

## Protokoll

<b>Zweck</b>	Vorstandssitzung Regio-V eGen
<b>Datum</b>	18.06.2015
<b>Zeit und Ort</b>	12:00-14:00 Uhr, LCT One, Projektwerkstatt
<b>Anwesend</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rudolf Lerch</li> <li>- Anton Wirth</li> <li>- Dietmar Tschohl</li> <li>- Franz RUF</li> <li>- Peter Steurer</li> <li>- Stefanie Wirth</li> </ul>
<b>Entschuldigt</b>	
<b>Protokoll</b>	Wirth Stefanie, Peter Steurer
<b>Verteiler</b>	

## Inhalte Vorstandssitzung

Rudolf Lerch begrüßt die Teilnehmer und geht auf die Tagesordnung ein.

Inhalte Vorstandssitzung .....	1
1. Protokoll Vorstandssitzung vom 16.04.2015 .....	1
2. Angepasstes Budget für LES .....	1
3. Beschluss zur Übertragung von Anteilsstimmen .....	2
4. Aufnahme von neuen Mitgliedern .....	3
5. Wahlvorschlag Vorstand .....	4
6. Wahlvorschlag Beirat .....	4
7. Zeichnungsbefugnis für LEADER .....	4
8. Teilnahme Auftaktveranstaltung LEADER: .....	5
9. Allfälliges .....	5

### 1. Protokoll Vorstandssitzung vom 16.04.2015

Die Revision hat ergeben, dass die Protokolle der Generalversammlung 3-fach unterzeichnet werden müssen (Obmann, Protokollführer und ein weiteres Mitglied). Dies wird nun auch für die Vorstandssitzungsprotokolle angewendet. Die Unterfertigung wird nun für das Protokoll der vergangenen Vorstandssitzung (16.04.2015) nachgeholt.

### 2. Angepasstes Budget für LES

Gemäß dem Anerkennungsschreiben als LAG des BMLFUW vom 29.05.2015 wird der LAG Regio-V ein Budgetrahmen von EURO 4.082.000,- zugeteilt. Dies sind Euro 338.760,- weniger an Fördermittel als in der Letztversion des LES kalkuliert. Steurer Peter erklärt dem Vorstand die Anpassung des Budgetrahmens anhand der unten stehenden Gesamtfinanzplan. Es wurden Kürzungen (gelb markiert) an der Projektanzahl aber auch an geplanten Budgetgrößen für Einzelprojekte vorgenommen. Die Kürzungen erfolgten mit dem Ziel, dass

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

möglichst alle gesetzten Indikatoren mit dem anerkannten reduzierten Budget erreicht werden können.

### Beschluss:

Das Budget wird laut unten stehender Vorlage von den Vorstandsmitgliedern einstimmig beschlossen.

