

Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.i.G.

Auswahlausschusssitzung

Montag, 20. März 2023, 17:00 Uhr (Sitzungssaal im Rathaus der Gemeinde Pfedelbach)

Hauptstraße 17, 74629 Pfedelbach

PROTOKOLL

Teilnehmende¹

- Dr. v. Berlichingen, Julia
- Boelcke, Ulrich
- Bosch, Reto
- Breuer, Lukas (nicht stimmberechtigt)
- Eckert-Viereckel, Sabine
- Finkbeiner, Wolfgang (nicht stimmberechtigt)
- Herzog, Hilmar
- Hörcher, Silke
- Kress, Markus
- Dr. Liebig, Berthold
- Lohnert, Peter
- Lucke, Tilman (nicht stimmberechtigt)
- Neidhart, Leon
- Schmetzer, Michaela
- Wagner, Petra
- Dr. Walter, Michael
- Worschech, Sabine (nicht stimmberechtigt)

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Vereinsvorsitzende, Frau Eckert-Viereckel, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17:10 Uhr.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Laut Satzung ist der Auswahlausschuss mind. 1 Woche im Voraus unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen. Die Einladung zur Auswahlausschusssitzung erfolgte samt Tagesordnung und Anlagen am 10. März 2023 per Mail. Somit erfolgte die Einladung ordnungsgemäß.

Tagesordnungspunkt 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Auswahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mind. die Hälfte des Auswahlausschusses anwesend sind (mind. 7). Es sind 16 Mitglieder anwesend, 13 von ihnen stimmberechtigt. Zudem muss eine WiSo-Mehrheit sichergestellt sein. Von den 13 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern sind acht dem WiSo-Bereich zuzuordnen. Der Auswahlausschuss ist damit beschlussfähig.

¹ blau = stimmberechtigte Mitglieder (öffentliche Vertretungen), grün = stimmberechtigte Mitglieder (WiSo)

Tagesordnungspunkt 4: Genehmigung der Tagesordnung

Die anwesenden stimmberechtigten Vorstandsmitglieder stimmen der vorgestellten Tagesordnung einstimmig zu. Gegenüber der Einladung wurde TOP 6 (Geschäftsordnung Auswahlausschuss) an Position 8 verschoben, da die Beschlüsse zur Projektbewertungsmatrix im Regionalbudget grundlegende Dinge für den Beschluss der Geschäftsordnung des Auswahlausschusses regeln.

Tagesordnungspunkt 5: Kommissarische Wahl stellvertretendes Fachbeiratsmitglied

Frau Melanie Hoffmann wird gem. § 11 Abs. 4 der Satzung kommissarisch als stv. Fachbeiratsmitglied von den anwesenden stimmberechtigten Fachbeiratsmitgliedern (neun Stimmberechtigte) einstimmig gewählt. Das Formular zur Wahl in Abwesenheit liegt dem Wahlausschuss vor.

Tagesordnungspunkt 6: REK als Strategiegrundlage

Die anwesenden stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen das REK einstimmig als Strategiegrundlage für die Arbeit des Vereins und die Umsetzung der Förderprogramme LEADER und Regionalbudget für Kleinprojekte.

Bis zum 31. März 2023 wird das REK redaktionell überarbeitet und vsl. im Mai 2023 vom MLR final freigegeben.

Tagesordnungspunkt 7: Regionalbudget 2023

a. Vollmacht Regionalmanagement

Das Regionalmanagement übernimmt die komplette Abwicklung des Förderprogramms „Regionalbudget für Kleinprojekte“. Dafür benötigt das Regionalmanagement eine entsprechende Vollmacht, da die Verträge mit den Projektträgern im Namen des Vereins geschlossen werden. Der Entwurf der Vollmacht ging den Auswahlausschussmitgliedern im Vorfeld zusammen mit der Einladung per Mail zu.

