

Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.

Auswahlausschusssitzung

Dienstag, 11. Juli 2023, 17:30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Hardthausen am Kocher

Lampoldshauser Str. 8, 74239 Hardthausen

PROTOKOLL

Teilnehmende¹

- Bosch, Reto
- Breuer, Lukas (nicht stimmberechtigt)
- Dillig, Patrick
- Eckert-Viereckel, Sabine
- Humm, Katharina (nicht stimmberechtigt)
- Kress, Markus
- Lucke, Tilman (nicht stimmberechtigt)
- von Mentzingen, Katja
- Neidhart, Leon
- Schmetzer, Michaela
- Wagner, Petra

Schriftliche Stimmabgaben

- Boelcke, Ulrich
- Hörcher, Silke
- Lohnert, Peter

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Die Vereinsvorsitzende, Frau Eckert-Viereckel, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17:39 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 am 20.06.2023 per Mail. Somit erfolgte die Einladung ordnungsgemäß.

Tagesordnungspunkt 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Auswahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mind. die Hälfte des Auswahlausschusses anwesend ist (mind. 7). Es sind 9 Mitglieder anwesend, 8 von ihnen stimmberechtigt. Zudem muss eine WiSo-

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

Mehrheit sichergestellt sein. Von den 8 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern sind 3 dem WiSo-Bereich zuzuordnen. Damit ist die WiSo-Mehrheit zum Zeitpunkt der Sitzung nicht sichergestellt und die Beschlüsse können nur unter Vorbehalt gefasst werden. Im Nachgang der Sitzung haben drei WiSo-Auswahlausschussmitglieder eine schriftliche Stimmabgabe abgegeben. Diese umfasste alle relevanten Informationen und Beschlüsse der Sitzung. Die Vorsitzende hat die im Nachgang der Sitzung eingehenden schriftlichen Stimmabgaben zugelassen. Somit ist die Beschlussfähigkeit hergestellt.

Tagesordnungspunkt 4: Genehmigung der Tagesordnung

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder stimmen der vorgestellten Tagesordnung einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltung)

Tagesordnungspunkt 5: Genehmigung Protokoll Auswahlausschuss 17. Mai 2023

Das Protokoll wurde am 06. Juli 2023 per Mail versendet. Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen das Protokoll der Auswahlausschusssitzung vom 17. Mai 2023. (10 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung)

Tagesordnungspunkt 6: Bericht Regionalmanagement

Personalsituation: Herr Breuer berichtet, dass die übrigen 50 % noch unbesetzt sind. Es haben Bewerbungsgespräche stattgefunden und eine Bewerberin wurde zur Hospitation eingeladen. Der mögliche Arbeitsbeginn im Regionalmanagement ist September/Oktober 2023. Vor Abschluss des Arbeitsvertrages ist noch die Zustimmung des Personalrates erforderlich.

Die **Mitgliedsbeiträge** sollen per SEPA-Lastschriftmandat eingeholt werden. Daher werden demnächst die Beitrittserklärungen an die Gründungsmitglieder versendet. Die Beiträge sollen voraussichtlich im Herbst 2023 erstmals eingezogen werden.

Die **Website** ist im Hintergrund fertig vorbereitet, so dass vom Regionalmanagement nun die Inhalte eingepflegt werden können.

In Zukunft werden über den internen Bereich der Website die Unterlagen zur Sitzungsvorbereitung zur Verfügung gestellt. Die Login Daten werden an alle Auswahlausschussmitglieder versandt, sobald die Funktion zur Verfügung steht.

Druckprodukte wie **Faltblatt, Visitenkarten, Roll-Up, Messewand** sind fertig.

Tagesordnungspunkt 7: Bewertung und Beschlussfassung über Kleinprojekte im Regionalbudget 2023.

Herr Breuer und Frau Humm stellen die einzelnen Projektanträge aus dem 2. Projektauftrag inhaltlich vor und beantworten Rückfragen. Anschließend wird der Projektbewertungsvorschlag des Vorstands erläutert und die Auswahlausschussmitglieder können Änderungsanträge zur Bewertung stellen. Anschließend wird jedes Projekt mit der sich daraus ergebenden Gesamtpunktzahl beschlossen.

Kunstweg Pulvermühle in Bretzfeld-Adolfzfurt (2023-07-08)

TOP 7: Beschluss Nr. 1

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder bewerten das Projekt „**Kunstweg Pulvermühle**“ in Bretzfeld-Adolfzfurt (2023-07-08) mit insgesamt **6 Punkten** und stimmen einer Förderung im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Innenausstattung für's alte Milchhäusle in Bretzfeld-Scheppach (2023-07-09)

TOP 7: Beschluss Nr. 2

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder bewerten das Projekt „**Innenausstattung für's alte Milchhäusle**“, Bretzfeld-Scheppach (2023-07-09) mit insgesamt **6 Punkten** und stimmen einer Förderung im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Steilhangmäher zur Landschaftspflege und zur Verbesserung der Arbeitssicherheit, Bretzfeld-Weissensburg (2023-07-10)

Aus dem Gremium kommt der Vorschlag, dass die Antragsteller auf der Informationstafel, die Bestandteil des Förderantrages ist, über einen QR- Code weiterführende Erläuterung bzw. ein Video zur Verfügung stellen sollen.

