

Ort: Vereinshaus Lindenhof e. V.
Schloßblickstraße 6 B
08451 Crimmitschau

Beginn: 15:15 Uhr

Ende: 16:05 Uhr

8. Mitgliederversammlung

Seiten 1- 16

Tagesordnung:

1. Begrüßung
 2. Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
 3. Gremien des Vereins
 - a) Bekanntgabe – Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Verein „Zukunftsregion Zwickau“ e. V.
 - b) Bekanntgabe – Aufnahme von neuen Mitgliedern in den Verein „Zukunftsregion Zwickau“ e. V.
 - c) Beschluss zur Satzungsänderung bzgl. der Gültigkeit von Austritten
 - d) Bekanntgabe – Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Entscheidungsgremium
 - e) Wahl der neuen Mitglieder in das Entscheidungsgremium
 - f) Wahl des neuen Vorstandes
 - g) Anpassung der Kassenordnung
 4. Finanzen des Vereins
 - a) Jahresbericht und Kassenprüfungsbericht 2016
 - b) Genehmigung des Jahresabschlusses
 - c) Entlastung des Vorstandes
 - d) Genehmigung des Haushaltsplanes 2018
 5. Geschäftsstelle des Vereins – personelle Änderungen
 6. Bericht des Regionalmanagements zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie
 7. Beschlüsse zur Aktualisierung der Lokalen Entwicklungsstrategie
 8. Beschluss zur Ausschreibung externer Dienstleistungen für die Zwischenevaluierung
 9. Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort
-

zu TOP 1 – Eröffnung der Sitzung

- Aufgrund Erkrankung des Vereinsvorsitzenden, Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 2. stellv. Vorsitzenden des Vereins Zukunftsregion Zwickau e.V., Herrn Steffen Ludwig.

zu TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

- Feststellen, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen ist und dass allen Mitgliedern fristgerecht die Tagesordnung mit der Einladung zugegangen ist
 - ➔ Einladung erfolgte am 15.11.2017
- Feststellen der Beschlussfähigkeit

Anwesenheit private und öffentliche Personen:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Anger, Birgit	Czarnecki, Stefan
Becher Wolfgang	Feustel, Stefan ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)
Eichert, Sieglinde ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)	Findeiß, Dr. Pia ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Fester Christine	Freund, Hendric
Heckel, Gabriele	Kögler, Tino
Herzog, Eva ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Kröber, Heike
Klemm, Ina	Liebald, Ines
Knüpfer, Kerstin	Ludwig, Steffen
Müller, Carmen ¹ (Vollmacht an Gabriele Heckel)	Obst, Dorothee
Otto, Christian	Pachan, Steffen
Preußner, Heike	Pampel, Rainer
Sommer, Uwe	Raphael, André ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Tittmann, Ralf	Schleier, Jürgen
Wagner, Joachim	Steiner, Andreas
Weiß, Karl	

Gäste:

Falk, Damaris
Schauer, Isabel
Ziesler, Uwe

Bekanntgabe:

Ausführungen durch Herrn Steffen Ludwig

Beschlussfähigkeit am 30.11.2017:

Mitglieder Gesamt:	57
Anwesend:	29 (51 % der Mitglieder)
Entschuldigt:	28
 Prozentuale Aufteilung:	 52 % der Anwesenden / privater Sektor 48 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor 45 % der Anwesenden / weiblich 55 % der Anwesenden / männlich

¹ Gemäß Satzung § 5 Abs. 2 kann das Stimmrecht in Vertretung durch ein anderes ordentliches Mitglied ausgeübt werden. Entsprechende Vollmachten wurden zu Anfang der Sitzung präsentiert.

Lt. § 9 Abs. 6 der Vereinssatzung, ist die „Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn über die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.“ Die Vollmachten lagen vor Beginn der Sitzung vor.

Keine Interessensgruppe kann anhand der anwesenden Mitglieder mehr als 49% der Stimmen auf sich vereinen.

Die Lokale Aktionsgruppe ist nach den Vorgaben der EU beschlussfähig.

