

## Protokoll zur 1. Sitzung des Entscheidungsgremiums

**Termin:** 18.12.2015, 9.00 – 10.10 Uhr  
**Ort:** Bad Aibling, Stadtverwaltung, Marienplatz 1  
**Anwesende:** siehe Teilnehmerliste (**Anlage 01**)  
**Protokoll:** Kathrin Wachtveitl

### Tagesordnung der 1. Sitzung des Entscheidungsgremiums:

- TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**
- TOP 2: Vorstellung des zu beschließenden Projektes durch den Projektträger; mit anschließender Frage- und Diskussionsrunde sowie Beschlussfassung. „Bewegung für Körper und Geist“ (ASV Au)**
- TOP 3: Bericht des LAG-Managements zu Monitoring und Evaluierung**
- TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans**
- TOP 5: Sonstiges**

### **TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit**

Bgm. Schwaller begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung zu der die Vorstände per Email **samt Tagesordnung und der Unterlagen zum zu beschließenden Projekt am 11.12.2015** ordnungsgemäß geladen wurden. Die Vorstandschaft ist bis auf Frau Annemarie Biechl, die sich persönlich entschuldigt hat, anwesend und ist somit beschlussfähig (siehe auch Teilnehmerliste im Anhang). Begrüßt werden auch Herr Sebastian Wittmoser vom AELF sowie Josef Harraßer und Martin Bacher vom ASV Au, die das in der Sitzung zu beschließende Projekt „Bewegung für Körper und Geist“ vorstellen werden. Im Weiteren verliest Herr Schwaller die heutige Tagesordnung und übergibt das Wort an Frau Kleinlein.

**TOP 2: Vorstellung des zu beschließenden Projektes durch den Projektträger; mit anschließender Frage- und Diskussionsrunde sowie Beschlussfassung. „Bewegung für Körper und Geist“ (ASV Au)**

Frau Kleinlein informiert kurz über den Ablauf der Sitzung des Entscheidungsgremiums, bei dem zunächst Herr Harraßer und Herr Bacher das Projekt „Bewegung für Körper und Geist“ im Detail vorstellen. Frau Kleinlein weist daraufhin, dass sich im bereits vorab zugesandten Kostenplan noch eine Änderung der Kostenverteilung ergeben hat, die aber an den Gesamtkosten nichts ändert. Im Anschluss an die Projektvorstellung durch den Träger, soll der ebenfalls im Vorfeld bekannte Kriterienplan durchgegangen werden, welcher bei Bedarf direkt mitkorrigiert wird, um während der Sitzung den Beschluss fassen zu können, ob das Projekt eine positive Bewertung der LAG Mangfalltal-Inntal für die Umsetzung über LEADER erhält und somit der LEADER-Förderantrag gestellt werden kann.

Dann folgt die weitere Tagesordnung. Frau Kleinlein übergibt das Wort an den 1. Vorsitzenden des ASV Au e.V Josef Harraßer.

Herr Harraßer stellt der Vorstandschaft das Projekt „Bewegung für Körper und Geist“ an Hand der bereits vorliegenden und allen Mitglieder des Gremiums bekannten Projektskizze vor. Nachdem die ausführliche Projektbeschreibung dort im Detail abgehandelt wird, wird im Protokoll auf die Niederschrift verzichtet und die Projektskizze, der Kosten- und Finanzierungsplan sowie der derzeitige Bauplan bei Versendung des Protokolls zur Durchsicht noch einmal beigelegt.

Hinsichtlich des Kosten- und Finanzierungsplan ist noch hinzuzufügen, dass vor Einreichen des Förderantrags am AELF im Vorfeld noch geklärt werden muss inwieweit der Verein ASV AU vorsteuerabzugsfähig ist, damit den Verein keine zusätzlichen Kosten von ca. 25.000 € hinsichtlich der Vorsteuer belasten. Eine Lösung wird mit Hilfe eines Steuerberaters gesucht. Herr Wittmoser weist darauf hin, dass im Fall einer Befreiung eine Bestätigung vom Finanzamt vorliegen muss.

Im Anschluss geht Frau Kleinlein die Anlage 5.05. Projektauswahlkriterien für LEADER-Projekte für das zu beschließende Projekt „Bewegung für Körper und Geist“ an Hand des vorgegebene Kriterienkatalogs durch. Der Katalog ging den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums inkl. eines Bewertungsvorschlags für das entsprechende Projekt bereits eine Woche vor der Sitzung zu. Die Anlage wird dem Protokoll ebenfalls noch einmal beigelegt. Nachdem der Bewertungsvorschlag aus Sicht der Gremiumsmitglieder angenommen werden kann und keinerlei Änderungen bedarf, wird das Projekt mit 78% der zu erreichenden Maximalpunktzahl als förderwürdig eingestuft und ihm damit die Erlaubnis für das Einreichen eines LEADER-Förderantrag erteilt.

