

# N i e d e r s c h r i f t

über die

## 5. Mitgliederversammlung des Vereins

Lokale Aktionsgruppe „Westzipfelregion“ e.V.



1

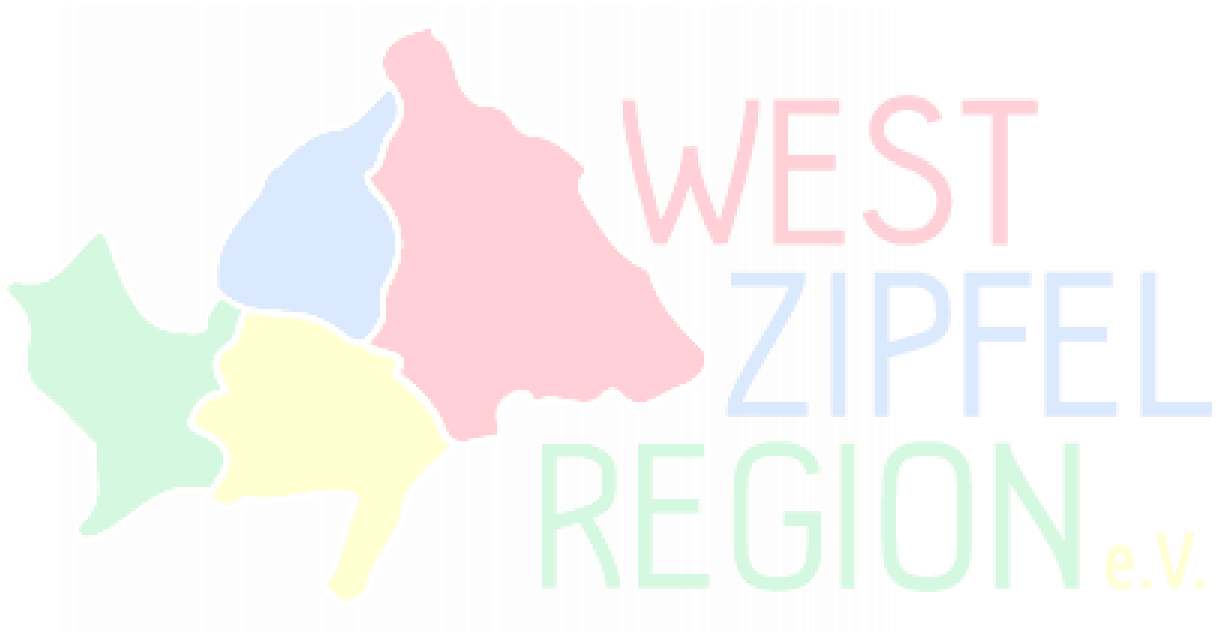
im Forum des Rathauses der Gemeinde Gangelt,

Burgstraße 10, Gangelt

## Anlagen

### 5. Mitgliederversammlung des Vereins Lokale Aktionsgruppe „Westzipfelregion“ e.V. am 7. März 2018

1. PowerPoint-Vortrag
2. Kassenprüferbericht



## Anwesenheitsliste

### 5. Mitgliederversammlung des Vereins Lokale Aktionsgruppe „Westzipfelregion e.V.“ am 7. März 2018

#### **Vorsitzender**

Herr Bürgermeister Bernhard Tholen

#### **Schriftführerin**

Frau Alexandra Jentgens

#### **Männer (öffentlich)**

Herr Bürgermeister Wolfgang Dieder  
Herr Holger Kehmer  
Herr Rainer Mansel  
Herr Karl-Heinz Milthaler  
Herr Heinz-Hubert Ruers  
Herr Heinz-Josef Schlicher  
Herr Bürgermeister Heinz-Josef  
Schrammen  
Herr Hans Schürgers

#### **Männer (Zivilgesellschaft)**

Herr Anton Boden  
Herr Bernhard Conzen  
Herr Heinz Hofmann  
Herr Josef Lippertz  
Herr Hans-Georg Minkenber  
Herr Hartmut Priemer  
Herr Josef Schulteis

#### **Frauen (öffentlich)**

Frau Gabriele Deyerling-Seidel  
Frau Claudia Reinecke

#### **Frauen (Zivilgesellschaft)**

Frau Dorothea Blohm  
Frau Kunigunde Bürgens  
Frau Brigitte Geradts-Wimmers  
Frau Josephina Houben  
Frau Heide Huchel  
Frau Gülsen Litherland  
Frau Marie-Sofie Mevissen  
Frau Helga Priemer  
Frau Monic Schlich  
Frau Susanne Schwab  
Frau Claudia Walter  
Frau Bärbel Windelen

