

Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.

Vorstandssitzung

Dienstag, 16. Mai 2023, 14:00 Uhr

PROTOKOLL

Teilnehmende

- Sabine Eckert-Viereckel
- Hilmar Herzog
- Petra Wagner
- Lukas Breuer (RM)
- Katharina Humm (RM)

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Vereinsvorsitzende, Frau Eckert-Viereckel, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 14:08 Uhr.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Laut Satzung ist der Vereinsvorstand mind. drei Tage im Voraus einzuladen. Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgte am 04. Mai 2023 per Mail. Somit erfolgte die Einladung ordnungsgemäß.

Tagesordnungspunkt 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mind. die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Es sind drei von insgesamt fünf Vorstandsmitglieder anwesend. Der Vorstand ist damit beschlussfähig.

Tagesordnungspunkt 4: Genehmigung der Tagesordnung

Die anwesenden stimmberechtigten Vorstandsmitglieder stimmen der vorgestellten Tagesordnung einstimmig zu.

Tagesordnungspunkt 5: Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 07. März 2023

Die anwesenden stimmberechtigten Vorstandsmitglieder stimmen dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 07. März 2023 einstimmig zu. Das Protokoll wurde am 13. März 2023 per Mail versendet.

Tagesordnungspunkt 6: Personalsituation Regionalmanagement

Herr Breuer begrüßt Frau Humm, die seit 1. April 2023 im Regionalmanagement mit einem Stellenumfang von 50 % arbeitet. Frau Humm stellt sich dem Vorstand vor und erläutert ihre bisherige Berufserfahrung und Tätigkeitsfelder.

Herr Breuer berichtet, dass die übrigen 50 % noch unbesetzt sind und die Stelle ausgeschrieben wurde.

Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Regionalmanagements

Herr Breuer berichtet, dass die Eintragung ins Vereinsregister nun erfolgreich war und am 09. Mai 2023 vollzogen wurde.

Herr Breuer erläutert den aktuellen Stand zur Gemeinnützigkeit des Vereins, die durch das Finanzamt abgelehnt wurde, da hierfür Formulierungen im REK als Zwecke des Vereins in der Satzung aufgenommen werden müssten.

Der Vorstand sieht die Vorteile einer Gemeinnützigkeit als überschaubar an, weshalb diesbezüglich zunächst kein neuer Vorstoß beim Finanzamt in die Wege geleitet werden soll-

Herr Breuer erläutert den aktuellen Stand zum Abschluss der Versicherungen:

- Haftpflicht (3 Mio. EUR Personen -und Sachschäden, 500.000 EUR Vermögensschäden x 2 pro Jahr)
- D & O (Directors- und Officers-Versicherung) inkl. Vermögensschäden (250.000 EUR x 2 pro Jahr)
- Kosten pro Jahr ca. 700 EUR
- Weiteres Angebot steht noch aus

Die Versicherungen müssen vor dem Abschluss der privatrechtlichen Verträge mit den Projektträgern der Kleinprojekte im Regionalbudget abgeschlossen werden.

Auf Grund einer Sonderregelung zwischen dem Finanzamt Öhringen und der Sparkasse Hohenlohekreis benötigt der Verein keine Steuernummer und ist somit nicht zur Abgabe einer Körperschafts- und Gewerbesteuer verpflichtet.

Die beiden Vereinskontoen sollen bei der Sparkasse Hohenlohekreis eröffnet werden. Der Vorstand diskutiert und einigt sich auf folgende Rahmenbedingungen:

- Es genügt 1 Girokarte für Herrn Breuer (weitere Karten sind mit Kosten verbunden)
- Kontoauszüge sollen als pdf. heruntergeladen werden können
- Verfügungsberechtigungen sollen für Frau Eckert-Viereckel, Herr Breuer und Frau Humm erhalten
- Es fallen einmalig Kosten in Höhe von 119 EUR für die SPG Vereins-Software an. Mit dieser können die Mitgliedsbeiträge über das SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen werden.

Zu LEADER erläutert Herr Breuer, dass ein dafür notwendiges Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene benötigt wird, welches voraussichtlich nach den Sommerferien abgeschlossen sein wird. Die Überarbeitung der Antragsunterlagen findet ebenfalls auf Landesebene statt.

In der nächsten Auswahlausschusssitzung (vsl. 11. Juli 2023) sollen die für LEADER notwendigen Unterlagen beschlossen werden. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Geschäftsordnung des Auswahlausschusses, eine Projektbewertungsmatrix LEADER, und die Fördersatztabelle. Diese Unterlagen bedürfen der Genehmigung durch das MLR.

Herr Breuer zeigt das neue Logo der Limesregion sowie den aktuellen Stand der Website.

Tagesordnungspunkt 8: Information Haushaltsplanung

Herr Breuer erläutert die Tabelle mit den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben.

Auf Grund eines erheblichen jährlichen Defizits soll ggf. 2024 der Mitgliedsbeitrag für Kommunen von bisher 50 EUR auf 100 EUR pro Jahr angehoben werden.

