 stimmberechtigte Vereinsmitglieder nahmen an der außerordentlichen Mitgliederversammlung teil. 2 stimmberechtigte Vereinsmitglieder übertrugen ihr Stimmrecht per schriftlicher Vollmacht an Anwesende. Das Quorum von mindestens 10% stimmberechtigten Vereinsmitgliedern für die Beschlussfähigkeit der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde somit erreicht.

Somit konnte vom Vorsitzenden festgestellt werden, dass das erforderliche Quorum eingehalten wurde und die außerordentliche Mitgliederversammlung beschlussfähig war.

## **Tagesordnungspunkt 4:**

### **Genehmigung der Tagesordnung**

Der Sitzungsleiter teilte mit, dass den Vereinsmitgliedern im Vorfeld per E-Mail die Tagesordnung zusammen mit der Einladung zugesandt wurde. Von den Vereinsmitgliedern gab es keine Einwände gegen die Tagesordnung. Ergänzungen zur Tagesordnung und Änderungswünsche wurden nicht vorgebracht.

#### TOP 4

##### Beschluss zu TOP 4:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmten der Tagesordnung einstimmig zu.

##### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 31

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

Somit konnte vom Vorsitzenden festgestellt werden, dass die Tagesordnung genehmigt ist.

## **Tagesordnungspunkt 5:**

### **Beschluss über die Änderung der Satzung**

Das Amtsgericht Stuttgart hat dem Vereinsvorsitzenden mit Schreiben vom 13. Mai 2015 mitgeteilt, dass der Eintragung des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber ein Hindernis entgegensteht. § 7 „Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder“ und § 10 „Vertretung des Vereins“, widersprechen sich. Notwendig ist eine Satzungsänderung in § 7 „Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder“. Zur erforderlichen Änderung der entsprechenden Satzungsbestimmungen wird eine Beschlussfassung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgeschlagen.

Der Vorsitzende des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber schlägt folgende Satzungsänderung in § 7 „Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder“ vor:

**Alt:**

#### **§ 7 Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder**

1. Der Vorstand des Vereins ~~im Sinne des § 26 BGB~~ besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Personen. Über die Zahl der Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung bei der Bestellung des Vorstands.

Neu:

## § 7 Zusammensetzung des Vorstands, Bestellung der Vorstandsmitglieder

1. *Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Personen. Über die Zahl der Vorstandsmitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung bei der Bestellung des Vorstands.*

### TOP 5

#### Beschluss zu TOP 5.1:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmten der vorgelegten Satzungsänderung zu.

#### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 30

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Somit konnte vom Sitzungsleiter festgestellt werden, dass die Satzung geändert wurde und zugleich mit 30 Stimmen bei einer Stimmenthaltung nach beigefügter Anlage neu gefasst wurde.

## Tagesordnungspunkt 6:

### **Beschluss über die Aufwandsentschädigung**

### TOP 6

#### Beschluss zu TOP 6.1:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmten der Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die Vorstandsmitglieder im Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (i.G.) einstimmig zu.

#### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 31

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

## Tagesordnungspunkt 7:

### **Beschluss über die Bestellung eines Rechnungsprüfers**



## TOP 7

### Beschluss zu TOP 7:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen, dass Frau Patrizia Filz das Amt der Rechnungsprüferin des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (i.G.) übernimmt.

#### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 30

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Patrizia Filz nahm die Wahl an und Sie bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen.

## **Tagesordnungspunkt 8:**

### **Beschluss über das Regionale Entwicklungskonzept (REK)**

Vorgelegt und zur Beschlussfassung vorgelegt, wurde das Regionale Entwicklungskonzept (REK) in der Fassung vom 23.07.2015.

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmten dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) in der Fassung vom 23.07.2015 einstimmig zu.

#### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 31

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

## **Tagesordnungspunkt 9:**

### **Verschiedenes**

Der Vorsitzende übergab das Wort an den Regionalmanager Jonathan Schmidt, der über den aktuellen Mitgliederstand und die Vereinseinnahmen informierte.

Wahl eines neuen stellv. Beiratsmitgliedes für den Themenbereich „Frauen“

Der Vorsitzende informierte die Mitglieder, dass Frau Anke Ames ihre Wahl als stellvertretendes Beiratsmitglied im Themenbereich „Frauen“ nicht angenommen hat. Er kündigte die Wahl einer neuen stellvertretenden Beirätin im Themenbereich „Frauen“ an.

Zur Wahl stellte sich Prof. Dr. Martina Klärle

Der Vorsitzende fragte das Gremium ob es weitere Wahlvorschläge und Anmerkungen für die Besetzung des Amtes gibt. Das war nicht der Fall. Dann bat er Frau Prof. Dr. Martina Klärle sich kurz vorzustellen. Nach der Vorstellung fand die Wahl statt.

## TOP 9

### Beschluss zu TOP 9.1:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen, dass Frau Prof. Dr. Martina Klärle das Amt der stellvertretenden Beirätin im Themenbereich „Frauen“ im Beirat des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. (i.G.) übernimmt.

### Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 30

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Prof. Dr. Martina Klärle nahm die Wahl an und Sie bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen.

### Ämtertausch im Beirat Themenbereich „Kultur“

Der Vorsitzende informierte die Mitglieder, dass er von zwei Beirätinnen gebeten wurde, einen Ämtertausch vorzunehmen. Es handelt sich um das ordentliche Beiratsmitglied Frau Karin Friedle-Unger im Themenbereich „Kultur“ und ihre Stellvertreterin Frau Antje Kunz.

### Vorher:

Beirätin: Fr. Karin Friedle-Unger

stellv. Beirätin: Antje Kunz

### Nachher:

Beirätin: Antje Kunz

stellv. Beirätin: Fr. Karin Friedle-Unger

Der Vorsitzende fragte das Gremium ob es Anmerkungen zu diesem Tausch gibt. Vom Plenum gab es keine Anmerkungen.

## TOP 9



**Beschluss zu TOP 9.2:**

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen einstimmig, dass das ordentliche Beiratsmitglied Frau Karin Friedle-Unger das Amt des stellv. Beiratsmitglieds für Frau Antje Kunz übernimmt und Frau Antje Kunz das Amt des ordentlichen Beiratsmitgliedes für Frau Karin Friedle-Unger übernimmt.

**Abstimmungsergebnis:**

Abgegebene Stimmen: 31

Ja-Stimmen: 31

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

Der Vorsitzende fragte die Vereinsmitglieder, ob weitere Vorschläge für den Tagesordnungspunkt 9 existieren. Es wurden vom Plenum keine Vorschläge genannt.

Der Vorsitzende beendete die außerordentliche Mitgliederversammlung um 18:40.

Mulfingen-Buchenbach, 17. November 2015

Hermann Limbacher  
Vorsitzender

Thomas Schultes  
Protokollführung

**Anlagen:**

Geänderte Satzung vom 17.11.2015  
Teilnehmerliste