Dazu wird folgender Beschluss gefasst:

**Beschluss:** Das Projekt ist mit einem Erfüllungsgrad von 78% zur Förderung freigegeben und der entsprechende Förderantrag wird beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Namen der LAG Mangfalltal- Inntal eingereicht. Der Beschluss ist mit 6:0 einstimmig ohne Gegenstimmen.

Angebote für das geplante Bauvorhaben können vom ASV Au bereits eingeholt werden, allerdings darf bis zum endgültigen LEADER-Förderbescheid vom AELF keine Vergabe erfolgen. Der Förderantrag wird durch den Projektträger vorbereitet und sobald wie möglich eingereicht.

### **TOP 3: Bericht des LAG-Managements zu Monitoring und Evaluierung**

Frau Förster übernimmt den Tagesordnungspunkt 3 und gibt zum Monitoring folgende Zusammenfassung bekannt.

#### **Monitoring:**

Prozessmanagement

- ✓ 2 Vorstandssitzungen
- ✓

Kooperation, Netzwerkmanagement

- ✓ 2 Treffen der LAG-Manager
- ✓ 3 Vorbereitungen von Kooperationen
- ✓ 3 Veranstaltungen, zu denen das LAG-Management geladen war
- ✓

Qualitätssicherung

- ✓ 2 besuchte Qualifizierungsveranstaltungen
- ✓ Soll-Ist-Vergleich der Meilensteine im Aktionsplan
- ✓ Soll-Ist-Vergleich Mittelabfluss

Öffentlichkeits- und Pressearbeit

- ✓ 2 Öffentlichkeitsveranstaltungen
- ✓ Aktualisierung der Internetpräsenz
- ✓ 1 Pressemitteilung
- ✓

Stand der Projektumsetzung

- ✓ 1 beschlossenes Projekt
- ✓ 6 weit entwickelte Projekte, die demnächst in den Lenkungsausschuss können
- ✓ mind. 3 Projekte in der Projektentwicklung ebenfalls für 2016

Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte

- ✓ 89.115,63 € Stand der Finanzen des Vereins zum 31.10.2015
- ✓ 657.159,00 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)

Orientierungswert:							1.100.000,00 €
./. LAG Management:						250.000,00 €	
./. genehmigte Zuschüsse in den letzten EG Sitzungen						192.841,00 €	
gesamte Zuschüsse inkl. LAG Management (seit vorz. Maßnahmenbeginn)						442.841,00 €	
restliche Fördermittel							657.159,00 €

### Evaluierung

- ✓ für 2017 geplant

### TOP 4: Umsetzungsstand und Fortschreibung des Aktionsplans

Der Aktionsplan soll einen groben Überblick über das Prozess-Management der letzten drei Monate geben. Auf Grund der verzögerten Ausschreibung und späten Vergabe an das neue LAG-Management haben sich zeitliche Verschiebungen zum in der Lokalen Entwicklungsstrategie enthaltenen Zeitplan ergeben. Bei den rot umrandeten Terminen handelt es sich um die vorgegeben Zeitpunkte, grün umrahmt sind die mittlerweile erfolgten Termine, die vom neuen LAG-Management umgesetzt werden konnten. Für eine bessere Übersicht wird Ihnen der Aktionsplan auch noch einmal gesondert per Email zugestellt.