TOP 3 – Gremien des Vereins

a) Bekanntgabe – Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Verein „Zukunftsregion Zwickau“ e.V./ Lokale Aktionsgruppe

- Holm Günther, Elke Herrmann, Renate Künzel, Martina Kunert, Catrin Liebold, Barbara Rössel, Katrin Ruderisch, Kerstin Sera, Barbara Seidel, Wolfgang Weinhold
- Nach aktueller Satzung gültig zum Ende des Jahres.

b) Bekanntgabe – Aufnahme von neuen Mitgliedern in den Verein „Zukunftsregion Zwickau“ e. V./ Lokale Aktionsgruppe

- André Raphael, neuer Oberbürgermeister Crimmitschau
- Zustimmung satzungsgemäß durch den Vorstand erfolgt

Zusammensetzung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)

bislang		zukünftig
56	Anzahl gesamt	47
21	davon öff.	21
35	davon privat	26
26	Frauen	18
30	Männer	29

c) Beschluss Nr. 13/2017 zur Satzungsänderung bzgl. Gültigkeit von Austritten (s. Beschlussvorlage)

Gültigkeit von Austritten - Artikel 5:

- (1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds, schriftliche Austrittserklärung oder Ausschluss. ~~Der Austritt ist nur zum Ende eines Jahres mit einer Kündigungsfrist von mindestens 2 Monaten möglich. Ein Austritt ist jederzeit möglich. Dieser erlangt seine Gültigkeit mit Bekanntgabe in der ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung.~~ Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden.

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ beschließt die Änderung der Satzung in Artikel 5, Absatz 1, zur Gültigkeit von Austritten aus dem Verein.

Der Beschluss 13/2017 ergeht mit
29 – Ja Stimmen
0 – Nein Stimmen
0 – Stimmenthaltungen
0 – Befangenheit

Anfrage Frau Obst: Inwieweit werden Jahresmitgliedsbeiträge dann anteilmäßig berechnet?
Hinweis Frau Schauer: Lt. Beitragsordnung des Vereins, § 2, werden Mitgliedsbeiträge auf 1/12 des Jahresbeitrages berechnet, die trifft auf Ein- und Austritte zu.

d) Bekanntgabe – Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Entscheidungsgremium

- Holm Günther, Elke Herrmann, Renate Künzel, Martina Kunert, Katrin Ruderisch, Kerstin Sera, Wolfgang Weinhold
- Carmen Müller – verbleibt aber in der LAG

e) Wahl der neuen Mitglieder in das Entscheidungsgremium

Öffentlicher Bereich:

Mitglied:	Stellvertretung
Frau Dorothee Obst	Tino Obst
Frau Ines Liebald	Frau Dr. Pia Findeiß
Frau Heike Kröber	Frau Kerstin Nicolaus
Herr Andreas Steiner	Herr André Raphael
Herr Hendric Freund	Herr Matthias Topitsch
Herr Steffen Ludwig	Herr Stefan Czarnecki

Privater Bereich:

Mitglied:	Stellvertretung
Frau Heike Preußner	Kerstin Knüpfer
Frau Anke Friedrich	Eva Herzog
Frau Christine Fester	Frau Birgit Anger
Herr Ralf Tittmann	Andrea Schreiterer
Herr Marc Schlesiger	Herr Bernd Schlesiger
Herr Uwe Sommer	Herr Klaus Uwe Winkler
Herr Karl Weiß	Herr Andreas Osse
Ina Klemm	Frau Inge Krauß

Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums (Hauptstimmberechtigte)

bislang		zukünftig
16	Anzahl gesamt	14
6	davon öff.	6
10	davon privat	8
7	Frauen	7
9	Männer	7

Eintreffen von Frau Anke Friedrich gegen 15:25 Uhr.