Tagesordnungspunkt 9: Bewertung der für die Auswahlausschusssitzung am 17. Mai 2023 eingereichten Förderanträge im Regionalbudget 2023

Herr Breuer und Frau Humm stellen zunächst die Projektanträge inhaltlich vor und beantworten Rückfragen. Anschließend wird der Projektbewertungsvorschlag des Regionalmanagements erläutert und die Vorstandsmitglieder können Änderungsanträge zur Bepunktung stellen. Anschließend wird jedes Projekt mit der sich daraus ergebenden Gesamtpunktzahl beschlossen.

Ausstattung des Außenbereichs eines Hofcafés in Widdern-Unterkessach (2023-07-01)

- Änderungsantrag K 2.1: Reduzierung von 3 auf 2 Punkt (SDG 3 streichen). **Einstimmig** angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)
- Änderungsantrag K 2.6: Reduzierung von 1 auf 0 Punkte. **Einstimmig** angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)
- Neue Gesamtpunktzahl: 5 Punkte

TOP 9: Beschluss Nr. 1

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Ausstattung des Außenbereichs eines Hofcafés**“ in Widdern-Unterkessach (2023-07-01) mit insgesamt **5 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Schutzpavillion im Affaltracher Greut, Obersulm (2023-07-01)

TOP 9: Beschluss Nr. 2

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Schutzpavillion im Affaltracher Greut**“, Obersulm (2023-07-02) mit insgesamt **7 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Steilhangmäher zur Landschaftspflege, Bretzfeld (2023-07-03)

Die Vorstandsmitglieder beraten über den Punkt K 2.6 in der PBM und diskutieren, ob das Projekt ein Beitrag zur Sensibilisierung des Klimaschutzes durch den Lernort Bauernhof leistet. Schlussendlich soll der Auswahlausschuss entscheiden.

TOP 9: Beschluss Nr. 3

kein Beschluss

Geschichtlicher Stationenweg, Bretzfeld-Adolfzfurt (2023-07-04)

TOP 9: Beschluss Nr. 4

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Geschichtlicher Stationenweg**“ in Bretzfeld-Adolfzfurt (2023-07-04) mit insgesamt **8 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Kindererlebnispfad im Wald, Roigheim (2023-07-05)

TOP 9: Beschluss Nr. 5

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Kindererlebnispfad im Wald**“ in Roigheim (2023-07-05) mit insgesamt **7 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Umbau des ehemaligen Waaghäusles zum Multifunktionsraum mit Lebensmittelautomat, Obersulm-Eichelberg (2023-07-06)

TOP 9: Beschluss Nr. 6

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Umbau ehemaliges Waaghäusle zum Multifunktionsraum mit Lebensmittelautomat**“ in Obersulm-Eichelberg (2023-07-06) mit insgesamt **9 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Ohrn-Oase, Ausbau einer Piaggio Ape zu einem Foodtruck, Öhringen-Schwöllbronn (2023-07-07)

- Antrag K 2.6: Reduzierung von 1 auf 0 Punkte. **Einstimmig** angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)
- Neue Gesamtpunktzahl: 5 Punkte

TOP 9: Beschluss Nr. 7

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten das Projekt „**Ohrn-Oase, Ausbau einer Piaggio Ape zu einem Foodtruck**“ in Öhringen-Schwöllbronn (2023-07-07) mit insgesamt **5 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Priorisierungsliste

Nummer	Projekt	Antragsteller	Zuschuss	Punkte
2023-07-06	Umbau des ehemaligen Waaghäusles zu einem Multifunktionsraum	Eichelberg aktiv e.V.	13.078,40 €	9
2023-07-04	Stationenweg Adolzfurt	Bürgerverein Adolzfurt e.V.	3.598,80 €	8
2023-07-02	Schutzpavillon im Affaltracher Greut	Gemeinde Obersulm	9.669,66 €	7
2023-07-05	Kindererlebnispfad im Wald in Roigheim	Gemeinde Roigheim	14.649,27 €	7
2023-07-01	Ausstattung des Außenbereichs eines Hofcafés in Widdern-Unterkessach	Silke und Heinz Hörcher GbR	8.917,28 €	5
2023-07-07	Ohrn-Oase, Ausbau einer Piaggio Ape zu einem Foodtruck, Schwöllbronn	Katharina Heinrich	15.437,64 €	5
2023-07-03	Steilhangmäher zur Landschaftspflege	Schafhof Jauernik	6.655,45 €	4¹

TOP 9: Beschluss Nr. 8

Die anwesenden Vorstandsmitglieder stimmen der sich aus der Einzelbewertung ergebenden Priorisierungsliste, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss im Regionalbudget 2023 zu. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

¹ die Punktzahl ergibt sich aus dem Bewertungsvorschlag des Regionalmanagements.

Tagesordnungspunkt 10: Vorbereitung Vorschlag 2. Projektaufruf im Regionalbudget 2023

TOP 10: Beschluss

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen den zweiten erarbeiteten Projektaufruf, als Vorschlag für den Auswahlausschuss für das Regionalbudget 2023 mit Veröffentlichung am 22. Mai 2023 und Einreichungsfrist am 18. Juni 2023. Der voraussichtliche Auswahltermin ist am 11. Juli 2023. (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Tagesordnungspunkt 11: Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Frau Eckert-Viereckel beendet die Sitzung um 17:30 Uhr und dankt allen für Ihre Zeit.

Unterschrift Vereinsvorsitzende

Unterschrift Protokollführung