

Gründungsversammlung des Vereins Limesregion Hohenlohe-Heilbronn

Donnerstag, 23. Februar 2023, Beginn 18:00 Uhr

Mehrzweckhalle Bretzfeld-Scheppach (Mühlstraße 26, 74626 Bretzfeld)

PROTOKOLL

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, 18:00 Uhr versammelten sich in der Mehrzweckhalle in Bretzfeld-Scheppach (Mühlstraße 26, 74626 Bretzfeld) insgesamt 48 Personen.

Herr Bürgermeister Martin Piott begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Frau Sarah Schmidt, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus des Landratsamtes Hohenlohekreis hält stellvertretend für den kurzfristig verhinderten Herrn Gotthard Wirth, Erster Landesbeamter des Hohenlohekreises, das Grußwort des Hohenlohekreises, dankt allen Teilnehmenden für ihr Kommen und erläutert den Zweck der Zusammenkunft: **Gründung des Vereins Limesregion Hohenlohe-Heilbronn.**

Herr Landrat Norbert Heuser begrüßt die Anwesenden ebenfalls, erläutert die im LEADER-Bereich zur Verfügung stehenden Fördermittel und gibt einen Ausblick auf die nun startende Förderperiode.

Herr Lukas Breuer, Geschäftsführer der Limesregion Hohenlohe-Heilbronn, stellt sich und seine Aufgaben vor und wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf.

Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der Anzahl stimmberechtigter Teilnehmer

Herr Breuer erläutert, dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt und daher auch Gäste willkommen sind, die nicht dem Verein beitreten möchten und damit in der Sitzung nicht stimmberechtigt sind. Im Zuge der Anmeldung konnten sich die Anwesenden als Gast oder Gründungsmitglied anmelden. Diese Anmelde-Liste trug Herr Breuer vor und kontrollierte die Anwesenheit und Stimmberechtigung. Es sind teilweise mehrere Vertreter:innen derselben Organisation anwesend, weshalb nicht jeder Teilnehmende als Gründungsmitglied teilnehmen kann.

Daraus wurde festgestellt: 48 Teilnehmende, davon 27 Stimmberechtigte.

Tagesordnungspunkt 3: Wahl der Versammlungsleitung

Herr Breuer schlägt im Namen der Veranstalter Herrn Landrat Norbert Heuser als Versammlungsleiter vor. Von den Anwesenden gibt es keine weiteren Vorschläge. Die anwesenden Gründungsmitglieder wählen Herrn Landrat Norbert Heuser einstimmig per Handzeichen als Versammlungsleiter. Dieser nimmt die Wahl zum Versammlungsleiter an.

Tagesordnungspunkt 4: Bestellung eines Protokollführers

Für die Protokollführung wird Frau Sarah Schmidt, Landratsamt Hohenlohekreis vorgeschlagen und ohne Gegenstimmen und Enthaltungen einstimmig per Handzeichen bestellt.

Tagesordnungspunkt 5: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde zusammen mit der Einladung am 08. Februar 2023 per Mail versendet und über den Einladungslink veröffentlicht.

Änderungen gegenüber der zugesendeten/veröffentlichten Version werden von Herrn Breuer erläutert. Es gibt keine weiteren Anmerkungen, Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung.

Per Handzeichen stimmen die stimmberechtigten Gründungsmitglieder ohne Gegenstimme und Enthaltung der Tagesordnung in der vorgestellten Fassung zu. Die Versammlungsleitung gab daraufhin folgende ergänzte Tagesordnung bekannt:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Anzahl stimmberechtigter Teilnehmer
3. Wahl der Versammlungsleitung
4. Bestellung eines Protokollführers
5. Genehmigung der Tagesordnung
6. Aussprache und Beschlussfassung über die Vereinssatzung, Beitragspflicht und Beitragsordnung
7. Wahl des Vorstandes, Vorsitzes und seiner Stellvertretung
8. Festlegung der Zahl der Fachbeiratsmitglieder
9. Wahl des Fachbeirats
10. Wahl Rechnungsprüfung
11. Beschlüsse über eine Ehrenamtszuschale, Materialkostenzuschale, Fahrtkostenerstattung
12. Beschluss über die Beantragung des Regionalbudgets 2023
13. Weiteres Vorgehen
14. Verschiedenes

Tagesordnungspunkt 6: Aussprache und Beschlussfassung über die Vereinssatzung, Beitragspflicht und Beitragsordnung

Mit der Einladung zur Gründungsversammlung wurde allen Geladenen der Satzungsentwurf per Mail übersandt und darüber hinaus über den Einladungslink veröffentlicht.