Neue Anwesenheit private und öffentliche Personen:

<u>Privater Sektor:</u>	<u>öffentlicher Sektor:</u>
Anger, Birgit	Czarnecki, Stefan
Becher Wolfgang	Feustel, Stefan ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)
Eichert, Sieglinde ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)	Findeiß, Dr. Pia ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Fester Christine	Freund, Hendric
Friedrich, Anke	Kögler, Tino
Heckel, Gabriele	Kröber, Heike
Herzog, Eva ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Liebald, Ines
Klemm, Ina	Ludwig, Steffen
Knüpfer, Kerstin	Obst, Dorothee
Müller, Carmen ¹ (Vollmacht an Gabriele Heckel)	Pachan, Steffen
Otto, Christian	Pampel, Rainer
Preußner, Heike	Raphael, André ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Sommer, Uwe	Schleier, Jürgen
Tittmann, Ralf	Steiner, Andreas
Wagner, Joachim	
Weiß, Karl	

Mitglieder Gesamt: 57
 Anwesend: 30 (53 % der Mitglieder)
 Entschuldigt: 27

Prozentuale Aufteilung: 53 % der Anwesenden / privater Sektor
 47 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor
 47 % der Anwesenden / weiblich
 53 % der Anwesenden / männlich

Beschluss Nr. 14/2017 zur Wahl der Mitglieder in das Entscheidungsgremium

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung der LEADER-Region „Zwickauer Land“ wählt die als Anlage beigefügten Mitglieder in das Entscheidungsgremium mit einer Amtszeit von 3 Jahren.

Der Beschluss 14/2017 ergeht mit

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

f) Wahl des neuen Vorstandes

bisher:

Vorsitzender des Vereins:	Volkmar Dittrich
1. Stellvertreter:	Wolfgang Weinhold
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Rechnungsprüfer:	Inge Krauß und Stefan Feustel
Schatzmeister:	Wolfgang Becher
Schriftführer:	Matthias Topitsch

Ausführungen Herr Ludwig:

Wunsch von Volkmar Dittrich und Wolfgang Weinhold, sich zurückzuziehen.
Letzte Wahl des Vorstandes erfolgte am 22.11.2013.

Vorschlag bzgl. Zusammensetzung des neuen Vorstandes:

Vorsitzender des Vereins:	Stefan Czarnecki
1. Stellvertreter:	Andreas Steiner
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Rechnungsprüfer:	Inge Krauß und Stefan Feustel
Schatzmeister:	Wolfgang Becher
Schriftführer:	Matthias Topitsch

Anfrage Herr Ludwig an die Anwesenden:

- Einwände bzw. Fragen/ Anmerkungen zum Vorstand des Vereins
- Keine weiteren Änderungen oder Anmerkungen

Beschluss Nr. 15/2017:

Die Mitgliederversammlung wählt folgenden Vorstand mit Rechnungsprüfern für eine Amtszeit von 5 Jahren.

Der Beschluss 15/2017 ergeht mit

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis:

neu:

Vorsitzender des Vereins:	Stefan Czarnecki
1. Stellvertreter:	Andreas Steiner
2. Stellvertreter:	Steffen Ludwig
Rechnungsprüfer:	Inge Krauß und Stefan Feustel
Schatzmeister:	Wolfgang Becher
Schriftführer:	Matthias Topitsch

g) Anpassung der Kassenordnung

1. Anordnungsbefugt in unbegrenzter Höhe sind

der Vereinsvorsitzende <i>als Vertreter</i>	Herr Stefan Czarnecki
der 2. Stellvertreter des Vereins- vorsitzenden	Herr Steffen Ludwig

2. Anordnungsbefugt ist

Frau Isabel Schauer (bis einschließlich Oktober 2018: Frau Damaris Falk) bis 200 €

Anmerkung Herr Ludwig: Bitte um Aufnahme des neuen 1. stellv. Vorsitzenden, Herrn Steiner, in die Kassenordnung.

