

Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.

Vorstandssitzung

Dienstag, 23. April 2024, 15:30 Uhr

Geschäftsstelle Bretzfeld-Adolzfurt (Am Zollstock 13, 74626 Bretzfeld)

PROTOKOLL

Teilnehmende

- Sabine Eckert-Viereckel
- Hilmar Herzog
- Michaela Schmetzer

Regionalmanagement

- Lukas Breuer
- Katharina Humm
- Carmen Weiss

Vorgezogene Tagesordnungspunkte

Da der Vorstand zunächst auf Grund nicht ausreichend stimmberechtigter Personen nicht beschlussfähig ist, werden Themen aus TOP 6 (Bericht des Regionalmanagements), wie z. B. Zufriedenheitsumfrage Antragstellung Regionalbudget oder Evaluierung Auswahlausschuss vorgezogen.

Bei der **digitalen Zufriedenheitsumfrage der Antragstellenden im Regionalbudget** waren die Rückmeldungen insgesamt sehr positiv. Dabei wurde u. a. die Qualität der Beratungsleistung durch das Regionalmanagement sowie dessen Erreichbarkeit erhoben.

Auch im Auswahlausschuss soll zeitnah eine Evaluation folgen. Dabei soll u. a. die Zusammenarbeit im Auswahlausschuss selbst sowie mit dem Regionalmanagement bewertet werden sowie die Transparenz der Entscheidungsfindung.

Herr Breuer informiert, dass an der Sitzung des **Auswahlausschusses am 29.04.2024** vom Regierungspräsidium Stuttgart Frau Burkhardt, Frau Katz und Frau Brysch teilnehmen werden.

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Die Vereinsvorsitzende, Frau Eckert-Viereckel, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 16 Uhr.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Laut Satzung ist der Vereinsvorstand mindestens drei Tage im Voraus einzuladen. Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgte am 3. April 2024 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 drei von insgesamt fünf Vorstandsmitglieder anwesend. Der Vorstand ist damit beschlussfähig.

Tagesordnungspunkt 4: Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig die vorgestellte Tagesordnung. Der Entwurf der Tagesordnung wurde am 03.04.2024 zusammen mit der Einladung per Mail versendet (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Tagesordnungspunkt 5: Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 28. November 2023

Beschluss:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig das Protokoll der Vorstandssitzung am 28. November 2023. Eine Mail mit dem Link zum Protokoll im internen Bereich der Website wurde am 25. Januar 2024 versendet (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Tagesordnungspunkt 6: Bewertung eingereichte LEADER-Projektanträge für die Auswahlausschusssitzung am 29. April 2024

Bewertungsvorschlag

Herr Breuer, Frau Humm und Frau Weiss stellen die einzelnen Projektanträge aus dem 1. Projektauftrag LEADER inhaltlich vor und beantworten Rückfragen. Anschließend wird der Projektbewertungsvorschlag des Regionalmanagements erläutert und die Vorstandsmitglieder können Änderungsanträge zur Bewertung stellen. Abschließend wird jedes Projekt mit der sich daraus ergebenden Gesamtpunktzahl beschlossen.

Neue Dorfmitte Baumerlenbach (Projekt-Nr. 07-1703-01-01)

Hinweis: Die Begründung der Modellhaftigkeit bei MW 4. Umformulieren → 1 Punkt bei MW 4 beibehalten.

Antrag QZ 5: Reduzierung von 1 Punkt auf 0 Punkte

Beschluss: Abgelehnt (1 Ja / 2 Nein / 0 Enthaltungen)

Hinweis: Die Begründung bei HFZ III.III. Umformulieren → geringer Beitrag: Klimaresilienz, Wasserversorgung, Erhalt alter Baumbestand und Neupflanzung Streuobst, Schaffung Kleinbiotop.

Antrag HFZ III.III: Reduzierung von 2 Punkte auf 1 Punkt

Beschluss: Angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

TOP 6: Beschluss Nr. 1:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten einstimmig das Projekt „**Neue Dorfmitte Baumerlenbach (NDmB)**“, Projekt-Nr. 07-1703-01-01, mit insgesamt **15,5 Punkten** als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss am 29. April 2024 (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Destillat Wege- Wissenspfade um Pfdelbach – Erweiterung Harsbach (Projekt-Nr. 07-1703-01-01)

Hinweis: Die Begründung der Modellhaftigkeit (Zusammenarbeit Produzenten) bei MW 4. Umformulieren → 1 Punkt bei MW 4 beibehalten.

Antrag QZ 5: Reduzierung von 1 Punkt auf 0 Punkte

Beschluss: Angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

TOP 6: Beschluss Nr. 2:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten einstimmig das Projekt „**Destillat Wege – Wissenspfade um Pfdelbach - Erweiterung Harsberg**“, Projekt-Nr. 07-1703-01-02, mit insgesamt **13,5 Punkten** als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss am 29. April 2024.

