

Datum: 03.04.2017  
Ort: Landfleischerei Dolgelin, Maxim Gorki Str. 6, 15306 Lindendorf, OT Dolgelin  
Uhrzeit: 17:00 bis 18:00 Uhr  
Anwesenheit: siehe Teilnehmerliste (Anlage 1)

---

### **Tagesordnung:**

Als Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen:

1. Begrüßung, Annahme der Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorstellung Arbeits- und Finanzbericht 2016, Bericht der Kassenprüfer, Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
3. Vorstellung Arbeits- und Finanzplan 2017; Beschluss zur Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2017
4. Wahl des neuen Vorstandes der LAG Oderland
  - Rechtliche Grundlagen, zu besetzende Positionen
  - Festlegung der Wahlleitung
  - Benennung der Kandidaten für den neuen Vorstand
  - Abstimmung zur Wahlart (offen oder geheim)
  - Verkündung des Wahlergebnisses
5. Konstituierende Sitzung des Vorstandes, Festlegung der Funktionen des Vorsitzenden, des Stellvertreters sowie des Schatzmeisters

### **TOP1: Begrüßung, Annahme der Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit**

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.

Die Mitgliederversammlung ist mit 37 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig. Um 17:45Uhr kommt ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied dazu. Damit sind 38 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

### **TOP 2: Vorstellung Arbeits- und Finanzbericht 2016, Bericht der Kassenprüfer, Beschluss zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016**

Das Regionalmanagement stellt den Arbeits- und Finanzbericht der LAG Oderland für 2016 vor.

Die Vereinsmitglied Herr Benno Geller und Herr Hans-Herrmann Nürberg haben die sachgerechte Finanzgebahrung des Vorstandes am 29.03.2017 geprüft und den

Rechnungsprüfungsbericht erstellt (siehe Anlage 1). Die Kassenprüfer empfehlen der Mitgliederversammlung aus Sicht des Finanzgebarens des Vereins eine Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016. Regionalmanager Herr Andreas Schmidt verliest den gesamten Bericht allen anwesenden Mitgliedern.

### **Beschluss:**

Die 20. Mitgliederversammlung der LAG Oderland beschließt auf Antrag der Kassenprüfer und nach Vorlage des Rechnungsprüfungsberichtes die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 sowie die Annahme des Arbeits- und Finanzberichtes 2016.

*Abstimmungsergebnis:*

*Ja-Stimmen: 29      Nein-Stimmen: 0*

Der Vorstand enthält sich mit 8 Stimmen.

### **TOP 3: Vorstellung Arbeits- und Finanzplan 2017; Beschluss zur Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2017**

Das Regionalmanagement stellt der Mitgliederversammlung den Arbeits- und Finanzplan 2017 vor. (Anlage 3).

### **Beschluss:**

Die 20. Mitgliederversammlung der LAG Oderland beschließt die Annahme des Arbeits- und Finanzplans 2017.

*Abstimmungsergebnis:*

*Ja-Stimmen: 37      Nein-Stimmen: 0      Enthaltungen: 0*

### **TOP 4: Wahl des neuen Vorstandes der LAG Oderland**

Der Vorstandsvorsitzender erläutert die rechtlichen Grundlagen für die Zusammensetzung des Vorstands gemäß § 11, Abs (1), (2) der Satzung der LAG Oderland e.V. vom 02.05.2011. Demnach sind sechs Mitglieder für den neuen Vorstand zu wählen, je drei für LOS bzw. für MOL.

Der Vereinsvorsitzende und Versammlungsleiter Gernot Schmidt schlägt der Mitgliederversammlung Herrn Peter Müller als Wahlleiter vor. Die Mitgliederversammlung folgt diesem Vorschlag einstimmig.

### **Beschluss**

Die 20. Mitgliederversammlung der LAG Oderland e.V. beschließt, Herrn Peter Müller als Wahlleiter einzusetzen.

*Abstimmungsergebnis:*

*Ja-Stimmen: 38      Nein-Stimmen: 0      Enthaltungen: 0*

Herr Peter Müller erläutert die Vorgehensweise zur Wahl des Vorstands. Er erklärt, dass alle bisherigen Mitglieder des Vorstands ihre Bereitschaft für eine neue Kandidatur erklärt haben. Herr Gerd Mai und Frau Roswitha Thiede haben ihre Bereitschaft für die Kandidatur schriftlich dokumentiert. Beide Kandidaten sind nicht persönlich anwesend. Schriftliche Vorschläge für eine Kandidatur liegen nicht vor. Herr Peter Müller fragt, ob es noch weitere Kandidatenvorschläge für den Vorstand gibt. Es gibt einen weiteren Vorschlag:

Frau Bettina Lehmann schlägt sich selbst für eine Kandidatur im Vorstand für den Landkreis Oder Spree (LOS) vor. Auf Bitte stellt sich Frau Lehmann vor. Sie ist Angestellte im Familienunternehmen ihres Mannes (Landschlachthof Lehmann Steinhöfel OT Heinersdorf) und engagierte Landfrau. Sie findet, dass zu wenige Frauen im Vorstand vertreten seien.

