

LEADER 2014 – 2020**Verein Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.****P R O T O K O L L**
der ordentlichen Jahresmitgliederversammlung
des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.
am 18. Dezember 2019 im Herrenhaus in Mulfingen-Buchenbach

Ort: Herrenhaus Buchenbach
Langenburger Str. 10, 74673 Mulfingen-Buchenbach

Datum: Mittwoch, 18. Dezember 2019

Beginn: 18:05 Uhr

Ende: 19:30 Uhr

Leiter/Vorsitzender: Hermann Limbacher

Protokollführer: LEADER Regionalmanagement (Thomas Schultes,
Lukas Breuer)

Teilnehmer / Anwesend:**17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder**

- Blessing, Martin
- Dallmann, Ulrich
- Filz, Patrizia
- Fitzgerald, Angelika i.V. (Weber, Petra)
- Haas, Carolin i.V. (Naber, Heike)
- Hermann, Jennifer
- Klinger, Margot
- Konrad, Claudia i.V. (Kümmerle, Andy)
- Kraiß, Susanne
- Limbacher, Hermann
- Lutz, Katharina
- Menikheim, Frank
- Müller, Nathalie
- Öchslen, Sandra
- Philipp, Sabine
- Schinko, Friedrich
- Tomppert, Helgard

In der Mitgliederversammlung unter TOP 11 erstmalig gewählt und ab diesem Zeitpunkt zusätzlich stimmberechtigt:

- Schüle, Manuel

Erfüllung Beschlussfähigkeit:

Anwesende stimmberechtigte Vereinsmitglieder:

17 von 76.

Anteil der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder somit 22 %.

→ Die ordentliche Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Außerdem anwesend:

Vertreter LEADER Regionalmanagement (nicht stimmberechtigt):

- Thomas Schultes
- Lukas Breuer

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Bestimmung eines Schriftführers
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Aussprache
6. Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr
7. Kassenbericht
8. Bericht des Rechnungsprüfers
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Beschlussfassungen
11. Neuwahlen Beirat
12. Wahl eines Rechnungsprüfers für das Jahr 2020
13. Anträge und Verschiedenes

Die ordentliche Mitgliederversammlung beginnt um 18:05 Uhr.

Tagesordnungspunkt 1:

Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Der Vereinsvorsitzende, Hermann Limbacher, eröffnet die Sitzung. Er begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und dankt diesen für ihr Kommen.

Tagesordnungspunkt 2:

Bestimmung eines Schriftführers

TOP 2

Beschluss zu TOP 2

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder bestimmen das Regionalmanagement als Schriftführer.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

Das Regionalmanagement nimmt die Aufgabe an.

Tagesordnungspunkt 3:

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Die Einladung zur ordentlichen Jahresmitgliederversammlung an die Vereinsmitglieder erfolgte im Auftrag des Vereinsvorsitzenden Hermann Limbacher durch das LEADER Regionalmanagement. Der Versand der Einladung an die Vereinsmitglieder erfolgte am 27. November 2019 in elektronischer Form per E-Mail. Die Einladung lag die Tagesordnung bei.

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

17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder nehmen an der ordentlichen Jahresmitgliederversammlung teil. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 76 stimmberechtigte Vereinsmitglieder. Das Quorum von mindestens 10% stimmberechtigten Vereinsmitgliedern für die Beschlussfähigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung ist somit erreicht.

Somit kann vom Vorsitzenden festgestellt werden, dass das erforderliche Quorum eingehalten wird und die ordentliche Jahresmitgliederversammlung beschlussfähig ist.

Tagesordnungspunkt 4:

Genehmigung der Tagesordnung

Der Sitzungsleiter teilt mit, dass den Vereinsmitgliedern im Vorfeld per E-Mail die Tagesordnung zusammen mit der Einladung zugesandt wurde. Von den Vereinsmitgliedern gibt es keine Ergänzungen zur vorgeschlagenen Tagesordnung und auch keine Einwände.