Zungenspitzer – Kabarett- und Comedy-Festival (Projekt-Nr. 07-1703-05-03)

Hinweis: Die Begründung bei HFZ I.I. Umformulieren → geringer Beitrag: vielfältige Kultur, touristische Entwicklung und Verstetigung.

Antrag HFZ I.I Erhöhung von 0 Punkte auf 1 Punkt

Beschluss: Angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

TOP 6: Beschluss Nr. 3:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten einstimmig das Projekt „**Zungenspitzer - Kabarett- und Comedy-Festival**“, Projekt-Nr. 07-1703-05-03 mit insgesamt **11,5 Punkten** als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss am 29. April 2024.

Climate-Hub – Erde, Wasser, Ernährung (Projekt-Nr. 07-1703-05-04)

Hinweis: Begründung bei HFZ II.I. Ergänzen → hoher Beitrag: kulturelles Bewusstsein, Teilhabe, neuer Zugang zum Thema Klima und Umweltschutz.

Antrag HFZ II.I: Erhöhung von 0,5 Punkte auf 1 Punkt

Beschluss: Angenommen (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Beschluss Nr. 4:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder bewerten einstimmig das Projekt „**Climate Hub – Erde, Wasser, Ernährung**“, Projekt-Nr. 07-1703-05-04 mit insgesamt **15 Punkten**, als Bewertungsvorschlag für den Auswahlausschuss am 29. April 2024.

Priorisierungsliste

Nummer	Projekt	Antragsteller	Zuschuss	EU	Land	Punkte
07 -1703 -01 -01	Neue Dorfmitte Baumerlenbach	Stadt Öhringen	150.900,00 €	150.900,00 €	-	15,5
07 -1703 -05 -04	Climate Hub – Erde, Wasser, Ernährung	Kulturstiftung Hohenlohe	5.072,68 €	3.043,61 €	2.029,07€ (M 5)	15,0
07 -1703 -01 -02	Destillat Wege – Wissenspfade um Pfdelbach – Erweiterung Harsberg	Gemeinde Pfdelbach	13.203,82 €	13.203,82 €	-	13,5
07 -1703 -05 -03	Zungenspitzer Kabarett-und Comedy - Festival	Tilman Lucke	27.803,93 €	16.682,36 €	11.121,57 € (M 5)	11,5
Summe der beschlossenen EU-Mittel				183.829,79 €		

- Rote Linie = verfügbares Budget im Projektaufruf
- - Blaue Linie = Mindestschwelle (Punkte)

Tagesordnungspunkt 7: Projektaufrufe LEADER und Regionalbudget

Herr Breuer zeigt eine **Liste der derzeitigen Anfragen zu möglichen weiteren Projekten in LEADER und im Regionalbudget**.

Herr Breuer stellt den Inhalt des geplanten **2. Projektaufrufs LEADER** vor.

TOP 7 Beschluss Nr. 1:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig den 2. Projektaufruf LEADER mit folgendem Inhalt als Vorschlag für den Auswahlausschuss:

Budget: 600.000 € + Landesmittel im entsprechenden Verhältnis + 10.000 LPR, 10.000 IMF, 22.500 private, nicht-investive Projekte (vorbehaltlich Mittelzuweisung 2025)

Handlungsfelder: 1, 2, 3 (alle)

Projektaufruf: Mi., 11. September 2024

Einreichungsfrist: So., 20. Oktober 2024

Vorstandssitzung: Do., 28. November 2024

Auswahlausschusssitzung: Do., 5. Dezember 2024

(3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Herr Breuer berichtet über die Mittelzuweisung sowie den Inhalt des **Projektaufrufs** für das **Regionalbudget 2024**.

TOP 7: Beschluss Nr. 2:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig den Projektaufruf Regionalbudget 2024 mit folgendem Inhalt als Vorschlag für den Auswahlausschuss:

Budget: 200.000 €

Handlungsfelder: 1, 2, 3 (alle)

Projektaufruf: Di., 30. April 2024

Einreichungsfrist: So., 9. Juni 2024

Vorstandssitzung: Di., 02. Juli 2024 um 9.30 Uhr vsl. in der Geschäftsstelle

Auswahlausschusssitzung: Do., 11. Juli 2024 um 17.30 Uhr in Pfedelbach

(3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Für den Termin am 2. Juli 2024 sollen die weiteren Vorstandsmitglieder zwecks Terminabsprache kontaktiert werden. *Nachtrag: Dies ist zwischenzeitlich erfolgt, sodass die Termine feststehen.*

Tagesordnungspunkt 8: Bericht Regionalmanagement

Herr Breuer geht kurz auf den **Jahres- und Sachbericht** ein, der dem Vorstand im Vorfeld der Sitzung zugesendet wurde.