TOP 4 – Finanzen des Vereins

a) Jahresbericht 2016

- in 2016 alle Einnahmen in ideellen Bereich eingeordnet
- Steuererklärung liegt bereits beim Finanzamt vor
- Einnahmen bestanden aus:
 - Umlagen und Zuschüssen
- Ausgaben bestanden aus:
 - Abschreibungen
 - Personalkosten
 - Reisekosten
 - Raummiete, Miete IT-Technik und -service
 - Übrige Ausgaben (bspw. Porto, Internetkosten, Kontoführungsgebühr)

Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Vereinsvermögen
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	I. Ergebnisvorträge
Restbuchwert Erstellung Website und Erweiterung 842,00 €	1. Ideeller Bereich 48.587,63 €
<u>II. Sachanlagen</u>	2. Andere Ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 7.817,79 €
Restbuchwerte Techn. Anlagen, Wirtschaftsgüter, Ausstattung 2964,00 €	3. Ergebnisvorträge allgemein 74.958,59 €
B. Umlaufvermögen	132.012,95 €
I. Kasse, Bank 128.206,95 €	
132.012,95 €	

Bericht der Rechnungsprüfer

Bestätigungen liegen vor:

- Grundlage für die Erstellung des Kassenberichts sind die im Verein vorliegenden Unterlagen
 - Beschlüsse, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungsnachweise
- Alle Einnahmen und Ausgaben sind durch vorhandene Belege nachweisbar und entsprechend formal den steuerrechtlichen Grundsätzen
- Buchhalterische Begleitung des Vereins erfolgte durch F.B.S. Steuerberatungsgesellschaft mbH, Zwickau

b) Genehmigung des Jahresabschlusses

Beschluss 16-2017:

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Ausführungen des Vorsitzenden zum Jahresabschluss zur Kenntnis und stimmt dem Jahresabschluss 2016 zu.

Der Beschluss 16/2017 ergeht mit

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

c) Entlastung des Vorstandes

Beschluss 17-2017:

Beschlussfassung:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung durch die Mitgliederversammlung erteilt.

Der Beschluss 17/2017 ergeht mit

- 30 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

Eintreffen von Frau Andrea Schreiterer gegen 15:35 Uhr.

Neue Anwesenheit private und öffentliche Personen:

Privater Sektor:	öffentlicher Sektor:
Anger, Birgit	Czarnecki, Stefan
Becher Wolfgang	Feustel, Stefan ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)
Eichert, Sieglinde ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)	Findeiß, Dr. Pia ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Fester Christine	Freund, Hendric
Friedrich, Anke	Kögler, Tino
Heckel, Gabriele	Kröber, Heike
Herzog, Eva ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Liebald, Ines
Klemm, Ina	Ludwig, Steffen
Knüpfer, Kerstin	Obst, Dorothee
Müller, Carmen ¹ (Vollmacht an Gabriele Heckel)	Pachan, Steffen
Otto, Christian	Pampel, Rainer
Preußner, Heike	Raphael, André ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Schreiterer, Andrea	Schleier, Jürgen
Sommer, Uwe	Steiner, Andreas
Tittmann, Ralf	
Wagner, Joachim	
Weiß, Karl	

Mitglieder Gesamt:	57
Anwesend:	31 (54 % der Mitglieder)
Entschuldigt:	26
Prozentuale Aufteilung:	55 % der Anwesenden / privater Sektor 45 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor 48 % der Anwesenden / weiblich 52 % der Anwesenden / männlich

d) Haushaltsplan 2018 (ohne Regionalmanagement)

Variable Kosten (Post, Verbrauchsmaterial)	250,00 €
Externe Dienstleistungen (Steuerbüro, Kontoführungsgebühren, Vereinsregister)	1.000,00 €
Sonstiges (Fahrtkosten, Tagungskosten)	1.000,00 €
Rücklagen	500,00 €
Marketing	250,00 €
Summe Ausgaben 2018 (vorläufig)	3.000,00 €

Kontostand	400,00 €
Mitgliedsbeiträge (50 Mitglieder)	1.000,00 €
Förderbeitrag Kommunen	2.400,00 €
Summe Einnahmen 2018 (vorläufig)	3.400,00 €

Mitgliedsbeiträge

- lt. § 3 Abs. 1 der Satzung des Vereins sowie der Beitragsordnung ist der Verein berechtigt, Beiträge für ordentliche Mitglieder in Höhe von 20 € pro Kalenderjahr einzufordern
- Beitrag für das Jahr 2017 wird in Kürze seitens des Vereins erhoben
- eingezahlte Beitragsgelder werden für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins verwendet

Beschluss 18-2017:

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung genehmigt den Haushaltsplan des Vereins für das Kalenderjahr 2018.