Aufgrund von internen Arbeitsprozessen haben sich bis zur Gründungsversammlung noch Änderungen ergeben. Allen Gründungsmitgliedern wird der aktuelle Entwurf der Satzung in der Fassung vom 23.02.2023 ausgehändigt.

Der Versammlungsleiter bittet Herrn Lukas Breuer um Erörterung des Satzungsentwurfs, insbesondere der Änderungen gegenüber dem mit der Einladung übersandten Entwurf. Herr Breuer erläutert die Gründe und den Zweck der Vereinsgründung und stellt die Inhalte des Satzungsentwurfs, schwerpunktmäßig die Paragraphen 1 (Name, Sitz, Eintragung) und 2 (Vereinszweck) sowie Paragraph 6 (Organe des Vereins) vor. Außerdem geht er auf die Änderungen in den Paragraphen 7, 11 und 12 sowie der Beitragsordnung (Anlage der Satzung) der vorliegenden Fassung des Satzungsentwurfs ein und stellt sie der mit der Einladung versandten Fassung gegenüber.

Fragen, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zum vorliegenden Satzungsentwurf in der Fassung vom 23.02.2023 werden aus dem Gremium nicht vorgebracht.

Der Versammlungsleiter leitet daraufhin über zur Beitragsordnung. Gem. § 4 Abs. 2 der Satzung können von den Mitgliedern Beiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung geregelt werden, die Anlage zur Vereinsatzung ist. Der Entwurf einer Beitragsordnung wurde den Geladenen mit der Einladung und dem Satzungsentwurf übersandt und in der Gründungsversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt und vorgestellt.

Nach Anmerkung aus dem Gremium wird in § 1 Nr. 1 S. 2 der Beitragsordnung (Anlage zur Satzung) das Wort ‚Beitragshöhe‘ durch ‚Beitragspflicht‘ ersetzt, da es in § 1 der Beitragsordnung um die Beitragspflicht geht. Die Beitragshöhe wird in § 2 der Beitragsordnung geregelt.

Aus dem Gremium gibt es keine Ergänzungen oder Änderungsvorschläge.

Daraufhin stellt der Versammlungsleiter folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

„Die anwesenden stimmberechtigten Gründungsmitglieder gründen den Verein „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn“ und stimmen dem vorgestellten Satzungsentwurf sowie dem Entwurf der Beitragsordnung als Anlage zur Satzung zu und beschließen damit eine Beitragspflicht gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13 lit. a der beschlossenen Satzung.“

Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Alle 27 stimmberechtigten Gründungsmitglieder stimmen für die Vereinsgründung und die vorliegende Satzung einschl. der Beitragsordnung. Es gibt keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. Somit wird der Beschlussvorschlag einstimmig angenommen. Die anwesenden Vertreter:innen der Landkreise, Städte, Gemeinden und Verbände sowie weitere Personen, die dem neu errichteten Verein als Gründungsmitglieder angehören werden, unterzeichnen die Satzung (siehe Anlage).

Herr BM Einfalt und Herr BM Piott verlassen die Veranstaltung nach Unterzeichnung aufgrund Terminüberschneidungen. Für Herrn BM Piott stimmt Frau Frances Milcui (Gemeinde Bretzfeld) ab. Eine entsprechende Vollmacht liegt der Sitzungsleitung vor. Ab diesem Zeitpunkt sind daher 26 Stimmberechtigte anwesend.

Tagesordnungspunkt 7: Wahl des Vorstandes, Vorsitzes und seiner Stellvertretung

Der Versammlungsleiter erläutert die grundsätzliche Zusammensetzung des Vorstandes (§ 7 Abs. 2 der Satzung) und den vorliegenden Wahlvorschlag. Die Wahl wird offen per Handzeichen inkl. Stimmkarte durchgeführt. Jedes Mitglied wird einzeln gewählt.

Die Wahlen bringen folgendes Ergebnis:

Funktion	Name, Vorname	Wahlergebnis		
		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Vorstand	Eckert-Viereckel, Sabine	25	0	1
Vorstand	Herzog, Hilmar	25	0	1
Vorstand	Schmetzer, Michaela	25	0	1

Nach jeder Wahl erklären die Gewählten jeweils, dass sie die Wahl annehmen.