Beschluss:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig den **Jahres- und Sachbericht** sowie den Versand an die Mitglieder. Eine Mail mit dem Link zu den Unterlagen im internen Bereich der Website wurde am 25. Januar 2024 versendet (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Der Vorstand nimmt den Bericht von Herrn Breuer zur **Rechnungsprüfung** zustimmend zur Kenntnis.

Herr Breuer informiert, dass der Text des **Merkblattes zum Interessenkonflikt** in der Auswahlausschusssitzung am 29.04.2024 vollständig vorgelesen werden muss und er eine Tonaufnahme hiervon erstellt hat. Der Vorstand nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

Herr Breuer berichtet kurz zur neu geschaffenen **Klima-AG BW** und zur „**BI ProRegion HN-Franken – Nachhaltigkeit in der Region**“.

Für die fünf LAGs im Regierungspräsidiumsbezirk Stuttgart (Jagstregion, Brenzregion, Limesregion Hohenlohe-Heilbronn, Hohenlohe-Tauber, Schwäbischer Wald) ist ein **Gemeinsamer Bewertungsausschuss für Projekte im Modul 5** geplant.

Folgende Institutionen / Personen wurden hierfür dem MLR zur Freigabe vorgeschlagen:

- Herr Marcus Meyer (Intendant Kulturstiftung Hohenlohe)
- Hohenloher Kunstverein (Sitz in Langenburg)
- Frau Stefanie Goes (Theater Dörzbach)
- Herr Linnebach (Geschäftsführer Tourismus im Weinsberger Tal e.V.)
- Herr Jan Jäger (Musikschule Steinheim)
- Frau Ines Mangold-Walter (Regionalmanagerin Kultur, Landratsamt Ostalbkreis)
- Herr Wolfgang Koller (Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Ländlicher Raum, Kreisentwicklung)

Tagesordnungspunkt 9: Vorbereitung Mitgliederversammlung

Herr Breuer stellt die **Tagesordnung zur Jahresmitgliederversammlung** am 16. Mai 2024 vor.

Beschluss:

Die anwesenden Vorstandsmitglieder beschließen einstimmig die vorgestellte und besprochene Tagesordnung für die kommende Jahresmitgliederversammlung am 16. Mai 2024. Die Einladung inkl. Tagesordnung soll durch das Regionalmanagement im Namen des Vorstands am 24. April 2024 versendet werden (3 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

In der Jahresmitgliederversammlung soll zudem den Vereinsmitgliedern vorgeschlagen werden, den **Fachbeirat um vier weitere Fachbeiratsmitglieder sowie Stellvertretungen zu erweitern**, so dass weitere Themenbereiche in der Limesregion Hohenlohe-Heilbronn personell abgedeckt werden können. Geplant sind folgende Institutionen und Personen:

BEG Hardthausen am Kocher	Herr Schwab / Vertretung intern
Stadtseniorenrat Öhringen	Frau Feiler / Vertretung intern
HGV Möckmühl eG	Hr. Schulz / Hr. Karle
DEHOGA HOK / DEHOGA HN	Fr. Wolf / Fr. Degenhart

Zudem **verlässt das ordentliche Fachbeiratsmitglied (und Vorsitzender des Fachbeirats) Leon Neidhart** (Kulturstiftung Hohenlohe) voraussichtlich im Mai oder Juni 2024 die Kulturstiftung Hohenlohe. In der Jahresmitgliederversammlung soll eine Person gewählt werden, die seine **Nachfolge** antritt.

Als Nachfolge wird eine Vertretung des Kulturbahnhofs Neuenstein angefragt.

Tagesordnungspunkt 10: Verschiedenes

Zusammen mit den vier LEADER-Aktionsgruppen im Regierungsbezirk Stuttgart ist die Veranstaltungsreihe **„Energierese – Auf Nachhaltigkeit gesetzt“** geplant. An verschiedenen Orten in den fünf LEADER-Regionen sollen beispielhafte Projekte für Umwelt- und Klimaschutz vorgestellt werden. Die Station in der Limesregion Hohenlohe-Heilbronn findet am **5. Juli 2024** bei der BürgerEnergieGenossenschaft Hardthausen eG statt.

Für den **12. Juli 2024** ist eine **„Roadshow Regionalbudget“** geplant, an der die Mitglieder des Vereins sowie weitere interessierte Personen teilnehmen können. An drei Stationen werden durch das Regionalbudget geförderte Kleinprojekte in der Limesregion Hohenlohe-Heilbronn gezeigt.

Frau Eckert-Viereckel beendet die Sitzung um 17:00 Uhr und dankt allen für Ihre Zeit.

Unterschrift Vereinsvorsitzende

Unterschrift Protokollführung