TOP 4

Beschluss zu TOP 4:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmen der Tagesordnung zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

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

Tagesordnungspunkt 5:

Aussprache

Der Vorsitzende stellt den anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitgliedern die Frage, ob es Fragen oder Bedarf zur Aussprache von Seiten der Vereinsmitglieder gibt. Es werden keine Fragen gestellt oder Bedarf geäußert. Somit kann der Tagesordnungspunkt 5 vom Vorsitzenden abgeschlossen werden.

Tagesordnungspunkt 6:

Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr

Der Vorsitzende, Herr Limbacher, übergibt das Wort an Herrn Schultes und Herrn Breuer vom Regionalmanagement, welche von den Gremiensitzungen im Jahr 2019, dem aktuellen Projektumsetzungsstand und der Öffentlichkeitsarbeit berichten. Der Jahresbericht wird dem Protokoll als Anhang beigelegt.

TOP 6

Beschluss zu TOP 6:

Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2019 wird von den anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Somit kann vom Vorsitzenden festgestellt werden, dass der Jahresbericht einstimmig zur Kenntnis genommen wird.

Tagesordnungspunkt 7:

Kassenbericht

Herr Breuer vom LEADER Regionalmanagement stellt den Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2019 vor.

Mit Stand 10. Dezember 2019 hat der Verein im Jahr 2019 laut Kontoauszug folgende **Einnahmen**:

Mitgliedsbeiträge:	660,00 €
Zuschüsse Landkreise (HOK, MTK, SHA):	5.000,00 €
Gesamt:	5.660,00 €

Dem gegenüber stehen im Jahr 2019 mit Stand 29. November 2018 laut Kontoauszug folgende **Ausgaben**:

Aufwandsentschädigungen Vorstand + Beirat (teilw. von 2018 und 2019):	2.113,91 €
Versicherungen (Beitrag für 2019 und 2020)	1.183,46 €
Allgemeine Ausgaben:	305,40 €
Sonstiges:	169,96 €
Gesamt:	3.772,73 €

Ausgehend vom Kontostand am 29. November 2018 in Höhe von 1.359,27 € und unter Berücksichtigung der Einnahmen (= 5.660,00 €) und Ausgaben (= 3.772,73 €) für das Jahr 2019, weist das Konto des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. am 10.12.2019 folgenden Kontostand auf: **3.246,54 €**

TOP 7

Beschluss zu TOP 7:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder nehmen den Kassenbericht des Regionalmanagements für das Jahr 2019 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig zur Kenntnis genommen.

Tagesordnungspunkt 8: Bericht des Rechnungsprüfers

Die von der Mitgliederversammlung gewählte Rechnungsprüferin und Bürgermeisterin Patrizia Filz prüfte am 10.12.2019 das Kassenbuch sowie die entsprechenden Belege des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. Dabei wurde von der Rechnungsprüferin Einsichtnahme in das Kassenbuch und die vorgelegten Belege vorgenommen und stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Die Rechnungsprüferin konnte dabei keine Beanstandungen feststellen. Die Rechnungsprüferin bestätigt somit die Richtigkeit und Vollständigkeit von Kasse und Rechnungswesen.

TOP 8

Beschluss zu TOP 8:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder nehmen den Bericht der Rechnungsprüferin über die Jahresrechnung 2019 zustimmend zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 16

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Damit einstimmig zur Kenntnis genommen.

Tagesordnungspunkt 9:

Entlastung der Vorstandschaft

Der Vorsitzende übergibt die Sitzungsleitung in diesem Tagesordnungspunkt an Martin Blessing, Bürgermeister der Stadt Ilshofen, der die Entlastung der Vorstandschaft durchführt.

TOP 9

Beschluss zu TOP 9:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder stimmen der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 17

Ja-Stimmen: 12

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 5

Damit einstimmig beschlossen.

Somit wird der Vorstand und die Kassenführung einstimmig, ohne Stimmen der anwesenden Vorstandschaft, für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Herr Blessing übergibt anschließend die Sitzungsleitung wieder an den Vereinsvorsitzenden, Herrn Limbacher.

Frau Sandra Öchslen verlässt nach diesem Tagesordnungspunkt die Mitgliederversammlung.

