

LAG Colbitz-Letzlinger-Heide

Protokoll der Vorstandssitzung vom 31.01.2024, 10.00 Uhr, Rogätz

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Wahl eines neuen Vorstandsvorsitzenden
3. Anpassung des Finanzplanes der LAG
4. Wahl eines Steuerberaters / Versicherungen
5. Vorbereitung der Mitgliederversammlung
6. Web-Auftritt / Übernahme der Domain durch den Verein

Anwesenheit

Vorstand: Benjamin Otto – stellv. Vorstandsvorsitzender, Carsten Mieke - stellv. Vorstandsvorsitzender, Ulli Keindorff, Erika Tholotowsky

Gäste: Andreas Baumeister -LK Börde, Marco Kohlrausch – stellv. Bürgermeister Wolmirstedt, Elisa Heinke – Leadermanagement, Thomas Schmette - Leadermanagement

Stimmberechtigte Mitglieder	Gesamt	Öffentliche Verwaltung	Priv. wirtschaftliche Interessen	Soziale Interessen	Andere
Anzahl	4	1		3	
Anteil in %		25		75	

Zu 1) Der stellv. Vorstandsvorsitzende, Hr. Otto begrüßt die Vorstandsmitglieder und die Gäste. Er stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu 2) Der Vorstand bestimmt Hr. Benjamin Otto einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden.

Die Bestimmung eines zweiten stellv. Vorstandsmitgliedes erfolgt in der nächsten Vorstandssitzung, in der Folge wird die Änderung über ein Notariat dem Amtsgericht mitgeteilt.

Zu 3) Fr. Heinke: Da die Fördersumme lt. Fördermittelbescheid die mit der LES angenommene Fördersumme übersteigt, schlägt das Leadermanagement vor, alle Ansätze im Finanzplan prozentual zu erhöhen. Eine entsprechende Vorlage wird vorbereitet.

Zu 4) Hr. Schmette: Der Vorstand hat am 9.11.23 den Abschluss einer allg. Vereinshaftpflichtversicherung mit sofortiger Wirkung und den Abschluss einer D & O-

Versicherung (Angebot ohne Deckung der Projekte der Antragsteller) ab 01.01.2024 für den Fall, dass *Umbrella*projekte zugelassen werden, beschlossen. Die Vereinshaftpflichtversicherung ist abgeschlossen. Die Zulassung der Umbrellaprojekte ist noch ungeklärt.

Die Frage des Hr. Keindorff, ob sich der Haftungsdurchgriff auf die Vertretungsberechtigten (beim Amtsgericht eingetragenen) Vorstandsmitglieder beschränkt, wird von Hr. Schmette und Hr. Baumeister übereinstimmend beantwortet, dass sich diese auf alle Vorstandsmitglieder bezieht.

Für die Steuererklärung hat sich der Vorstand auf Fr. Sölter, Colbitz geeinigt. Die Anmeldung beim Finanzamt HDL ist erfolgt.

Zu 5) folgende Themen werden benannt:

- Nachwahl eines weiteren Vorstandsmitglieds
- Start des ESF - Aufrufs
- Vorbereitung der ersten Workshops

Zu 6) Hr. Schmette berichtet, dass die Domain von der Landgesellschaft übernommen wurde. Fr. Heinke erklärt die nächsten Schritte der Öffentlichkeitsarbeit:

- Es werden 3 Angebote zur Erstellung und Pflege der Internetseite eingeholt, die Seite der alten LAG wird in diese integriert
- Es werden 3 Angebote für die Öffentlichkeitsarbeit der LAG eingeholt
- Ein Logo soll erarbeitet werden und
- Visitenkarten gedruckt werden

Sonstiges:

a) Terminplanung:

Vorstandssitzungen, jeweils 10:00 Uhr:

28.2.24, 24.4.24, 19.6.24, 18.9.24, 27.11.24, 15.1.25

Mitgliederversammlungen, jeweils 17.00 Uhr:

5.3.24 (Ort: WUKS), 24.9.24

b) Hr. Baumeister:

- Empfehlung zur Prüfung der Starterprojekte
- Bitte um Vorlage der Protokolle, die das Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden, Hr. Schmette, dokumentieren

Benjamin Otto, Vorstandsvorsitzender

Thomas Schmette, Protokoll