#### **Nicht stimmberechtigte Mitglieder**

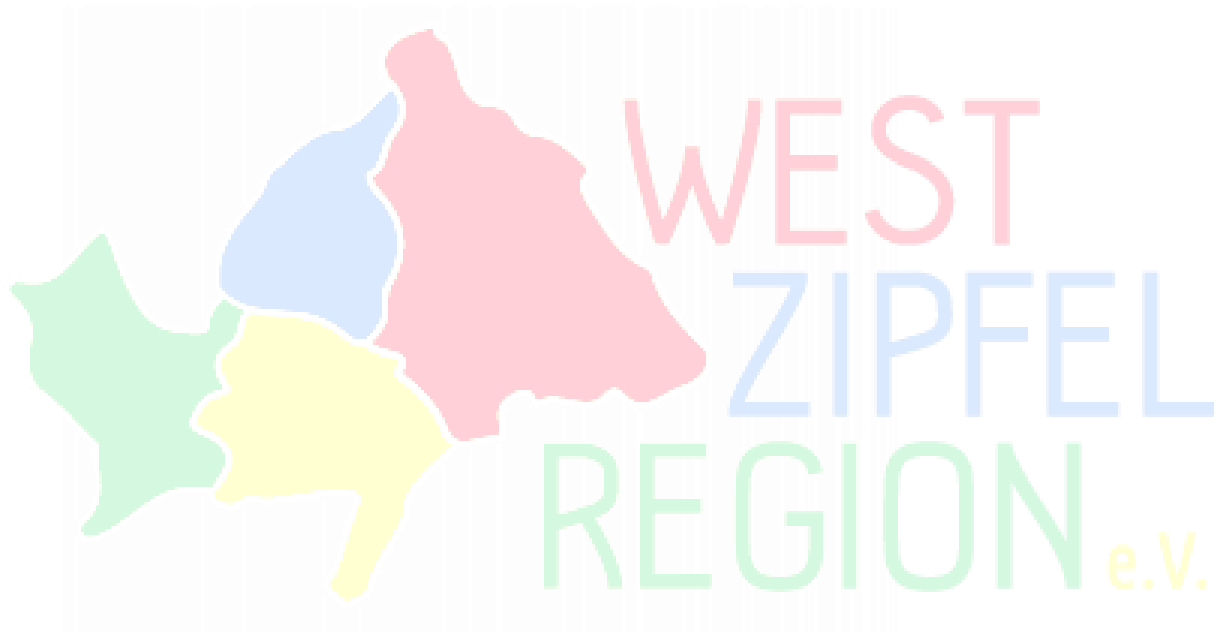
Herr Thomas Back  
Herr Andreas van Vliet  
Herr Gottfried Mevissen

#### **Nichtmitglieder**

Herr Heinz Eschweiler

## Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Berichterstattung der Kassenprüfer
5. Wahl der Lenkungsgruppe
6. Vorstellung der Projektidee „Homepage – Westzipfel-interaktiv“
7. Verschiedenes



## Tagesordnung

### 1. Begrüßung

Der Vorsitzende Herr Tholen eröffnet gegen 18.00 Uhr die Sitzung, erwähnt die form- und fristgerechte Einladung und begrüßt die Anwesenden sowie Herrn Eschweiler von der Presse. Außerdem stellt er Melanie Wurl vor, die seit Dienstag, den 06. März 2018, ein Praktikum bei dem Verein LAG „Westzipfelregion“ e.V. absolviert. Frau Wurl ist Bachelorstudentin im Fach Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule Aachen.

### 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Tholen stellt anhand der Mitgliederlisten folgende Zusammenstellung fest:

- |  |    |
|--|----|
| 1. Stimmberechtigte öffentliche Mitglieder:          | 10 |
| 2. Stimmberechtigte Mitglieder der Zivilgesellschaft | 19 |

Daneben gliedern sich die stimmberechtigten Mitglieder in 15 Männer und 14 Frauen.

Damit stellt Herr Tholen fest, dass mindestens 51 % der Stimmberechtigten Mitglieder der Zivilgesellschaft und ein Drittel der Stimmberechtigten „Frauen“ sind.

Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Es wird kein Widerspruch dagegen erhoben.