Der Beschluss 18/2017 ergeht mit

- 31 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

TOP 5 – Bekanntgabe personeller Veränderungen im Regionalmanagement

Personalbestand im Regionalmanagement:

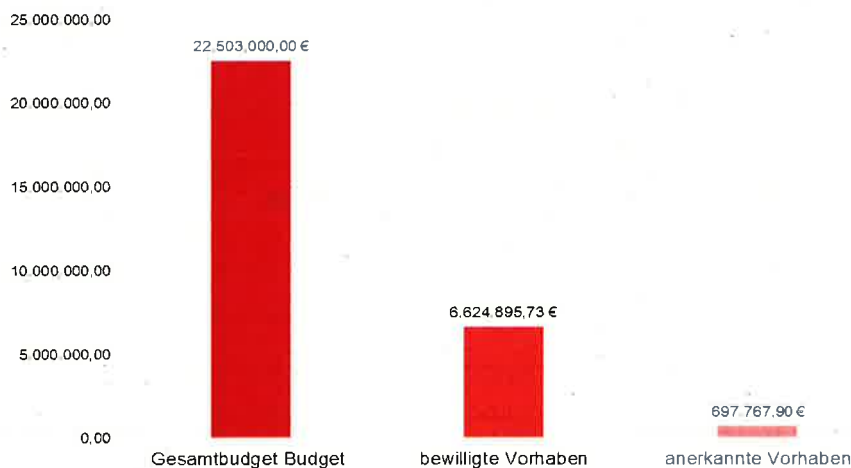
Mutterschutz Frau Schauer ab 12. Dezember 2017, kontinuierliche Rückkehr mit steigender Stundenzahl 6 Monate nach Geburt des Kindes

Elternzeitvertretung wie folgt:

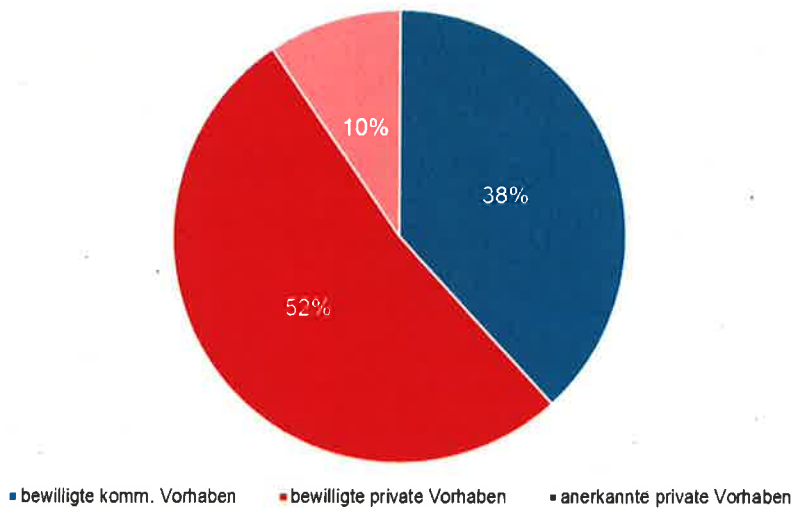
- im Außenverhältnis Frau Falk als 1. Assistentin
- im Innenverhältnis zusätzlich Frau Lempke (01.12.17-31.12.18) und Frau Zieger

TOP 6 – Bericht des Regionalmanagements zur Aktualisierung der Lokalen Entwicklungsstrategie