TOP 7: Beschluss Nr. 3

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder bewerten das Projekt „**Steilhangmäher zur Landschaftspflege und Verbesserung der Arbeitssicherheit**“ in Bretzfeld-Weissensburg (2023-07-10) mit insgesamt **4 Punkten** und stimmen einer Förderung im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsanlage, Langenbrettach (2023-07-11)

TOP 7: Beschluss Nr. 4

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder bewerten das Projekt „**Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsanlage**“ in Langenbrettach (2023-07-11) mit insgesamt **6 Punkten** und stimmen einer Förderung im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Hofverkauf für regionale Lebensmittel mit 24/7-Warenautomat in Bretzfeld-Dimbach (2023-07-12)

TOP 7: Beschluss Nr. 5

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder bewerten das Projekt „**Hofverkauf für regionale Lebensmittel mit Regiomat**“ in Bretzfeld-Dimbach (2023-07-12) mit insgesamt **6 Punkten** und stimmen einer Förderung im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Priorisierungsliste Regionalbudget 2023-2

Nummer	Projekt	Antragsteller	Zuschuss	Punkte
2023-07-09	Innenausstattung für's alte Milchhäusle, Bretzfeld-Scheppach	Landfrauen Scheppach	6.926,40 €	6
2023-07-12	Hofverkauf für regionale Lebensmittel mit Regiomat, Bretzfeld-Dimbach	Matthias Spriegel	14.935,02 €	6
2023-07-08	Kunstweg Pulvermühle, Bretzfeld-Adolfzurt	Gemeinde Bretzfeld	6.000,00 €	6
2023-07-11	Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsanlage, Langenbrettach	Gemeinde Langenbrettach	14.391,44 €	6
2023-07-10	Steilhangmäher zur Landschaftspflege und Verbesserung der Arbeitssicherheit, Bretzfeld-Weissensburg	Schafhof Jauernik (Hannah Jauernik)	6.699,44 €	4

TOP 7: Beschluss Nr. 6

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder stimmen der sich aus der Einzelbewertung ergebenden Priorisierungsliste im Regionalbudget 2023 einstimmig zu. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Insgesamt binden die fünf zur Förderung ausgewählten und beschlossenen Projekte Fördermittel in Höhe von 48.952,30 Euro.

Tagesordnungspunkt 8: Beschluss LEADER-Unterlagen

a) Fördersatztabelle

Herr Breuer erläutert die Fördersatztabelle und geht auf die einzelnen Module ein sowie auf die Änderungen im Vergleich zum zugesendeten Entwurf:

Ziff. 02c: Träger 80 %

Ziff. 15: „Förderung von Investitionen in die Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher Unternehmen von Frauen in ländlichen Gebieten“

Modul 5: („unter Vorbehalt“) gestrichen

TOP 8: Beschluss Nr. 1

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen die erarbeitete Fördersatz-Tabelle für LEADER. (10 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltungen)

b) Projektbewertungsmatrix LEADER (vorige Probe-Bewertung)

Herr Breuer stellt die Projektbewertungsmatrix (PBM) vor. Diese wurde im Bewerbungsprozess zusammen mit dem Planungsbüro erarbeitet. Das Regionalmanagement hat Änderungsvorschläge in der Vorstandssitzung am 04. Juli 2023 eingebracht. Der Vorstand hat die vorgestellte PBM zur Diskussion für den Auswahlausschuss vorgeschlagen.

Änderungsantrag 1: Bei HFZ I.I den Faktor von 0,5 auf 1 zu erhöhen. (6 Ja / 3 Nein / 2 Enthaltungen)

Änderungsantrag 2: Bei HFZ I.II den Faktor von 0,5 auf 1 zu erhöhen. (6 Ja / 3 Nein / 2 Enthaltungen)

TOP 8: Beschluss Nr. 2

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen die erarbeitete Projektbewertungsmatrix für LEADER mit 45 möglichen Gesamtpunkten und einer Mindestpunktzahl i.H.v. 10 Punkten (Schwellenwert). (10 Ja / 1 Nein / 0 Enthaltungen)

c) Geschäftsordnung Auswahlausschuss

Herr Breuer erläutert die Änderungen gegenüber dem zugesendeten Entwurf:

- I. Nr. 1:

- mind. 1/3 Frauen statt 40 % (Angleichung zur Satzung)
- junge Person zu Beginn der Förderperiode

- I. Nr. 2:

- Umformulierung der 49 % einer Interessensgruppe / Bereich Behörde
- Einhaltung des doppelten Quorums bei jeder Auswahlentscheidung
- II. 4: maximal mögliche Gesamtpunktzahl im Förderprogramm LEADER: 45
- III. Nr. 6: Streichung der 10 % Regelung für Erhöhungsbeschlüsse (soll lt. Ministerium anders geregelt werden; Informationen hierzu folgen durch das Ministerium).

TOP 8: Beschluss Nr. 3

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen den erarbeiteten Entwurf der Geschäftsordnung vom 11.07.2023 für den Auswahlausschuss der Limesregion Hohenlohe-Heilbronn. Damit tritt die aktuell gültige Geschäftsordnung vom 20. März 2023 außer Kraft. (10 Ja / 0 Nein / 1 Enthaltung)

Kostenobergrenze Einzelvorhaben

TOP 8: Beschluss Nr. 4

Die stimmberechtigten Auswahlausschussmitglieder beschließen eine Kostenobergrenze von LEADER-Projekten bei 700.000 Euro netto. (11 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen)

Tagesordnungspunkt 9: Verschiedenes

Frau Eckert-Viereckel beendet die Sitzung um 19.50 Uhr und dankt allen Anwesenden für Ihre Zeit.

Unterschrift Vereinsvorsitzende

Unterschrift Protokollführung