

Protokoll



15. Mitgliederversammlung Dachau AGIL e. V.
am Montag, den 17. Dezember 2018, 18:00 Uhr im Gasthaus Langenegger

Teilnehmer

Stimmberechtigte Mitglieder: 20

Herr Helmut Zech / 1. Bürgermeister der Gemeinde Pfaffenhofen a. d. Glonn
Herr Simon Landmann / 1. Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen
Herr Florian Zigl drum / 3. Bürgermeister der Gemeinde Hebertshausen
Herr Marcel Fath / 1. Bürgermeister der Gemeinde Petershausen
Herr Peter Felbermeier / 1. Bürgermeister der Gemeinde Haimhausen
Herr Harald Mundl / 1. Bürgermeister der Gemeinde Weichs
Herr Wolfgang Hörl / 2. Bürgermeister der Gemeinde Schwabhausen
Herr Oskar Kraemer / Arbeiterwohlfahrt Dachau e. V.
Herr Anton Kreitmair / Bayerischer Bauernverband
Herr Michael Groß / Bayerischer Hotel- und Gaststätten Verband
Herr Dr. Wolfgang Tins / Bund Naturschutz – Kreisgruppe Dachau
Herr Klaus Schwager / Die Kräuterei
Herr Anton Jais / Dachauer Forum e. V.
Frau Karin Kemmitzer / Franziskuswerk Schönbrunn
Herr Peter Fink / IHK Regionalaussschuss Dachau
Frau Esther Veges / Landschaftspflegeverband Dachau e. V.
Frau Ksenja Pointner / Volkshochschule Dachau Land. e. V.
Herr Albert Aumüller
Herr Volker Knittel
Frau Charlotte Köhler

Nicht stimmberechtigte Anwesende (Mitarbeiter Dachau AGIL e. V.): 4

Frau Julia Gamperl / Projektleitung NahTour
Frau Annika Baumbach / Projektassistenz NahTour
Frau Birgit Goltz / Projektassistenz NahTour
Herr Martin Rabl / Projektleitung Volksmusik

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und Bestätigung der form- und fristgerechten Ladung

Der 1. Vorsitzende Helmut Zech eröffnet um 18:05 Uhr die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt die satzungsmäßige, form- und fristgerechte Einberufung der Mitgliederversammlung, das Einverständnis der Mitglieder mit Ladung beiliegend versandten Tagesordnung sowie die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.

Die Anwesenden sind mit der Erweiterung der Tagesordnung um TOP 12 – Anträge an die Mitgliederversammlung – einverstanden.

Herr Bürgermeister Zech stellt Frau Birgit Goltz vor, die seit April dieses Jahrs das Team von „Naherholung und Tourismus im Dachauer Land“ unterstützt.

2. Rechenschaftsberichte

- Vorstand Dachau AGIL e. V

Der 1. Vorsitzende trägt den Rechenschaftsbericht der Vorstandschaft vor.

- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 2017

Der Schatzmeister, Herr Marcel Fath, stellt die Gewinn- und Verlust-Rechnung des Jahres 2017 im Detail vor. Herr Bürgermeister Fath verweist für die Positionen „Zuschuss Landkreis Dachau“, „Sonstige Betriebliche Aufwendungen“ und „Werbe- und Präsentationskosten 2017“ auf die separat aufgelisteten Aufstellungen. Künftig werden die Werbe- und Repräsentationskosten sowie die Bürokosten optimiert, so der Schatzmeister.

Die Schwankungen bei der Rücklagenentwicklung sind auf die teilweisen stark verzögerten Auszahlungen der Fördermittel zurückzuführen.

18:11 Uhr Herr Aumüller trifft ein.

18:18 Uhr Herr Kraher trifft ein.

- Bericht der Buchhaltungsumstellung

Schatzmeister Marcel Fath informiert die Anwesenden ausführlich zur Buchhaltungsumstellung. Im Jahr 2018 wurde die Buchhaltung des Regionalentwicklungsvereins Dachau AGIL e. V. auf DATEV umgestellt.

18:20 Uhr Herr Groß trifft ein.

Die Buchhaltung von Dachau AGIL e. V. musste aus steuerrechtlichen Gründen letztendlich bis zum Gründungsdatum aufgearbeitet und überprüft werden. Nun ist die Buchhaltung transparent, nachvollziehbar und bis ins Gründungsjahr dokumentiert. Auch ist die Buchhaltung mit dem Steuerberater sowie dem Finanzamt abgestimmt.

