

Datum: 07.06.2016
Ort: Kirche Steinhöfel in 15518 Steinhöfel, Demnitzer Str. 7
Uhrzeit: 17:00 bis 19:00 Uhr
Anwesenheit: siehe Teilnehmerliste (Anlage 1)

Tagesordnung:

Als Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen:

1. Begrüßung durch den Vorstand und Annahme der Tagesordnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Arbeits- und Finanzbericht 2015, Bericht der Kassenprüfer, Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
4. Arbeits- und Finanzplan 2016; Beschluss zur Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2016
5. Stand der Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie für die LEADER-Region Oderland
 - Projektauswahlverfahren/ Stichtage/ Budget
 - Verfahren und Umgang mit Projekten mit landesweiter Bedeutung, incl. Goldener Plan, Feuerwehr und Infrastrukturmaßnahmen nach GAK
6. Beschluss zur Anpassung der Projektauswahlkriterien

TOP 1: Begrüßung durch den Vorstand und Annahme der Tagesordnung

Die Begrüßung der Vereinsmitglieder und Gäste erfolgte durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Landrat Gernot Schmidt. Die Einladungen gingen satzungsgemäß allen Mitgliedern zu. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Mitgliederversammlung ist mit 32 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer, Arbeits- und Finanzbericht 2015, Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Vereinsmitglied Herr Benno Geller verliest den Kassenprüfungsbericht 2015 (siehe Anlage 2) und empfiehlt der Mitgliederversammlung aus Sicht des Finanzgebarens des Vereins eine Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

Regionalmanager Herr Andreas Schmidt stellt der Mitgliederversammlung den Arbeits- und Finanzbericht 2015 (Anlage 3) vor.

Beschluss:

Die 19. Mitgliederversammlung der LAG Oderland beschließt auf Antrag der Kassenprüfer und nach Vorlage des Rechnungsprüfungsberichtes die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 sowie die Annahme des Arbeits- und Finanzberichtes 2015.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 32 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

TOP 4: Arbeits- und Finanzplan 2016; Beschluss zur Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2016

Herr Andreas Schmidt stellt der Mitgliederversammlung den Arbeits- und Finanzplan 2016 vor (Anlage 3).

Beschluss:

Die 19. Mitgliederversammlung der LAG Oderland beschließt die Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2016.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 32 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0

TOP 5: Stand der Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie für die LEADER-Region Oderland

Frau Jeannette Gruner präsentiert den Umsetzungsstand der neuen Förderperiode mittels einer power-point-Präsentation (Anlage 4). Insbesondere geht sie auf das Projektauswahlverfahren mit Stichtagen und Budgetfestlegungen ein.

Fördermaßnahmen aus dem Goldenen Plan (Sport) und aus bestätigten Kooperationen des Stadt-Umland-Wettbewerbes werden behandelt wie alle anderen LEADER-Fördermaßnahmen auch. Das heißt, die Projektauswahlkriterien, Stichtage und Ranking sind für diese Maßnahmen ebenfalls verbindlich. Die LAG Oderland verfügt über kein Extra-Budget für diese Maßnahmen. Die LAG verfügt nur über ein Budget zur Förderung der Maßnahmen aus dem ELER für die LEADER-Region Oderland.

Ausnahme: Wegebau außerhalb geschlossener Siedlungsbereiche belastet nicht das Budget der LAG, deshalb fließen diese Maßnahmen nicht in das Ranking aller Fördermaßnahmen ein. Projektauswahlkriterien und Stichtage sind aber auch für Wegebaumaßnahmen verbindlich.

TOP 6: Beschluss zur Anpassung der Projektauswahlkriterien

Regionalmanager Herr Andreas Schmidt stellt der Mitgliederversammlung die um den Bewertungspunkt 4 angepassten Projektauswahlkriterien (PAK) vor. Für Maßnahmen bis 200.000,00 € Förderung soll es künftig einen Bonuspunkt bei der Projektbewertung geben (Anlage 5). Zum einen erhalten somit kleinteilige Maßnahmen einen Bonus und zum anderen werden die wirtschaftlich orientierten Maßnahmen gestärkt. Dies entspricht den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie. Die Mindestpunktzahl erhöht sich damit von 8,0 auf 8,5 Punkte.

Beschluss:

Die 19. Mitgliederversammlung der LAG Oderland e.V. beschließt, die Projektauswahlkriterien (PAK) um den Punkt 4 (ein Bonuspunkt für Maßnahmen mit beantragter Förderung bis 200.000,00€) zu erweitern. Somit ergeben die PAK eine max. Punktzahl von 17; Die Mindestpunktzahl für eine Förderung beträgt 8,5 Punkte.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 27 Nein-Stimmen: 2 Enthaltungen: 3

Somit sind die neuen Projektauswahlkriterien für künftige Bewertungen gültig und kommen erstmals in der dritten Bewerbungsrunde ab 15.07.2016 zur Anwendung.