### 3. Genehmigung der Niederschrift

Herr Tholen stellt fest, dass die Niederschrift form- und fristgerecht den Mitgliedern öffentlich auf der Homepage des Vereins zum Download bereitgestellt wurde und die Mitglieder darüber informiert wurden (E-Mail und Hinweis in der Einladung zur 5. Mitgliederversammlung). Nachdem keiner Anmerkungen oder Anregungen zu der Niederschrift über die 4. Mitgliederversammlung hat, lässt Herr Tholen über die Niederschrift abstimmen.

### Beschluss:

Die Niederschrift über die 4. Mitgliederversammlung wird von den Mitgliedern genehmigt.

### **Abstimmungsergebnis:**

einstimmig

### **4. Berichterstattung der Kassenprüfer**

Herr Schlicher trägt im Namen der Kassenprüfer den Prüfbericht zum Kassenbuch für das Jahr 2017 vor (s. Anlage 2). Die Kassenprüfer stellen fest, dass es innerhalb der Prüfung keine Beanstandungen gibt und schlagen den Mitgliedern die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführerin vor.

Herr Tholen lässt über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführerin abstimmen.

### **Beschluss:**

Der Vorstand und die Geschäftsführung werden von der Mitgliederversammlung entlastet.

### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

### **5. Wahl der Lenkungsgruppe**

Herr Tholen teilt der Mitgliederversammlung mit, dass die auf der 4. Mitgliederversammlung beschlossene Satzungsänderung und der Projektbewertungsbogen offiziell von der Bezirksregierung bewilligt wurden (Schreiben vom 07. März 2018). Somit kann die Wahl der Lenkungsgruppe durchgeführt werden. Frau Jentgens liest die ausgewählten Personen vor, die zuvor in den Arbeitsgruppen unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Quotenvorschriften bestimmt wurden und verweist jeweils auf die Einordnung in private oder öffentliche Person sowie auf die Einordnung in ein Handlungsfeld:

„Der Westen – Unsere Zukunft“: Susanne Schwab, Gabriele Deyerling-Seidel (öffentliche Person), Hans-Georg Minkenber, Marie-Sophie Mevissen, Willi Krebs (schriftliche Absichtserklärung vorliegend).

„Wir im Westen laden ein“: Kunigunde Bürgens, Dorothea Blohm, Brigitte Geradts-Wimmers, Anton Boden, Josef Lippertz.

„Der Westen verbindet“: Hartmut Priemer, Helga Priemer, Holger Kehmer, Bärbel Windelen, Claudia Walter.

Daraufhin betont Herr Tholen, dass jedes Mitglied der Lenkungsgruppe einzeln gewählt werden muss und erfragt, ob es weitere Vorschläge gibt. Dies ist nicht der Fall.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Schwab abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Schwab wird als Mitglied in die Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Schwab nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Deyerling-Seidel abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Deyerling-Seidel wird als Mitglied in die Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Deyerling-Seidel nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Minkenberg abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Minkenberg wird als Mitglied in die Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung des Betroffenen.

Herr Minkenberg nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Mevissen abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Mevissen wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Mevissen nimmt die Wahl an.

Herr Krebs hatte schriftlich (E-Mail vom 01.03.2018) seine Kandidatur und - sofern er gewählt würde – seine Annahme der Wahl bestätigt.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Krebs abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Krebs wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Bürgens abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Bürgens wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Bürgens nimmt die Wahl an.



Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Blohm abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Blohm wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Blohm nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Geradts-Wimmers abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Geradts-Wimmers wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Geradts-Wimmers nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Boden abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Boden wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung des Betroffenen.

Herr Boden nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Lippertz abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Lippertz wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung des Betroffenen.

Herr Lippertz nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Priemer abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Priemer wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung des Betroffenen.

Herr Priemer nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Priemer abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Priemer wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Priemer nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Herrn Kehmer abstimmen.

**Beschluss:**

Herr Kehmer wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung des Betroffenen.

Herr Kehmer nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Windelen abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Windelen wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Windelen nimmt die Wahl an.

Herr Tholen lässt über die Wahl von Frau Walter abstimmen.

**Beschluss:**

Frau Walter wird als Mitglied der Lenkungsgruppe gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Frau Walter nimmt die Wahl an.

**6. Vorstellung der Projektidee „Homepage – Westzipfel-interaktiv“**

Frau Susanne Schwab stellt anhand der Folien 4 – 20 (s. Anlage 1) die Projektidee „Homepage – Westzipfel-interaktiv“ (Arbeitsgruppe „Der Westen – Unsere Zukunft“) vor.