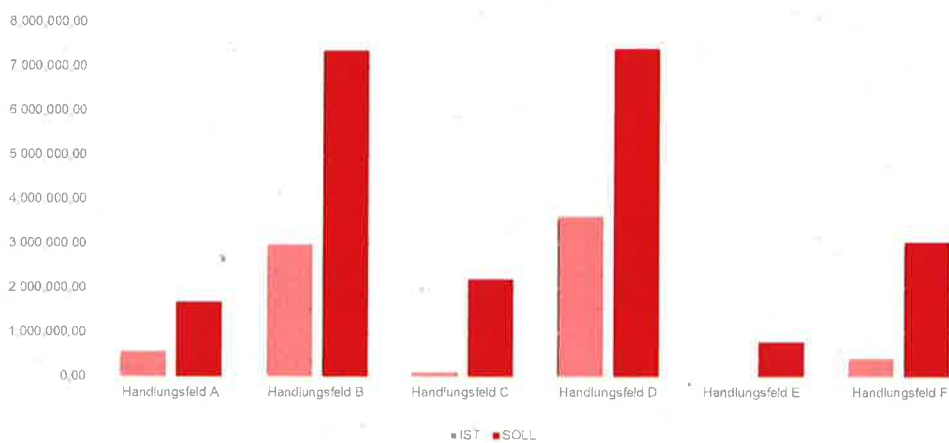
Bindung LEADER-Budget 07.11.2017



Gebundenes Budget LEADER Stand 07.11.2017



Budgetübersicht Handlungsfelder 07.11.2017



Eintreffen von Herrn Ronny Enke gegen 15:45 Uhr.

Neue Anwesenheit private und öffentliche Personen:

Privater Sektor:	öffentlicher Sektor:
Anger, Birgit	Czarnecki, Stefan
Becher Wolfgang	Feustel, Stefan ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)
Eichert, Sieglinde ¹ (Vollmacht an Dorothee Obst)	Findeiß, Dr. Pia ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Enke, Ronny	Freund, Hendric
Fester Christine	Kögler, Tino

Friedrich, Anke	Kröber, Heike
Heckel, Gabriele	Liebald, Ines
Herzog, Eva ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)	Ludwig, Steffen
Klemm, Ina	Obst, Dorothee
Knüpfer, Kerstin	Pachan, Steffen
Müller, Carmen ¹ (Vollmacht an Gabriele Heckel)	Pampel, Rainer
Otto, Christian	Raphael, André ¹ (Vollmacht an Steffen Ludwig)
Preußner, Heike	Schleier, Jürgen
Schreiterer, Andrea	Steiner, Andreas
Sommer, Uwe	
Tittmann, Ralf	
Wagner, Joachim	
Weiß, Karl	

Mitglieder Gesamt:	57
Anwesend:	32 (56 % der Mitglieder)
Entschuldigt:	25
 Prozentuale Aufteilung:	 56 % der Anwesenden / privater Sektor 44 % der Anwesenden / öffentlicher Sektor 47 % der Anwesenden / weiblich 53 % der Anwesenden / männlich

Stand der Kooperationsprojekte

QUALITÄTSMANAGEMENT LUTHERWEG IN SACHSEN

- Erfassung Wegezustand in den Ortslagen Niederschindmaas (Dennheritz), Schlunzig und Crossen (Zwickau), sowie Frankenhausen und Crimmitschau (Stadt) abgeschlossen
- Noch offen: Hälfte der Ortslage Lauenhain (Crimmitschau), Oberrothenbach und Hartmannsdorf (Zwickau) -> Frühjahr 2018
- Anschließend Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Kommunen zur Erhöhung der Barriere Armut

Weitere Informationen: siehe Sachbericht 2017 als Tischvorlage

ARCHITEKTUR MACHT SCHULE

- 19.09.2017 Auftaktveranstaltung im Zentrum für Baukultur Dresden

3 beteiligte Schulen im Zwickauer Land:

- Gymnasium Alexander Humboldt Werdau (9. Klasse)
Thema: aktuell geplante Umbaumaßnahmen ihrer Schule + Wahrnehmung von Architektur und deren Funktion im Ortsbild
- Christoph-Graupner Gymnasium Kirchberg
Thema: baugeschichtliche Entwicklung Kirchbergs als „Stadt der sieben Hügel“ der Stadt Rom als „große Schwester“
- Julius-Mottlerer-Gymnasium Crimmitschau (10. Klasse)
Thema: Unterschied zwischen Dörfern und Städten anhand der Ortsteile
- Abschluss im Juni 2018 mit Wanderausstellung