Für Fördermaßnahmen aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb, aus dem Goldenen Plan (Liste Landessportbund) und Fördermaßnahmen aus der Liste des Landesfeuerwehrverbandes gelten ebenfalls die beschlossenen Projektauswahlkriterien. Für Maßnahmen mit „besonderem Landesinteresse“ gibt es keine zusätzlichen Punkte. Alle Maßnahmen, die aus dem ELER gefördert werden sollen, werden gleich behandelt und bewertet.



Gernot Schmidt
Vorstandsvorsitzender



Andreas Schmidt
Protokoll

Anlagen:

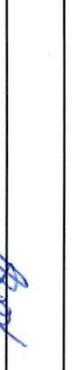
1. Teilnehmerliste
2. Rechnungsprüfungsbericht 2015
3. Jahresbericht LAG Oderland 2015 (extra Datei)
4. Power Point- Präsentation zur Umsetzung von LEADER und dem Verfahren (extra Datei)
5. Angepasste Projektauswahlkriterien (PAK)

Anlage 1: Teilnehmerliste

Zunehmen die Teilnehmerliste der 19. Mitgliederversammlung der LAG Oderland am 07.06.2016
in der Kirche in 15518 Steinhöfel

lfd. Nr.	Name, Vorname	Einrichtung / Unternehmen	Unterschrift	Vollmacht
1	Gerlach, Frank-Uwe	Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt	<i>Uwe Gerlach</i>	
2	Soltz, Kerze	AMMUM-OPERATION	<i>Kerze Soltz</i>	
3	Halle, Thomas	Technischer Verein 972	<i>Thomas Halle</i>	
4	Planck, Markwin	FTO Brandenburg	<i>Markwin Planck</i>	
5	Henschel, Robert	Amt Selchenetal, Bauamt	<i>Robert Henschel</i>	x
6	Busse, Danny	Amt Drieskau-Finkenheerd	<i>Danny Busse</i>	
7	Köhler, Hans-Georg	Amt Neuzeile	<i>Hans-Georg Köhler</i>	
8	Wymel, Peter	Gelehrter Hof	<i>Peter Wymel</i>	
9	Denck, Bianca	Colours Betriebs GbH	<i>Bianca Denck</i>	
10	Siefried, Ursula	Gasthof Beckendorf	<i>Siefried Ursula</i>	
11	Siebert	Witzken	<i>Siebert</i>	
12	Wilmann, Helmut	Landeslotterie	<i>Wilmann</i>	
13	Thiele, Roswitha	Stadt Seelow-Leal	<i>Roswitha Thiele</i>	
14	Friedemann, Heiko	Reut debus	<i>Heiko Friedemann</i>	
15	SCHRODER, JORDI	STADT SEELOW	<i>J. Schröder</i>	
16	Haase, A.	Zweimäderlein	<i>A. Haase</i>	

Teilnehmerliste der 19. Mitgliederversammlung der LAG Oderland am 07.06.2016
in der Kirche in 15518 Steinhöfel

lfd. Nr.	Name, Vorname	Einrichtung / Unternehmen	Unterschrift	Vollmacht
1	Schmidt, Andreas	LAG Oderland		
2	Gamer, Jannette	LAG Oderland		
3	Müller, Rabe	OWF		
4	Mai, Gerald	Geme. Tourne		
5	Wepchmann, Joad	ABR-kretiol		
6	Schiffgenot	CC/90C		
7	Wes, Renate	Gemeinde Steinhöfel		
8	Müller, Dirmo	Bund Neubodenberg		
9	Klopsch, THOMAS	STEPHANUS-WERKSTÄTTEN BAD FEU		
10	Reiß, Gerd	HLL z.V.		
11	Bohner, Jan	Stiftung St. Nikolaus		
12	Nürnberg, Hans-Heinrich	Förderverein Hoffmannsche Bräuerei 1878 Altgüter e.V.		
13	Müller, Martina	Ant. Oderland		
14	Hornesky, Holger	Ant. Falkenberg-Holz		
15	Woyt, Gundula	Stadt Bad Freienwalde		

AMT SCHLAUBETAL

Die Amtsdirektorin



Amt Schlaubetal - Bahnhofstraße 40 - 15299 Müllrose

LAG Oderland e. V.
Mahlerstraße 17
16269 Wriezen

Amt Amtsdirektorin	
Auskunft erteilt Ilka Matuschke	
Zimmer 4.4	☎ 033606 899 13

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
Ma/ps

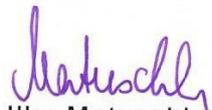
Datum
26. Mai 2016

Vollmacht

Hiermit erteile ich meinem stellvertretenden Bauamtsleiter

Herrn Robert Henschel

Vollmacht, mich in der 19. Mitgliederversammlung
am 07. 06. 2016 um 17 Uhr zu vertreten und das Stimmrecht
wahrzunehmen.