Die Projektidee wird zur Kenntnis genommen.

## 7. Verschiedenes

Frau Jentgens teilt mit, dass Herr Fasel von der IHS bzgl. der auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Projektidee „Vielzweckplatz“ Birgden Kontakt mit Herrn Priemer aufgenommen hat. Die IHS hat die Zugänglichkeit des Eventplatzes hauptsächlich auf die Fahrgäste der Selfkantbahn beschränkt. Hiermit ist der Vorstand des Naturnahen Spiel- und Erlebnisraum „An d'r Heggeströper“ einverstanden, da so kein Konkurrenzverhältnis mehr besteht. (s. Folie 21, Anlage 1)

Insbesondere für die Mitglieder der Lenkungsgruppe verkündet Frau Jentgens, dass das erste Treffen der Lenkungsgruppe am Montag, den 09. April 2018, stattfindet. (s. Folie 21, Anlage 1)

Des Weiteren betont Frau Jentgens, dass mit der heutigen Mitgliederversammlung (07. März 2018) bis zum 30. Mai 2018 die 2. Projektausrufphase für das Jahr 2018 läuft. Bis zum 30. Mai 2018 können die Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschafts- und Sozialpartner aus der Westzipfelregion Ideen zur Qualifikation auf Förderwürdigkeit bei dem Regionalmanagement einreichen. Hierzu soll das Dokument „Projektbewerbung“ genutzt werden, welches auf der Homepage unter dem Reiter „Downloads“, Rubrik „Formular Projektantrag“, zum Download zur Verfügung steht. Begleitet wird diese Projektausrufphase von Arbeitsgruppentreffen, in denen Ideen besprochen und weiterentwickelt werden sollen. Einzelne Spezialisten-Treffen können auf Wunsch und nach Notwendigkeit organisiert werden. (s. Folie 21, Anlage 1)

12

Aufgrund neuer Informationen des Ministeriums in Düsseldorf in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung berichtet Frau Jentgens anhand Folie 22 (s. Anlage 1), dass die Mittel von 2017 verfallen sind, da Fördermittel aus dem Landesförderprogramm VITAL.NRW aus nationalen Haushaltsmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen bereitgestellt werden und somit dem Haushaltsprinzip der Jährlichkeit unterliegen. Das Ministerium ist bemüht, die entfallenen Gelder durch höhere Budgets in den Folgejahren auszugleichen. Dennoch hat diese Entscheidung Konsequenzen auf die zuvor kommunizierten zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Handlungsfelder in der Westzipfelregion (s. Folie 22, Anlage 1). Frau Jentgens betont jedoch, dass noch kein offiziell zur Verfügung stehendes Budget für die VITAL.NRW Regionen im Haushaltsjahr 2018 von den Bezirksregierungen mitgeteilt wurde. Daher sind die Zahlen auf Basis des Gesamtbudgets von 1.15 Mio. Euro (2017 – 2022/23), nach Abzug der Kosten für den Verein (2017 – 2022/23) und geteilt durch die sechs Jahre Programmlaufzeit unter Berücksichtigung der Budgetverteilung der Arbeitsgruppen (Beschluss der 3. Mitgliederversammlung) ermittelt.

Anhand der Folie 23 (s. Anlage 1) erklärt Frau Jentgens das veränderte Vorgehen sowie die Termine für die Arbeitsgruppentreffen während der 2. Projektausrufphase

2018. In der laufenden Projektausrufphase wird es vier Treffen pro Arbeitsgruppe geben, wobei das 4. Treffen ein gemeinsames Treffen aller Arbeitsgruppen ist. Das erste Treffen jeder Arbeitsgruppe dient der Ideengenerierung. Neu ist der darauffolgende zeitliche Abstand bis zum 2. Treffen jeder Arbeitsgruppe, die 2 ½ - 3 Wochen später stattfinden.

In diesen Sitzungen sollen Zwischenergebnisse präsentiert und in der Gruppe diskutiert werden.

Bis zu den 3. Treffen sollen die Projekte soweit ausgearbeitet sein, dass die Ideen so vorgestellt werden können, wie sie in der finalen Projektbewerbung beschrieben werden.

Das vierte Treffen bietet einen Überblick über die zur Qualifikation stehenden Projektideen aus allen Handlungsfeldern.

Gegen 19.30 Uhr schließt Herr Tholen die Sitzung.



*Bernhard Tholen*

*A. Jentgens*

Bernhard Tholen  
(Vorsitzender)

Alexandra Jentgens  
(Schriftführerin)