Abschließend bedankt sich Herr Fath bei allen Beteiligten.

Dachau AGIL könne künftig zuversichtlich in die Zukunft blicken, insbesondere in steuerlicher und finanzieller Hinsicht.

- Geschäftsführung und LAG-Management

Frau Gamperl entschuldigt Frau Podewils, die leider erkrankt ist und übernimmt die Vorstellung des Sachstandsbericht der Geschäftsführung und des LAG-Managements. Sie erläutert den Anwesenden, welche Tätigkeiten und Projekte der Verein 2018 durchgeführt hat. Details können Sie der beigefügten Präsentation entnehmen.

- Sachstandsbericht Naherholung und Tourismus im Dachauer Land

Die Projektleiterin, Julia Gamperl, stellt die aktuellen und künftigen Projekte von „Naherholung und Tourismus im Dachauer Land“ vor. Vor kurzem wurde im

Kreisausschuss die Mittelaufstockung des Projektes beschlossen, dies sei ein wichtiger Schritt für die Zukunft.
Details können der beigefügten Präsentation entnommen werden.

- **Sachstandsbericht Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land**

Martin Rabl informiert die Anwesenden über die Veranstaltungen und Fortbildungen in den Jahren 2018 und 2019.
Details können Sie der beigefügten Präsentation entnehmen.

3. Kassenprüfungsbericht

Der Schatzmeister Herr Fath verliest den Kassenprüfungsbericht des Jahres 2017, da die beiden Kassenprüfer leider verhindert sind. Herr Fath verweist nochmals auf die Satzung des Vereins, die Kassenprüfer haben eine stichprobenartige Prüfung vorzunehmen.

4. Entlastungen

Frau Köhler schlägt der Mitgliederversammlung die Entlastung der Kassenprüfer und des Vorstandes vor.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Entlastung sowohl der Kassenführung als auch der Vorstandschaft.

5. Satzungsänderung

Der 1. Vorsitzende informiert die Anwesenden über die Gründe der erneuten Satzungsänderung. Die Änderungen wurden vorab mit dem Finanzamt und der Steuerkanzlei Mattern abgestimmt. Den Entwurf erhielten die Mitglieder vorab per E-Mail. Herr Bürgermeister Zech stellt den Anwesenden mit Hilfe der PowerPoint Präsentation, die als Anlage dem Protokoll beiliegt, die Änderungen (in roter Schrift) sowie die Anmerkungen des Kassenprüfungsausschusses vor.

Herr Groß erkundigt sich nach dem Grund der umfangreichen Satzungsänderung. Der Schatzmeister erläutert, dass der Satzungszweck mit den aufgabebedingten Ausgaben übereinstimmen sollte. Dies war in der Vergangenheit leider nicht immer gegeben.

Die Mitgliederversammlung erklärt sich mit den Änderungen einstimmig einverstanden.

Sie beschließt per Handzeichen einstimmig die Satzungsänderung des Regionalentwicklungsvereins Dachau AGIL Amper-Glonn-Ilm-Land e. V..
Damit wird die neugefasste Satzung vom 06. Oktober 2014 nach den Änderungen von 2015 und 2017 erneut angepasst.

6. Haushalt 2018

Der Schatzmeister stellt den Anwesenden den Haushaltsplan für das aktuelle Jahr vor. Aufgrund der Buchhaltungsumstellung ist dies erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Im Haushalt ist bereits die Buchhaltungs- sowie eine notwendige IT-Umstellung einkalkuliert.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Haushalt 2018 zu. Frau Pointner und Herr Knittel enthalten sich.

7. Finanzplan 2019

Herr Bürgermeister Fath stellt den Anwesenden den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor. Frau Pointner fragt an, ob die Haushaltspläne zugesendet werden. Frau Gamperl bestätigt dies, wie gewohnt wird die PowerPoint Präsentation als Anlage des Protokolls der Sitzung versendet.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Finanzplan 2019 zu. Frau Pointner und Herr Knittel enthalten sich.

8. Nachbenennung Mitglieder Lenkungsausschuss

Frau Gamperl informiert die Anwesenden, dass im Jahr 2018 drei neue Mitglieder akquiriert werden konnten. Die Metzgerinnung Dachau-Freising, der Bayerische Volkshochschulverband und die Evangelische Kirche Deutschland sind dem Regionalentwicklungsverein beigetreten.

Da alle drei Vertreter nicht anwesend sind, werden sie in der nächsten Mitgliederversammlung für den Lenkungsausschuss angefragt.