Neben den drei gewählten Vorstandsmitgliedern setzt sich der Vorstand gem. § 7 Abs. 2 lit. a der Satzung zusammen aus je einem von den Landkreisen Heilbronn und Hohenlohekreis benannten Vorstandsmitglied. Gem. § 7 Abs. 3 der Satzung werden die von den Landkreisen benannten Vorstandsmitglieder für die Dauer der gesamten Förderperiode eingesetzt. Die benannte Person wird mit einer Vertretungsvollmacht ausgestattet, die sie befähigt, die Interessen des jeweiligen Landkreises in den Organen und Gremien des Vereins zu vertreten. Diese Vollmachten liegen der Versammlungsleitung vor.

Gem. § 7 Abs. 5 werden der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende aus den Reihen aller Vorstandsmitglieder von der Mitgliederversammlung gewählt. Der Versammlungsleiter erläutert den vorliegenden Wahlvorschlag. Die Wahl wird offen per Handzeichen inkl. Stimmkarte durchgeführt. Jedes Wahl wird einzeln durchgeführt.

Funktion	Name, Vorname	Wahlergebnis		
		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Vereinsvorsitz	Eckert-Viereckel, Sabine	25	0	1
Stellvertretender Vereinsvorsitz	Herzog, Hilmar	25	0	1

Nach jeder Wahl erklären die Gewählten jeweils, dass sie die Wahl annehmen.

Der Versammlungsleiter, Herr Landrat Heuser, übergibt die Sitzungsleitung an die frisch gewählte Vereinsvorsitzende Frau Sabine Eckert-Viereckel.

Tagesordnungspunkt 8: Festlegung der Zahl der Fachbeiratsmitglieder

Gem. § 11 Absatz 1 der Vereinssatzung besteht der Fachbeirat aus mindestens 9 Mitgliedern. Daher soll im ersten Schritt die genaue Größe des Fachbeirates beschlossen werden. Vorgeschlagen wurde, die Zahl des Fachbeirates auf neun ordentliche und neun stellvertretende Fachbeiratsmitglieder festzulegen.

Aus dem Gremium werden keine Einwände dagegen vorgebracht.

Die Abstimmung bringt folgendes Ergebnis: Ohne Gegenstimmen und Enthaltungen stimmen alle stimmberechtigten Gründungsteilnehmer per Handzeichen für den eingebrachten Vorschlag.

Tagesordnungspunkt 9: Wahl des Fachbeirats

Gem. § 11 Abs. 2 der Satzung werden die Fachbeiratsmitglieder von der Mitgliederversammlung gewählt für die Dauer von 3 Jahren. Jedes Mitglied ist einzeln und mit einer Stellvertretung zu wählen.

Frau Eckert-Viereckel erläutert den vorliegenden Wahlvorschlag und bittet die jeweiligen Personen sich den Anwesenden kurz vorzustellen. Die Wahl wird offen per Handzeichen inkl. Stimmkarte durchgeführt. Jedes Mitglied wird einzeln gewählt.

Funktion	Name, Vorname	Wahlergebnis		
		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Neidhart, Leon <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Lucke, Tilman	25	0	1
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Dr. Liebig, Berthold <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Röder, Johannes	25	0	1
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Dr. Walter, Michael	25	0	1
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Dillig, Patrick	25	0	1
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	v. Mentzingen, Katja	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Dr. Frfr. v. Berlichingen, Julia <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Hörcher, Silke	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Hörcher, Heinz <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Bosch, Reto	25	0	1
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Finkbeiner, Wolfgang <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Kress, Markus	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Zimmer, Heiko	26	0	0
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Boelcke, Ulrich <i>(Wahl in Abwesenheit)</i>	26	0	0
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Position unbesetzt			
Ordentliches Fachbeiratsmitglied	Lohnert, Peter	25	0	1
Stellvertretendes Fachbeiratsmitglied	Worschech, Sabine	25	0	1

Nach jeder Wahl erklären die Gewählten jeweils, dass sie die Wahl annehmen bzw. haben dies durch ein unterschriebenes Formular zur Wahl in Abwesenheit im Vorfeld bestätigt.

Tagesordnungspunkt 10: Wahl Rechnungsprüfung

Gem. § 13 lit. e der Satzung wird von der Mitgliederversammlung jährlich jeweils für das laufende Geschäftsjahr ein Rechnungsprüfer / eine Rechnungsprüferin bestellt.

Frau Eckert-Viereckel fragt, ob es Wahlvorschläge gibt.