TOP 7 – Beschlüsse zur Aktualisierung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES)

Streichung von Maximalzuschüssen

bish. Handhabung:	Festgelegte Maximalzuschüsse
Handlungsbedarf:	Die Begrenzung zwingt Großprojekte zur Unterteilung in Bauabschnitte, die förderrechtlich hohes Fehlerpotential enthalten. Erhöhung der Budgetbindung
Empfehlung:	<p>Streichung der Maximalzuschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> • im gesamten Handlungsfeld C – Freizeit, Kultur und Tourismus • im Handlungsfeld D bei Fördermaßnahme D2.03 „Ausbau von Angeboten/ Infrastrukturen für die Grundversorgung“ und D3.01 „investive und nicht investive Vorhaben zum Ausbau und zur Qualifizierung von Strukturen der Freiwilligenarbeit und des bürgerlichen Engagements“

Änderung Fördersatz bei Maßnahme F1.01

bish. Handhabung:	Fördersatz in Höhe von 80 %, antragsberechtigt nur LAG
Handlungsbedarf:	<p>Schreiben des Sächs. Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft vom 19.09.2017 ermöglicht Anhebung auf 95 %, dadurch Verringerung der Inanspruchnahme von Eigenmitteln der Region</p> <p>Hinweis des Ministeriums, die Fördermaßnahme in der Bezeichnung im den Bestandteil „Sensibilisierung“ gemäß LEADER-Richtlinie zu ergänzen (wird inhaltlich bereits jetzt abgedeckt)</p>
Empfehlung:	Anhebung des Fördersatzes auf 95 %, „Betreiben einer Lokalen Partnerschaft und eines Regionalmanagements inkl. der notwendigen Evaluierungen und Sensibilisierungen “

C2.01 - Konkretisierung Kohärenzkriterium

bish. Handhabung:	Bei Vorhaben wird eine Stellungnahme der Tourismusregion Zwickau e.V. abgefordert
Handlungsbedarf:	Nach Beitritt Hartmannsdorfs zum Tourismusverband Erzgebirge e. V. müssen Stellungnahmen dort eingeholt werden
Empfehlung:	Das Vorhaben bezieht sich auf ein Objekt, das eine überörtliche touristische Ausstrahlungskraft besitzt. Eine entsprechende Stellungnahme der Tourismusregion Zwickau e.V. oder des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. und ggf. der Kommune liegt vor.

C2.03 - Konkretisierung Kohärenzkriterium	
bish. Handhabung:	Bei Vorhaben wird eine Stellungnahme der Tourismusregion Zwickau e.V. abgefordert, die u.a. bestätigt, dass das Vorhaben „die allgemeinen Qualitätsvorgaben für touristische Leistungen des Freistaates Sachsen“ einhält
Handlungsbedarf:	Diese allgemeinen Qualitätsvorgaben gibt es nicht, daher Konkretisierung notwendig; Nach Beitritt Hartmannsdorf zum Tourismusverband Erzgebirge e. V. müssen Stellungnahmen dort eingeholt werden
Empfehlung:	Das Vorhaben - erfolgt, dort, wo ein wirklicher Bedarf besteht, - ist besonders innovativ und bezieht sich auf ein vermarktbares Thema, - verbessert die Qualität touristischer Infrastruktur-, Gastronomie-, Beherbergungs- und/oder touristischen Serviceangeboten. Eine entsprechende Stellungnahme seitens der Tourismusregion Zwickau e.V. oder des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. und ggf. der Kommune liegt vor.

