

Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.

Vorstandssitzung

Dienstag, 28. November 2023, 8:30 Uhr

digital

PROTOKOLL

Teilnehmende

- Sabine Eckert-Viereckel
- Hilmar Herzog
- Sarah Schmidt
- Michaela Schmetzer
- Lukas Breuer (RM)
- Katharina Humm (RM)
- Carmen Weiß (RM)

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Die Vereinsvorsitzende Frau Eckert-Viereckel begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 8.35 Uhr.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Laut Satzung ist der Vereinsvorstand mindestens drei Tage im Voraus einzuladen. Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgte am 10. November 2023 per Mail. Somit erfolgte die Einladung ordnungsgemäß.

Tagesordnungspunkt 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

Tagesordnungspunkt 4: Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder stimmen der vorgestellten Tagesordnung einstimmig zu.

Tagesordnungspunkt 5: Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 4. Juli 2023

Beschluss:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschließen das Protokoll der Vorstandssitzung vom 4. Juli 2023 einstimmig. Das Protokoll wurde am 1. September 2023 per Mail versendet.

Tagesordnungspunkt 6: Bericht Regionalmanagement

- Neue Kollegin im Regionalmanagement: Carmen Weiss
- Regionalbudget 2023:

Alle Verwendungsnachweise liegen vor, bis auf eine Ausnahme: Geschichtlicher Stationenweg Adolzfurt. Zwei Projekte wurden bereits ausgezahlt. Zudem wurden Social-Media-Beiträge von den umgesetzten Projekten erstellt.

- Regionalbudget 2024:
Es sind erhebliche Kürzungen der GAK auf Bundesebene in Höhe von 234 Mio. € vorgesehen. Die Länder können die Mittel flexibel einsetzen. Eine Entscheidung für das Land Baden-Württemberg könnte Anfang 2024 erfolgen.
- LEADER Mittelzuweisung:
 - o 2,3 Mio. € EU-Mittel (ELER) abzüglich des Eigenbedarfs für den Betrieb des Regionalmanagements, so dass ca. 1,85 Mio. € für Projekte zur Verfügung stehen.
 - o 350.000 € Landesmittel (ELR)
 - o Wichtige Unterlagen (VwV, Förderhandbuch, PDB, ...) wurden vom Land noch nicht veröffentlicht.Mittelzuweisung Landesmittel 2024:
 - o Modul 3 (LPR): 10.000 €
 - o Modul 4 (IMF): 10.000 €
 - o Modul 5 (private nicht-investive Maßnahmen): 22.500 €
- Interessenskonflikte / Befangenheit: jedes Mitglied muss für jede Sitzung eine Erklärung abgeben. Dies sollte möglichst im Vorfeld stattfinden. Die Formulare hierfür liegen noch nicht vor.

Tagesordnungspunkt 7: Beschluss Haushaltsplan 2023 & 2024

Beschluss:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschließen die vorgestellte Haushaltsplanung des Vereins Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e. V. für die Jahre 2023 und 2024 zur Vorlage und Genehmigung durch den Fachbeirat am 04.12.2023 einstimmig.

Das Formular zur Reisekostenerstattung wird zeitnah im internen Bereich der Website hochgeladen.

Tagesordnungspunkt 8: Projektauftrufe LEADER und Regionalbudget

- LEADER:
 - o Neues Verfahren: PDBs müssen vor Versand an den Auswahlausschuss durch das RP freigegeben werden (mind. 4 Wochen vor der Auswahlausschusssitzung)
 - o MLR: Beschlüsse des Auswahlausschusses sollen grundsätzlich für drei Monate gültig sein.
- Regionalbudget:
 - o unklar, ob, wann und wie viele Mittel für das Regionalbudget 2024 zur Verfügung stehen
 - o es muss berücksichtigt werden, dass die Projekte jeweils zum Jahresende (Jährlichkeitsprinzip) abgeschlossen sein müssen.
 - o ggf. Doppelbelastung für Regionalmanagement und Gremien durch parallele Aufrufe in den Programmen LEADER und Regionalbudget

→ Koordinierungssitzung des MLR am 30. November 2023 in Stuttgart mit Informationen abwarten.

TOP 8: Beschluss 1:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig den vorgestellten 1. Projektauftrag LEADER mit folgendem Inhalt:

- Budget: 540.000 € EU, ELR-Landesmittel im entsprechenden Verhältnis, 10.000 € LPR, 10.000 € IMF, 22.500 € private, nicht-investive Projekte
- Handlungsfelder: 1, 2, 3 (alle)
- Aufruf: Di., 09. Januar 2024
- Frist: So., 03. März 2024
- Vorstandssitzung: Mo., 22. April 2024 um 9.30 Uhr in Bretzfeld
- Auswahlausschusssitzung: Mo., 29. April 2024 um 17.30 Uhr ggf. in Jagsthausen

TOP 8: Beschluss Nr. 2:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig keinen Zeitplan für einen Projektauftrag im Regionalbudget 2024. Im Falle einer Mittelzuweisung soll im Auswahlausschuss per Umlaufverfahren - nach voriger Abstimmung im Vorstand (per Mail) – ein Projektauftrag beschlossen werden.

Tagesordnungspunkt 9: Vorbereitung nächste Auswahlausschusssitzung

- 04.12.2023 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Zweiflingen
- Nachsitzung ab 19:30 Uhr in Haucks Schnitzelwelt in Öhringen

Vorschläge für Vorsitz und Stellvertretung des Fachbeirats:

- Bisher keine Rückmeldungen.
- Hr. Breuer hat Herrn Bosch (Bürgerstiftung Obersulm) angefragt. Dieser hat sich bereit erklärt. Herr Kress (Jugendreferat Obersulm) könnte als Stellvertretung angefragt werden.

Tagesordnungspunkt 10: Online-Antragstool

Herr Breuer erläutert die Vor- und Nachteile des Online-Antragstools anhand der [Website](#) der LEADER-Region Oberer Neckar. Bisher ist unklar, wer für die Durchführung der Digitalisierung der LEADER-Antragstellung auf LAG-Ebene zuständig ist. Das Land Baden-Württemberg weist die Aufgabe von sich ab. Herr Breuer erläutert die Kosten. Über Modul 5 wäre eine Förderung im Jahr 2024 in Höhe von 60 % möglich. Die Finanzierung müsste über die Landkreise finanziert werden. Die Kosten könnten über die Pauschale abgewickelt werden.

Das MLR stellt eine Förderung in Aussicht, wenn die Mehrheit der LEADER-Aktionsgruppen in BW das Antragstool einführt. In diesem Fall soll auch eine Schnittstelle zum Land eingeführt werden.

TOP 10: Beschluss:

Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig die Einführung eines Online-Antragstools unter folgenden Voraussetzungen:

1. Förderung durch das Land (60 % der ff. Nettokosten)
2. Schnittstellen-Integration in das Landessystem
3. Die Kosten müssen im Haushalt der Landkreise enthalten sein
4. (Einheitliche) Vergabe wird angestrebt

Tagesordnungspunkt 11: Verschiedenes

- Finales REK 2023 – 2027 muss in der Auswahlausschusssitzung am 4. Dezember 2023 beschlossen werden
- „Frühling im Städtle“ in Neuenstein findet am 20./21.4.2024 statt. Limesregion soll mit Stand vertreten sein.

Frau Eckert-Viereckel beendet die Sitzung um 10.07 Uhr und dankt allen für Ihre Zeit.

Unterschrift Vereinsvorsitzende

Unterschrift Protokollführung