9. Mittelumschichtung Lenkungsausschuss

Frau Gamperl informiert die Mitglieder über die Lenkungsausschusssitzung im November. Der Lenkungsausschuss hat der Mitgliederversammlung eine Empfehlung ausgesprochen. Frau Gamperl trägt die Empfehlung des Lenkungsausschusses vor.

Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die Mittel für ein Projekt, das dem Entwicklungsziel 2 zuordenbar wäre, verwendet werden. Aus diesem Grund schlägt der Lenkungsausschuss der Mitgliederversammlung die Verschiebung der kompletten Mittel in Entwicklungsziel 4 vor.

Herr Knittel fragt an, ob das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit der Änderung einverstanden sei. Frau Gamperl kann dies bestätigen. Die zuständige LEADER-Koordinatorin war auf der diesjährigen Lenkungsausschusssitzung anwesend.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Mittelumschichtung.

10. Nachwahl Kassenprüfer

Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Binder. Leider steht er künftig als Kassenprüfer nicht mehr zur Verfügung. Herr Bürgermeister Zech schlägt Herrn Wolfgang Hörl für die Wahl zum Kassenprüfer vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge für dieses Amt.

Es folgt eine Kurzvorstellung von Herrn Hörl, 2. Bürgermeister der Gemeinde Schwabhausen. Die Anwesenden wählen Herrn Hörl einstimmig per Akklamation zum neuen Kassenprüfer.

Herr Hörl bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nimmt die Wahl an.

11. DSGVO-Information

Frau Gamperl erläutert die notwendigen und bereits ergriffenen Maßnahmen aufgrund der neuen Datenschutz Grundverordnung. Die Unterlagen können jederzeit von den Mitgliedern eingesehen werden.

12. Anträge an die Mitgliederversammlung

Herr Zech berichtet, dass der Schriftführer, Herr Bürgermeister Felbermeier, einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung gestellt hat.

Peter Felbermeier trägt sein Anliegen den anwesenden Mitgliedern vor. In der Geschäftsordnung (Abschnitt C § 2 Punkt 1) ist festgeschrieben, dass der Lenkungsausschuss mindestens zwei Mal pro Jahr zu tagen hat. Sinnvoller wäre eine bedarfsorientierte Sitzungskoordination ohne strikte Vorgabe.

Aus diesem Grund soll der entsprechende Abschnitt wie folgt angepasst werden: „Die Sitzungen des Lenkungsausschusses finden nach Bedarf statt“.

Frau Pointner informiert sich, ob diese Änderung förderrechtliche Konsequenzen birgt. Dies verneint der Schriftführer.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Anpassung der Geschäftsordnung.

13. Verschiedenes

Herr Knittel fragt an, ob die neue Ausschreibung des Veranstaltungskalenders zielführend gestaltet ist. Zudem möchte er wissen, ob die Umsetzung bis Juni nächsten Jahres zu schaffen sei.

Frau Gamperl informiert die Anwesenden über die angepasste und konkretisierte Ausschreibung. Die Umsetzung des Projektes zum Ende des ersten Halbjahres 2019 sei realistisch.

Herr Wolfgang Hörl bittet darum, das Zahlenwerk zum Haushalt künftig vorab an die Mitglieder zu versenden. Frau Pointner weist darauf hin, dass das auf Anregung von Herrn Knittel bereits vor zwei Jahren beschlossen wurde.

Der Schatzmeister erklärt, dass dies aus zeitlichen Gründen dieses Jahr leider nicht möglich war. Aufgrund der Buchhaltungsumstellung sowie der steuerrechtlichen Überprüfung konnte der Haushalt erst vor kurzem fertig gestellt werden. Künftig wird der Haushaltsentwurf selbstverständlich wieder vorab zugestellt.

Volker Knittel informiert die Anwesenden, dass er sein persönlich gestecktes Ziel, die Stadt Dachau als Mitglied zu werben, nicht erreicht hat.

Herr Zech weist auf grundsätzliche Probleme bei der Zusammenarbeit des Landkreises und der Stadt Dachau hin. Exemplarisch sei hier die Erstellung der gemeinsamen Radlkarte zu nennen.

Der 1. Vorsitzende Helmut Zech schließt die Versammlung gegen 19:30 Uhr und bedankt sich für die Teilnahme an der Versammlung sowie die konstruktive Diskussion.

Eschenried, 17.12.2018

Helmut Zech
1. Vorsitzender

Peter Felbermeier
Schriftführer

Julia Gamperl
Protokollführerin

Birgit Goltz
Protokollführerin