Anpassung Indikatoren bei zusammengefassten Maßnahmen	
bish. Handhabung:	D1.03: Anzahl bewilligter Vorhaben: 3/8
Handlungsbedarf:	Ehem. D1.02 – Indikator Anzahl bewilligter Vorhaben als Teilziel 2018 und Endziel 2020: 3/7 Ehem. D1.03 – Indikator Anzahl bewilligter Vorhaben als Teilziel 2018 und Endziel 2020: 3/8
Empfehlung:	Neu D1.03: 6/15

Beschluss Nr. 19/2017:

Beschlussfassung:

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Zwickauer Land“ beschließen die Aktualisierung der LEADER-Entwicklungsstrategie mit Stand vom 30.11.2017.

Der Beschluss 19/2017 ergeht mit

- 32 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

**TOP 8 - Beschluss zur Ausschreibung externer Dienstleistungen für die Zwischen-
evaluierung**

- Zwischenevaluierung als Hilfestellung der LAG für die eigene LAG
- Kein Kontrollinstrument von BWB oder SMUL
- Datenstand: 30.06.2018 als Grundlage, Abgabe bis 01.03.2019

Methodik	Auswertung Statistik	Befragg. Projekt-träger	Fokus-gruppe RM	Interviews Schlüssel-personen	2 Bilanzwork-shops (Reg.-konf. + LAG)
Vorgaben LES					
Bewertung der Umsetzung und Zielerreichung	X				X
Bewertung der LEADER-Methode (Strategie, Prozess, Struktur)		X	X		X
Öffentlichkeitsarbeit	X	X		X	X
Regionaler Mehrwert		X		X	X

mit externer Unterstützung
-> Beschluss: 30.11.2017

Beschluss Nr. 20/2017:

Beschlussfassung:

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe „Zwickauer Land“ beschließen, Bausteine der geplanten Zwischenevaluierung in Teilen oder komplett extern auf der Basis von Leistungsbeschreibungen zu vergeben.

Der Beschluss 20/2017 ergeht mit

- 32 – Ja Stimmen
- 0 – Nein Stimmen
- 0 – Stimmenthaltungen
- 0 – Befangenheit

TOP 9 – Ausblick/Sonstiges/Aktuelles/Schlusswort

Jahresgespräch mit der LEADER-Fachstelle am 21.12.2017, 10 Uhr im Regionalmanagement

- gut laufende Arbeitsfelder der LAG
- praktische Konsequenzen LES-Änderungen
- derzeitige Arbeitsschwerpunkte LAG
- Stimmungslage unter LAG-Mitwirkenden
- weitere Themen

-> Teilnahme möglich

-> Hinweise gern an das Regionalmanagement

Protokoll erstellt:

Zwickau 21. DEZ. 2017
Ort, Datum

Damaris Falk
Damaris Falk
Protokollführerin

Protokoll bestätigt:

Zwickau 21. DEZ. 2017
Ort, Datum

Steffen Ludwig
Steffen Ludwig
2. stellv. Vorsitzender

Protokollerklärung

Zu TOP 3 f) Wahl des neuen Vorstandes

Der Beschluss Nr. 15/2017, „die Mitgliederversammlung wählt folgenden Vorstand mit Rechnungsprüfern für eine Amtszeit von 5 Jahren“ ist nicht Satzungskonform und wird hiermit aufgehoben.

Die Satzung des Vereins Zukunftsregion Zwickau e. V. § 11, Abs. 2, Satz 6 besagt Folgendes:

„Tritt ein Vorstandsmitglied zurück oder scheidet aus sonstigen Gründen vor Ablauf der regulären Amtszeit aus, so wird durch den verbleibenden Vorstand für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger gewählt.“

Zur Verfügung stellen sich für die Position des Vorsitzenden: Stefan Czarnecki.

Für die Position des 1. Stellv. Vorsitzenden: Andreas Steiner.

Keine weitere Interessensbekundung aus dem Kreis der Anwesenden.

Die Wahl erfolgt gemäß Satzung auf der nächsten Vorstandssitzung am 21.12.2017.

Die Neuwahl des Vorstandes für die komplette Amtszeit von fünf Jahren wird durch die Mitgliederversammlung vor dem 22.11.2018 vorgenommen.