

PROTOKOLL - Auszug Beschlüsse

THEMA **Vorstandssitzung der LAG Lippe-Issel-Niederrhein e.V.
am 09.02.2023, Beginn 18:00 Uhr**

Ort Rathaus der Gemeinde Schermbeck

**TEILNEHMER/-
INNEN** Stimmberechtigte Teilnehmer/-innen:

- Mike Rexforth, Gemeinde Schermbeck
- Dirk Buschmann, Gemeinde Hünxe
- Edith Ostermann-Schelleckes, Heimat und Verkehrsverein Hünxe e.V.
- Anneliese Rühl, AG „Unser Dorf hat Zukunft“ Götterswickerhamm e.V.
- Claudia Kasner, Heimatverein der Herrlichkeit Diersfordt e.V.
- Hermann Hansen, Ton-Stiftung Nottenkämper
- Christa Scheper, Verein Dorfentwicklung Dingden

Öffentlich = 2 / WiSo = 5

Weitere Teilnehmer/-innen / Gäste:

- Gerlinde Gründer, Stadt Voerde
- Thomas Michaelis, Stadt Hamminkeln
- Philip Salomon, Gemeinde Hünxe
- Berthold Schmeing, Gemeinde Schermbeck
- Monika Stallknecht, EAW Kreis Wesel
- Norbert Terfurth, Stadt Wesel
- Kerstin Jendrek, Regionalmanagement
- Alexander Jaegers, Regionalmanagement

3 LEADER Beschlussfassungen

a) **Beschlussfassung Kleinprojektförderprogramm 2023**

Kleinprojekte

- Beschluss zur Durchführung des Programms
- Beschluss zur Kofinanzierung durch die Kommunen
- Beschluss der Bewertungskriterien zur Auswahl der Projekte

In der heutigen Sitzung ist ein Beschluss zur Durchführung des Programms 2023 und zur Kofinanzierung durch die Kommunen zu fassen (max. 4.000 Euro pro Kommune bei max. Fördersumme von 180.000 Euro durch das Land NRW). Darüber hinaus sind die aktuellen Bewertungskriterien zu beschließen, die der neuen RES entsprechen und in der Anwendung handhabbarer sind als die bisherigen. Die beschlossenen Bewertungskriterien bilden die Grundlage für den zeitnah geplanten Projektauftrag 2023. Herr Jaegers berichtet ergänzend zur Abwicklung der Kleinprojekte 2022.

Beschlussvorschlag

Der Vorstand der LAG Lippe-Issel-Niederrhein fasst den Beschluss, das Kleinprojektförderprogramm 2023 in Höhe der zugewiesenen Mittel (max. 180.000 €) durchzuführen unter dem Vorbehalt der kommunalen Kofinanzierung in Höhe von max. 20.000 € (pro Kommune max. 4.000 €).

Der Vorstand fasst den Beschluss, die Bewertung und das Ranking der eingereichten Projektskizzen anhand des vorgestellten Bewertungsbogens durchzuführen.

Beschlussfassung

Beschlussteilnehmer: 2 Kommunen/öffentliche Partner, 5 Wirtschafts- u. Sozialpartner.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen [7 Zustimmungen; 0 Enthaltung; 0 Ablehnungen]

PROTOKOLL

- b) **Beschlussfassung Anpassung der Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums** Zusammensetzung
Projektauswahlgremium

Herr Rexforth und Frau Jendrek erläutern die neue Auflage für die Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums der LAG. Der deutsche GAP-Strategieplan für die Förderperiode 2023-2027 sieht vor, dass die Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums der LAG so auszugestalten ist, dass mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder beim Eintritt in das Gremium das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Alternativ kann auch eine Jugendvertretung als stimmberechtigtes Mitglied in das Auswahlkriterium aufgenommen werden. Die Erfüllung der Auflage ist zu dokumentieren. Darüber hinaus ist eine breite Beteiligung von Jugendlichen anzustreben.

Beschlussvorschlag

Der Vorstand der LAG Lippe-Issel-Niederrhein fasst den Beschluss, Der Vorstand der LAG Lippe-Issel-Niederrhein fasst den Beschluss, die Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums der LAG so auszugestalten, dass mindestens eines der stimmberechtigten Mitglieder beim Eintritt in das Gremium das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Alternativ kann eine Jugendvertretung als stimmberechtigtes Mitglied in das Auswahlkriterium aufgenommen werden.

Beschlussfassung

Beschlussteilnehmer: 2 Kommunen/öffentliche Partner, 5 Wirtschafts- u. Sozialpartner.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen [7 Zustimmungen; 0 Enthaltung; 0 Ablehnungen]

- c) **Beschlussfassung zur Wahl eines 2. Vertreters für die Wirtschafts- und Sozialpartner** Wahl eines 2. Vertreters
Für die Wi/So-Partner

In der Vergangenheit hat sich mehrmals das Problem ergeben, dass bei Vorstandssitzungen die für die Beschlussfähigkeit notwendige Teilnehmerzahl nicht erreicht werden konnte. Aus diesem Grund schlägt das Regionalmanagement vor, eine erweiterte Vertretungsregelung in die Satzung aufzunehmen. Es wird empfohlen, für jedes Vorstandsmitglied der nichtstaatlichen Wirtschafts- und Sozialpartner eine(n) zweiten namentlich benannten Vertreter/in zu bestimmen.

Beschlussvorschlag

Der Vorstand der LAG Lippe-Issel-Niederrhein fasst den Beschluss, der Mitgliederversammlung zu empfehlen, die Wahl eines zweiten namentlich benannten Vertreters für die nichtstaatlichen Wirtschafts- und Sozialpartner im Vorstand in die Satzung aufzunehmen.

Beschlussfassung

Beschlussteilnehmer: 2 Kommunen/öffentliche Partner, 5 Wirtschafts- u. Sozialpartner.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen [7 Zustimmungen; 0 Enthaltung; 0 Ablehnungen]

- d) **Beschlussfassung zur Zulassung von Umlaufbeschlüssen für die Mitglieder-** Zulassung von
Umlaufbeschlüssen für die
versammlung Mitgliederversammlung

Im Verlauf der neuen Förderperiode 2023-2027 kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass Beschlüsse durch die Mitgliederversammlung gefasst werden müssen, die je nach zeitlicher Dringlichkeit zusätzliche Mitgliederversammlungen erforderlich machen. In der Vergangenheit hat sich mehrmals das Problem ergeben, dass bei Mitgliederversammlungen die für die Beschlussfähigkeit notwendige Teilnehmerzahl nicht erreicht werden konnte. Aus diesem Grund schlägt das

PROTOKOLL - Auszug Beschlüsse

Regionalmanagement vor, in begründeten Fällen die Zulassung von Umlaufbeschlüssen für die Mitgliederversammlung in die Satzung aufzunehmen.

Beschlussvorschlag

Der Vorstand der LAG Lippe-Issel-Niederrhein fasst den Beschluss, der Mitgliederversammlung zu empfehlen, die Zulassung von Umlaufbeschlüssen für die Mitgliederversammlung in die Satzung aufzunehmen.

Beschlussfassung

Beschlussteilnehmer: 2 Kommunen/öffentliche Partner, 5 Wirtschafts- u. Sozialpartner. Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen [7 Zustimmungen; 0 Enthaltung; 0 Ablehnungen]
--