Der Wahlleiter erläutert die Möglichkeit, die Wahl in offener Abstimmung durchzuführen, wenn sich die Mitgliederversammlung einstimmig zu dieser Vorgehensweise bekennt. Die Abstimmung ergibt keine einstimmige Zustimmung für die offene Abstimmung. Deshalb wird die Wahl geheim mit Wahlzetteln durchgeführt.

### **Beschluss**

Die 20 Mitgliederversammlung der LAG Oderland e.V. beschließt, die Vorstandswahl offen per Handzeichen und nicht in Einzelabstimmung durchzuführen

*Abstimmungsergebnis:*

*Ja-Stimmen: 37      Nein-Stimmen: 1      Enthaltungen: 0*

Peter Müller erklärt, dass die paritätische Besetzung des Vorstandes laut Satzung mit je drei Vertretern aus LOS und MOL folgendermaßen zu wählen sind:

Jedes Mitglied hat maximal 6 Stimmen. Jede Stimme kann jeweils nur für einen Kandidaten vergeben werden (keine Stimmenhäufung). Es können je Landkreis jeweils bis zu drei Stimmen abgegeben werden, aber auch weniger.

Der Wahlleiter verteilt die Stimmzettel. Alle 38 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder geben ihren Stimmzettel ausgefüllt ab.

Anschließend erfolgt die Auszählung durch das Regionalmanagement.

Der Wahlleiter verkündet folgendes Ergebnis der geheimen Wahl:

*Das Ergebnis der Auszählung der gültigen abgegebenen Stimmen für LOS lautet:*

- *Herr Thomas Hähle                      26 Stimmen*
- *Herr Gerd Mai                              24 Stimmen*
- *Frau Ellen Rußig                         34 Stimmen*
- *Bettina Lehmann                         18 Stimmen*

*Das Ergebnis der Auszählung der gültigen abgegebenen Stimmen für MOL lautet:*

- *Joachim Kretschmann                  29 Stimmen*
- *Roswitha Thiede                         31 Stimmen*
- *Hans von der Marwitz                  31 Stimmen*

Damit haben alle drei Bewerber aus MOL die notwendige Mehrheit erhalten. Auf Nachfrage nehmen die anwesenden Joachim Kretschmann und Hans von der Marwitz die Wahl an. Von Roswitha Thiede liegt die Bereitschaftserklärung dafür schriftlich vor.

Frau Bettina Lehmann hat die wenigsten Stimmen als Wahl-Kandidatin aus LOS erhalten, damit sind Thomas Hähle, Gerd Mai und Ellen Rußig wieder gewählt, da nur drei Kandidaten aus LOS in den Vorstand gewählt werden können.

Herr Thomas Hähle und Frau Ellen Rußig nehmen die Wahl an. Von Herrn Gerd Mai liegt die Bereitschaftserklärung dafür schriftlich vor.

Die Wahl zum Vorstand der LAG Oderland e.V. ergibt für die zu wählenden Mitglieder folgende Zusammensetzung:

- Herr Thomas Hähle
- Herr Joachim Kretschmann
- Herr Gerd Mai
- Herr Hans-Georg von der Marwitz.
- Frau Ellen Rußig
- Frau Roswita Thiede

### **TOP 5: Konstituierende Sitzung des Vorstandes, Festlegung des Vorsitzenden, des Stellvertreters sowie des Schatzmeister**

Die Benennung der Positionen Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister/In hat der Vorstand in seiner anschließenden konstituierenden Sitzung wie folgt vorgenommen:

Vorsitzender:	Gernot Schmidt
stellvertretender Vorsitzender:	Rolf Lindemann
Schatzmeisterin:	Roswitha Thiede



Gernot Schmidt  
Vorstandsvorsitzender



Jeannette Gruner  
Protokoll

#### Anlagen:

1. Teilnehmerliste
2. Jahresbericht LAG Oderland 2016
3. Rechnungsprüfungsbericht 2016
4. Power-Point-Präsentation Berichte 2016 und Planungen 2017