Die anwesenden stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen einstimmig die vorgestellte Vollmacht an das Regionalmanagement zur Umsetzung des Förderprogramms Regionalbudget für Kleinprojekte.

b. Projektbewertungsmatrix (PBM)

In drei Arbeitsgruppen werden Beispielprojekte an Hand des im Vorfeld zugesendeten Entwurfs der Projektbewertungsmatrix bewertet. Im Anschluss werden die Ergebnisse, Herausforderungen und Anpassungserfordernisse im Plenum vorgetragen.

Folgende Änderungen werden beantragt:

- K 2.3: Ergänzung/Klarstellung, dass es um den Beitrag des „abgeschlossenen“ Projekts geht
- K 2.4: Streichung des Kriteriums zum demographischen Wandel. Dieses wird ersetzt durch ein Kriterium zur Barrierefreiheit (max. 1 Punkt).
- K 2.5: Ergänzung der zu erreichenden Kriterien um folgenden Punkt: „Stärkung und Vermarktung des Limes“
- Mindestpunktzahl/Schwellenwert: 4 Punkte

Frau Hörcher und Herr Boelcke verlassen die Sitzung. Ab diesem Zeitpunkt sind demnach noch 11 Stimmberechtigte anwesend, davon 6 WiSo-Mitglieder.

Alle oben aufgeführten Änderungen und Ergänzungen werden beschlossen: Die anwesenden stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen einstimmig die erarbeitete Projektbewertungsmatrix (PBM) für das Regionalbudget für Kleinprojekte gem. Ziffer II.2 der Geschäftsordnung des Auswahlausschusses.

c. Projektaufruf

Die anwesenden stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen einstimmig den erarbeiteten Projektaufruf für das Regionalbudget für Kleinprojekte mit Veröffentlichung am 21. März 2023 und Einreichungsfrist am 25. April 2023. Der voraussichtliche Auswahltermin ist am 17. Mai 2023.

Herr Kress und Frau Worschech verlassen die Sitzung. Ab diesem Zeitpunkt sind demnach noch 10 Stimmberechtigte anwesend, davon 6 WiSo-Mitglieder.

Tagesordnungspunkt 8: Geschäftsordnung Auswahlausschuss

Folgende Änderungen gegenüber dem mit der Einladung zugesendeten Entwurf werden aufgenommen:

- Ergänzung um eine neue Regelung unter I. 6:
„Im Ausnahmefall ist auch die schriftliche Stimmabgabe verinderter Mitglieder möglich. Schriftliche Voten sollten der Vorsitzenden des Auswahlausschusses bis zum Beginn einer Sitzung vorgelegt werden. Über die Zulassung evtl. später eingehender Voten entscheidet die Vorsitzende des Auswahlausschusses.“
- Festlegung der Maximalpunktzahl: 14
- Mindestpunktzahl: 4
- IV. 2: Ladungsfrist 14 Tage

Die anwesenden stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen einstimmig die erarbeitete Geschäftsordnung für den Auswahlausschuss, welche gem. § 12 Abs. 3 der Satzung satzungsergänzende Festlegungen trifft.

Tagesordnungspunkt 9: Verschiedenes

- Zukünftige Sitzungen des Auswahlausschusses starten 30 Minuten später (17.30 Uhr)
- Der Projektaufruf im Regionalbudget wird an alle Mitglieder des Vereins gesendet, mit der Bitte um Weiterleitung an Interessierte
- Reisekostenabrechnung: das Formular zur jährlichen Reisekostenabrechnung wird vom Regionalmanagement erstellt und nach Fertigstellung an die Mitglieder des Auswahlausschusses versendet.
- Nächste Auswahlausschusssitzung: vsl. 17. Mai 2023 um 17.30 Uhr

Frau Eckert-Viereckel beendet die Sitzung um 19:45 Uhr und dankt allen für Ihre Zeit.

Unterschrift Vereinsvorsitzende

Unterschrift Protokollführung