		Aktionsplan für die LAG für das Jahr 2015 (Teil 1)												Status / Zielerreichung	
PROZESS-Management		1.Q			2.Q			3.Q			4.Q				
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
<b>M a n P a R g e O z m E s n S t</b>	Mitgliederversammlung					Yergabe					Yergabe LAG-Management	Mitgliederversammlung	Mitgliederversammlung	01.10.2015 Vergabe LAG-Management 23.11.2015 Mitgliederversammlung mit Regionalkonferenz	
	Entscheidungsgremium Sitzung Vereinsvorstand			LAG-EG Vorstand				LAG-EG Vorstand			LAG-EG Auftragsgespräch		LAG-EG Vorstand	18.12.2015 12.10.2015 und am 18.12.2015	
	Abstimmungsgespräch LAG- M / LRA / ALE / IRE						LAG / ALE / IRE			LAG / ALE		ALE		projektbezogen im November 2015 mit ALE, projektübergreifend für 2016 vorgesehen	
	Impulsveranstaltungen des LAG-Management										Exkursion	Auftrags- veranstaltung Bürgermeister		04.11.2015	
	Fortschreibung des Aktionsplanes												Fortschreibung Aktionsplan	für 2016 vorgesehen	
	ARGE-Treffen für EZ 1	LV		LV											nach Bedarf Einsatz Themensprecher für 2016 vorgesehen
	ARGE-Treffen für EZ 2			Soziales											nach Bedarf Einsatz Themensprecher für 2016 vorgesehen
ARGE-Treffen für EZ 3		Kultur												nach Bedarf Einsatz Themensprecher für 2016 vorgesehen	
<b>KOOPERATION Netzwerken</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend				EUREGIO						EUREGIO			30.10.2015: Austausch mit Euregio und Kooperationsprojekt transnationale	
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene						LEADER				LEADER	LEADER		22.10.2015 in Rohrdorf mit LEADER-Koordinator Herrn Wittmoser	
	Koordination von Koop- Projekten	Koop		Koop		Koop				Koop	Koop	Koop	Koop	30.10.2015: Kooperationsprojekt transnationale Radwegestudie; 27.11.2015: Kooperationsprojekt Streubstwirtschaften; 13.10.2015: Wandersymposium	
	Austausch mit DVS												dvs	24. und 25.11.2015: DVS-Fortbildung Rollen im Regionalmanagement	
<b>QUALITÄTS- Sicherung</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)												Umsetzungs- stand	18.12.2015 in der Vorstandssitzung	
	Evaluierung											EWALU		für 2017 vorgesehen	
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht						S-Ber					R-Ber	S-Ber	23.11.2015: Rechenschaftsbericht in der Mitgliederversammlung und am 18.12.2015: Sachstandsbericht in der Lenkungsgruppe	
Quali-maßnahmen						QUALI				QUALI	QUALI		13.10.2015: Wandersymposium; am 24. und 25.11.2015: Fortbildung Rollen im Regionalmanagement		
<b>ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit</b>	Pressearbeit		Presse	Presse	Presse		Presse		Presse	Presse			Presse	Pressemittteilung neues LAG-Management vom 20.10.2015	
	Homepage / Internet													Aktualisierung erfolgt	
	Rundschreiben						News						News	für 2016 vorgesehen	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses												KomEntV	Rechenschaftsbericht in der Mitgliederversammlung am 23.11.2015 und Sachstandsbericht in der Vorstandssitzung am 18.12.2015	
Regionalkonferenz											RegKon	RegKon	23.11.2015 Regionalkonferenz mit Mitgliederversammlung		

## TOP 5: Sonstiges

Die Vorstandschaft stellt die Frage ob mit dem heutigen beschlossenen Projekt die jetzige Höhe der Fördersumme anteilig schon zu viel Fördergeld in Anspruch nimmt.

Herr Wittmoser gibt zu bedenken, dass andere LAGs oft nicht sämtliche Fördermittel aus dem Fördertopf nutzen und das Gesamtbudget dann anderweitig umverteilt werden kann. Die Fördersumme pro LAG muss in jedem Fall im gesetzten Zeitraum verwendet werden sonst verfallen die Fördermittel. Es ist somit in jedem Fall sinnvoll auch große Projekte bereits zu Beginn der Förderperiode umzusetzen.

Bei einem vollständigen ausgefüllten LEADER-Förderantrag dauert die Bearbeitung und Zustellung des Förderbescheids seitens des AELF ca. 2-3 Wochen.

Der neue Fördertopf von 20.000 € für Kleinprojekte kann theoretisch auch noch für alte Projektideen eingesetzt werden. Die neuen Merkblätter sind gerade erschienen und stehen ab Januar 2016 auch im Internet zum Download bereit.

Herr Schwaller beendet die Sitzung und bedankt sich bei der Vorstandschaft, Herrn Wittmoser, dem LAG-Management und den Gästen für die Teilnahme an der Sitzung des Entscheidungsgremiums.

Protokoll erstellt am 28.12.15, Kathrin Wachtveitl, LAG internes Management.

*Kathrin Wachtveitl*

.....  
Unterschrift Protokollführerin  
Frau Kathrin Wachtveitl

*Felix Schwaller*

.....  
Unterschrift 1. Vorsitzender der LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal  
Herr Bürgermeister Felix Schwaller

- Anlage 01: Teilnehmerliste
- Anlage 02: Projektskizze „Bewegung für Körper und Geist“
- Anlage 03: Kosten- und Finanzierungsplan
- Anlage 04: Kriterienkatalog
- Anlage 05: Stellungnahme der LAG
- Anlage 06: Bauplan
- Anlage 07: Aktionsplan 2015