Frau Sabine Worschech erklärt sich bereit die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2023 zu übernehmen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die stimmberechtigten Gründungsmitglieder bestellen Frau Sabine Worschech als Rechnungsprüferin des Vereins für das Geschäftsjahr 2023 (26 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Frau Sabine Worschech nimmt die Wahl an.

Tagesordnungspunkt 11: Beschlüsse über eine Ehrenamtszuschale, Materialkostenzuschale, Fahrtkostenerstattung

Es wird vorgeschlagen für die zeitintensive Aufgabe des Vereinsvorsitzes eine jährliche Auszahlung einer Ehrenamtszuschale i. H. v. 840 Euro zu beschließen.

Hr. Breuer erläutert die Aufgaben und den zeitlichen Aufwand der Vereinsvorsitzenden.

TOP 11, Beschluss Nr. 1:

Die stimmberechtigten Gründungsmitglieder beschließen die jährliche Auszahlung der Ehrenamtszuschale i. H. v. 840 Euro an die Vereinsvorsitzende / den Vereinsvorsitzenden des Vereins „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.i.G.“ (26 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

TOP 11, Beschluss Nr. 2:

Zudem beschließen die anwesenden stimmberechtigten Gründungsmitglieder die jährliche Auszahlung einer Materialkostenzuschale i. H. v. 50 Euro an die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder des Vereins „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.i.G.“ (23 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltungen).

TOP 11, Beschluss Nr. 3:

Die anwesenden stimmberechtigten Gründungsmitglieder beschließen für ehrenamtlich tätige Vorstands- und Fachbeiratsmitglieder die jährliche Fahrtkostenerstattung nach dem LRKG BW für Fahrten zu Sitzungen des Vereins „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.i.G.“. Eine Fahrtkostenerstattung ist nur möglich, wenn die Institution des jeweiligen Vorstands- oder Fachbeiratsmitglieds keine eigene Erstattung der Fahrtkosten vorsieht (26 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Tagesordnungspunkt 12: Beschluss über die Beantragung des Regionalbudgets 2023

Die anwesenden stimmberechtigten Gründungsmitglieder beschließen als „Limesregion Hohenlohe-Heilbronn e.V.i.G.“ die Beantragung der für das Budgetjahr 2023 zur Verfügung stehenden

Fördermittel i. H. v. 180.000 Euro für das Förderprogramm „Regionalbudget für Kleinprojekte“ beim Land Baden-Württemberg (26 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen).

Tagesordnungspunkt 13: Weiteres Vorgehen

Herr Breuer erläutert das weitere Vorgehen nach der Gründungsversammlung. Unter anderem soll der Verein zeitnah ins Vereinsregister eingetragen werden und die LEADER-Geschäftsstelle in Bretzfeld bezogen werden. Als zukünftig zentraler Kommunikationskanal soll zeitnah eine Website erstellt werden. Darüber hinaus sollen Informationen über Social Media (Instagram, Facebook), Amtsblätter Lokalredaktionen und die Bürgermeister verbreitet werden.

Zukünftige Sitzungen des Auswahlausschusses sollen vsl. vor allem montags oder mittwochs gegen 17 Uhr stattfinden.

Tagesordnungspunkt 14: Verschiedenes

Die frisch gewählte Vereinsvorsitzende, Frau Eckert-Viereckel, richtet sich mit einer kurzen Rede an die Anwesenden, bedankt sich für das Vertrauen sowie den guten Austausch im Voraus und drückt ihre Freude über die kommenden Aufgaben aus. Frau Eckert-Viereckel nimmt Bezug auf die hilfreichen Erfahrungen aller zukünftigen Fachbeiräte und zeigt die gemeinsamen Ziele auf. Auch den Kommunen dankt Frau Eckert-Viereckel bereits vorab für die Kooperation und Mitwirkung bei den zukünftigen Projekten.

Es gibt keine weiteren Beiträge zu diesem Tagesordnungspunkt, sodass die Vorsitzende um 19:45 Uhr die Gründungsversammlung mit dem Dank an alle Teilnehmenden sowie alle, die sich für eine Funktion im Verein Limesregion Hohenlohe-Heilbronn zur Verfügung gestellt haben, schließt. Sie lädt alle Anwesenden zu einem Gruppenfoto mit anschließendem Austausch bei einem Imbiss ein.

Anlage

Beschlossene Satzung (23.02.2023)

Unterschrift Protokollführung