		reduziert nach verfügbaren Mitteln			
Budget-Regio-V 2014-2020		89		6.457.200	4.082.000
		Projekte	€/Projekt	€ Total	F-Satz
<b>1. Steigerung der Wertschöpfung</b>		<b>22</b>		<b>1.388.000</b>	<b>832.800</b>
<b>Land und Forstwirtschaft</b>		<b>5</b>		<b>255.000</b>	<b>153.000</b>
1WS.01	Entwicklung neuer Betriebsformen im Umfeld der Öko-Land-Ernährungswirtschaft begleiten	2	60.000	120.000	60%
1WS.02	Intensivierung regionaler Wirtschaftskreisläufe, neue Kooperationen, bestehende Labels nutzen	3	45.000	135.000	60%
<b>Tourismus, Erholungsraum</b>		<b>5</b>		<b>248.000</b>	<b>148.800</b>
1WS.03	Nachhaltige Erschließung von Naherholungsgebieten organisieren	2	100.000	200.000	60%
1WS.04	Bewusstsein für regional authentisches Handeln steigern	3	16.000	48.000	60%
<b>Wirtschaft, Gewerbe, KMU, EPU</b>		<b>8</b>		<b>685.000</b>	<b>411.000</b>
1WS.05	Nachhaltiges Handeln und Wirtschaften vermehren	3	15.000	45.000	60%
1WS.06	Regionale Kooperationen stärken	3	160.000	480.000	60%
1WS.07	Verbesserte Rahmenbedingungen für GründerInnen Milieu schaffen	2	80.000	160.000	60%
<b>Energieproduktion</b>		<b>4</b>		<b>200.000</b>	<b>120.000</b>
1WS.08	Erneuerbare Ressourcen besser nutzen, zu Effizienzmaßnahmen mobilisieren	2	40.000	80.000	60%
1WS.09	Bürger zu Investitionen in die Energieerzeugung, -effizienz und CO2 reduzierter Mobilität	2	60.000	120.000	60%
<b>2. Festigung oder nachhaltige Weiterentwicklung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes</b>		<b>13</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Natur- und Ökosysteme</b>		<b>4</b>		<b>80.000</b>	<b>48.000</b>
2NH.01	Gezielte Auseinandersetzung mit der Ökosystemleistung führen	2	25.000	50.000	60%
2NH.02	Wissen zu Chancen und Risiken des Klimawandels vermitteln	2	15.000	30.000	60%
<b>Lokales Kulturgut</b>		<b>7</b>		<b>1.630.000</b>	<b>978.000</b>
2NH.03	Lokales Natur- und Kulturgut zur Erhaltung erlebbar gestalten	3	210.000	630.000	60%
2NH.04	Alte Bausubstanz in Dorfzentren kreativ nutzen	4	250.000	1.000.000	60%
<b>Handwerk und Tradition</b>		<b>2</b>		<b>90.000</b>	<b>54.000</b>
2NH.05	Synergien zwischen Kultur und Unternehmertum entwickeln	2	45.000	90.000	60%
<b>3. Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen</b>		<b>20</b>		<b>1.363.400</b>	<b>818.040</b>
<b>Dienstleistungen</b>		<b>12</b>		<b>908.000</b>	<b>544.800</b>
3GW.01	Dörfer für junge Familien attraktiv gestalten	4	25.000	100.000	60%
3GW.02	Geeignete Rahmenbedingungen für eine organisierte Zuwanderung schaffen	3	45.000	135.000	60%
3GW.03	Strukturen für gesellschaftliches, soziales Engagement ausbauen	5	134.600	673.000	60%
<b>Nahversorgung</b>		<b>4</b>		<b>245.400</b>	<b>147.240</b>
3GW.04	Konzepte neuer Wohnqualität und "Shared Space" Ansätze beispielgebend erarbeiten	2	60.000	120.000	60%
3GW.05	Modelle der Wohnsprengelnahversorgung schaffen	2	62.700	125.400	60%
<b>Regionales Lernen und Beteiligungskultur</b>		<b>4</b>		<b>210.000</b>	<b>126.000</b>
3GW.06	Gesellschaftliches Lernen fördern	2	75.000	150.000	60%
3GW.07	Wissen zur Gesundheitsprävention vermitteln und beispielgebend Maßnahmen umsetzen	2	30.000	60.000	60%
<b>LAG-Management</b>				<b>1.414.800</b>	<b>990.360</b>
4LAG.01	LAG-Management Personal			752.800	70%
4LAG.02	LAG-Management Sachkosten			662.000	70%
<b>Andere Aktivitäten</b>		<b>34</b>		<b>491.000</b>	<b>360.800</b>
4LAG.03	Nationale und Transnationale Kooperationen	4	80.000	320.000	70%
4LAG.04	Kleinprojekte-Budget 5% vom LAG-Budget (ca 60 Projekte)	30	5.700	171.000	80%

### 3. Beschluss zur Übertragung von Anteilsstimmen

Die Anerkennung als LAG durch das BMLFUW beinhaltet auch die Auflage, dass in der Regio-V auf Ebene der Beschlussfassung weder Behörden im Sinne der nationalen Vorschriften noch einzelne Interessengruppen mehr als 49% der Stimmrechte vertreten.

Laut Satzung der Regio-V §9 Abs.(2c) ist die Übertragung von Geschäftsanteilen zwischen Mitgliedern durch einstimmige Zustimmung des Vorstandes möglich. Um dem Artikel 32 Absatz 2 (b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/13 gerecht zu werden, würde der Verein Regionalentwicklung Vorarlberg fünf Geschäftsanteile an fünf zivile VertreterInnen übertragen. Der Verein Regionalentwicklung Vorarlberg würde dann 20 von 47 Anteilen halten und hätte somit nur 42,5% der Anteilsstimmen.

Diese Vorgehensweise wurde mit Frau Christa Rockenbauer vom BMLFUW vorab abgestimmt und zugestimmt.

Der Vorstand berät und fällt folgenden Beschluss:

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

### Beschluss:

Der Vorstand beschließt einstimmig, dass fünf Geschäftsanteile des Vereins Regionalentwicklung Vorarlberg an fünf zivile VertreterInnen in der Genossenschaft übertragen werden.

Die neue Verteilung der Anteilsstimmen ist untenstehend ersichtlich. Die zivilen VertreterInnen welche einen Geschäftsanteil erhalten, werden in der folgenden Generalversammlung darüber informiert.