16 von 76 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern sind anwesend (21%). Die Mitgliederversammlung ist weiterhin beschlussfähig.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassungen

Bekanntnis des LEADER Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V. für die Bewerbung um die Aufnahme in das LEADER Programm 2021-2027 als Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber.

TOP 10

Beschluss TOP 10:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschließen, sich als LEADER Aktionsgebiet Hohenlohe-Tauber um die Aufnahme in das LEADER Programm 2021-2027 zu bewerben.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 16

Ja-Stimmen: 15

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 1

Damit einstimmig beschlossen.

Tagesordnungspunkt 11:

Neuwahlen Beirat

Wegen Austritt aus dem Beirat oder Ablauf der Amtszeit sind in der heutigen Mitgliederversammlung neue stellvertretende Beiratsmitglieder zu wählen.

Die Vereinssatzung regelt im § 11 die Dauer der Amtszeit im Beirat. Nach § 11, Absatz 2 wird der Beirat von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 4 Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

Der Vereinsvorsitzende informiert die Mitgliederversammlung darüber, dass in der heutigen Sitzung 3 neue stellv. Beiratsmitglieder zu wählen sind.

Funktion	Name, Vorname	Themenbereich	Ja-Stimmen	Enthaltungen	Gegenstimmen
Stellvertretendes Beiratsmitglied	Weber, Christina	Tourismus	16	0	0
Stellvertretendes Beiratsmitglied	Badtmann, Anette	Landfrauen	16	0	0
Stellvertretendes Beiratsmitglied	Schüle, Manuel	Wirtschaft	16	0	0

Die gewählten nehmen die Wahl an bzw. haben im Vorfeld ein Formular zur Wahl in Abwesenheit ausgefüllt.

Herr Manuel Schülein ist somit ab dem Tagesordnungspunkt 12 stimmberechtigt. Somit sind nun 17 von 76 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern anwesend (22%). Die Mitgliederversammlung ist weiterhin beschlussfähig.

Tagesordnungspunkt 12:

Wahl eines Rechnungsprüfers für das Jahr 2020

Der Vereinsvorsitzende informiert die Mitgliederversammlung darüber, dass laut Vereinssatzung § 13 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für...

e. die Bestellung eines Rechnungsprüfers. Der Rechnungsprüfer wird von der Mitgliederversammlung jährlich jeweils für das laufende Geschäftsjahr bestellt.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist also ein neuer Rechnungsprüfer zu wählen.

Frau Bürgermeisterin Patrizia Filz hatte dem Vereinsvorsitzenden auf Anfrage mitgeteilt, dass Sie nicht mehr als Kandidatin für eine Wiederwahl als Rechnungsprüferin für das Geschäftsjahr 2019 zur Verfügung steht.

Der Vereinsvorsitzende stellt die Frage, ob sich jemand aus den Reihen der Anwesenden zur Wahl für das Amt des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2020 aufstellen lassen möchte oder ob es Vorschläge für Kandidaten gibt.

Herr Hans K. Schulz erklärt sich bereit das Amt des Rechnungsprüfers zu übernehmen und stellt sich den Anwesenden kurz vor. Es gibt keine weiteren Kandidaten für die Wahl.

Anschließend bittet der Vereinsvorsitzende die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder um Abstimmung zur Wahl des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

TOP 12

Beschluss zu TOP 12:

Die anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder bestellen Herrn Hans K. Schulz als Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen:17

Ja-Stimmen: 17

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Damit einstimmig beschlossen.

Herr Hans K. Schulz nimmt die Wahl an.

Tagesordnungspunkt 13:

Anträge und Verschiedenes

Der Vereinsvorsitzende fragt die Vereinsmitglieder, ob es weitere Vorschläge für den Tagesordnungspunkt 13 gibt.

Das Regionalmanagement informiert das Gremium über kommende Termine und Veranstaltungen.

Der Vorsitzende beendet die ordentliche Jahresmitgliederversammlung um 19:30 Uhr.

Das Protokoll wurde erstellt am 04. März 2020.

Mulfingen-Buchenbach, 18. Dezember 2019

Hermann Limbacher
Vorsitzender

Thomas Schultes
Protokollführung

Anlagen:

- Zu TOP 6: Folien zum Jahresbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019