Ilka Matuschke
Amtsdirektorin

AMT SCHLAUBETAL
Der Amtsdirektor
Bahnhofstraße 40
15299 Müllrose

Anlage 2: Rechnungsprüfungsbericht 2015

**Rechnungsprüfungsbericht über die Belegprüfung der LAG Oderland
für das Geschäftsjahr 2015**

Datum: 01.06.2016

Geschäftsjahr: 01.01.2015 – 31.12.2015

Aufgabe: Prüfung der sachgerechten Finanzgebarung des Vorstandes (§ 10 Satzung)

Prüfer: Herr Benno Geller
Herr Jörg Belling

Auskunft: Herr Andreas Schmidt

Unterlagen: ein A4 Ordner mit chronologisch sortierten Belegen zur Buchhaltung 2015 mit Kontoauszügen, der Jahres- und Finanzberichtbericht 2015, vorläufiger Jahresabschluss 2015

Ergebnis: Keine Beanstandungen

Vorgehensweise:

Die Prüfer haben an Hand der vorgelegten Unterlagen die Buchhaltung mit den entsprechenden Belegen gesichtet und stichprobenartig geprüft. Ein weiterer Schwerpunkt der Prüfung war der vorläufige Jahresabschluss 2015. Alle Fragen wurden von Herrn Andreas Schmidt zufrieden stellend beantwortet.

Resultat:

1. Die Buchhaltung befindet sich in einem ordnungsgemäßen und übersichtlich geordneten Zustand. Die Belege sind chronologisch sortiert und monatlich geordnet. Alle Vorgänge und betriebswirtschaftliche Auswertungen sind nachvollziehbar. Buchungsbelege und Kontoauszüge liegen vor.
2. der vorläufige Jahresabschluss 2015 stellt die Situation des Vereins übersichtlich dar. Risiken bezogen auf Ertrags- oder Verlustsituation sowie Liquidität sind nicht erkennbar.
3. Die Prüfer empfehlen aus Sicht der Buchhaltung und Finanzgebarung des Vereins eine Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2015.

Empfehlungen: Keine

Wriezen, 02.06.2016



Herr Benno Geller



Herr Jörg Belling

Anlage 3: Jahresbericht LAG Oderland 2015

Extra Datei

Anlage 4: Power Point- Präsentation zur Umsetzung von LEADER und dem Projektauswahlverfahren

Extra Datei

Anlage 5: Angepasste Projektauswahlkriterien (PAK)

Projektauswahlkriterien LAG Oderland

1. Beitrag des Vorhabens zur Erfüllung der Regionalen Entwicklungsstrategie		
Kriterium	mgl. Punkte	Vergebene Punktzahl
In welches Handlungsfeld ist das Projekt prioritär einzuordnen?		
A. Stärkung der regionalen Wirtschaft	4	
B. Zukunftswege in die Daseinsvorsorge	4	
C. Belebung des kulturellen Erbes	2	
D. Klimaschutz und Natur gestalten	2	
Das Vorhaben berührt mehrere Handlungsfelder.	2	
Zwischensumme	6	
2. Quantitative Wirkungen des Vorhabens		
Kriterium	mgl. Punkte	Vergebene Punktzahl
Es werden durch das Vorhaben neue Arbeitsplätze geschaffen.	1,5	
Es werden bestehende Arbeitsplätze voraussichtlich gesichert.	0,5	
Zwischensumme	2	
3. Qualitative Wirkungen des Vorhabens		
Kriterium	mgl. Punkte	Vergebene Punktzahl
Es handelt sich um ein Kooperationsvorhaben.		
zwischen Akteuren innerhalb der Region Oderland	1	
zwischen Akteuren verschiedener deutscher LAG-Regionen	1	
zwischen der LAG Oderland und weiteren LAG der EU	1	
Das Vorhaben befördert eine Stadt-Umland-Partnerschaft.	1	
Das Vorhaben ist innovativ.	1	
Das Vorhaben ermöglicht gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Inklusion).	1	
Das Vorhaben unterstützt ehrenamtliches Engagement.	1	
Das Vorhaben hat positive Umweltauswirkungen.	1	
Zwischensumme	8	
4. Bonus		
Beantragte Förderung bis 200.000,00 €	1	
Zwischensumme	1	
Mindestpunktzahl: 8,5		