Mitglieder Regionalentwicklung Vorarlberg eGen - Generalversammlung								
	47	25						
	Anteils- stimme	Kopf- stimme	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Rolle	Organisation
ziv	1	1	Herr	DI	Johann	Punzenberger	Wasserwirtschaft, Umwelt, Erneuerbare Energie, GF AEEV	AEEV - ARGE Erneuerbare Energie Vorarlberg
ziv	1	1	Frau		Monika	Paterno	Jugendarbeiterin, GF aha - Tipps & Infos für junge Leute	aha - Tipps & Infos für junge Leute
ziv	1	1	Herr	MPH	Stephan	Schirmer	Bewegungstherapeut, Gesundheitsprävention, aks	aks gesundheit GmbH
ziv	2	1	Frau		Christine	Klenovec	Naturparkmanagerin, Biosphärenpark Großes Walsertal	Biosphärenpark Großes Walsertal
ziv	1	1	Frau		Herlinde	Moosbrugger	Touristikerin, GF Bregenzerwaltdourismus	Bregenzerwald Tourismus GmbH
ziv	1	1	Frau	Dipl. Päd.in	Ulrike	Hosch	Fachfrau für Soziales, GF FEMAIL Fraueninformationszentrum	FEMAIL Fraueninformationszentrum Vorarlberg e.V.
ziv	1	1	Frau		Caroline	Merlin	Marketingfachfrau, GF Kaesestrasse Bregenzerwald	Käsestrasse Bregenzerwald
ziv	1	1	Herr	Dr.	Gebhard	Bechter	Landwirtschaft, Direktor LWK-Vorarlberg	Landwirtschaftskammer Vorarlberg
ziv	1	1	Herr	MBA	Manuel	Bitschnau	Touristiker, GF Montafontourismus	Montafon Tourismus GmbH
öff	1	1	Herr	Bgm.	Andi	Haid	Bgm. der Gemeinde Mittelberg (Kleines Walsertal)	Regio Kleinwalsertal
ziv	2	1	Frau	DI	Andrea	Mayer	Geographin, Fachfrau für Raumplanung, Regionalmanagerin	Regio Klostertal
ziv	2	1	Frau	Soz. M.	Manuela	Hack	Sozialpädagogin, Regionalmanagerin	Regio Leiblachtal
ziv	2	1	Herr	Dr.	Lukas	Schrott	Volkswirt und Psychologe, GF Regio Bregenzerwald	Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH
ziv	2	1	Frau	Mag.a, MSc.	Marion	Ebster	Kultur, Kunst, Regionalmanagerin	Stand Montafon
ziv	1	1	Frau		Amanda	Ruf	Fachfrau für Jugendarbeit, Sozialpädagogin, GF Amazone	Verein Amazone
öff	1	1	Herr		Anton	Wirth	Obmann Regio Bregenzerwald, 1. Obmann Stv. Regio-V	
öff	20	1	Herr		Dietmar	Tschohl	Unternehmer und Regio-Obmann Klostertal, 2. Obmann Stv. Regio-V	Verein Regionalentwicklung Vorarlberg
öff	1	1	Herr		Rudolf	Lerch	Obmann Regionalentwicklung Vorarlberg	
öff	1	1	Herr	Dr.	Otmar	Müller	Jurist, GF des Vorarlberger Gemeindeverbandes	Vorarlberger Gemeindeverband
ziv	1	1	Herr	Dr.	Matthias	Ammann	Jurist, Marketing und Kommunikation, GF Holzbau Kunst	vorarlberger holzbau kunst
ziv	1	1	Herr	DI	Thomas	Ölz	Forstingenieur, Landwirtschaftskammer und GF Waldverband	Waldverband Vorarlberg
ziv	1	1	Frau	Dr.	Renate	Breuß	Kunsthistorikerin, Lehrba. für Kultur & Design, GF Werkraum BW	Werkraum Bregenzerwald
ziv	1	1	Frau	Dr.	Juliane	Alton	Vertreterin für Kultur, GF IG-Kultur Vorarlberg	IG-Kultur Vorarlberg
ziv	1	1	Herr		Harald	Furtner	GF Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft	Wirtschaftskammer Vorarlberg – Sparte Tourismus- und Fre
ziv	1	1	Frau	Mag.a (FH)	Magdalena	Steurer	Wirtschaft und Tourismus, GF WITUS	WITUS – Wirtschaft und Tourismus reg. Gen.

## 4. Aufnahme von neuen Mitgliedern

- IG Kultur Vorarlberg  
Landesweit tätiger Verein mit 43 Kulturschaffenden, Obfrau ist Juliane Alton. Die Mitgliedschaft wird begründet mit dem Ziel, kulturelle Inhalte fachlich zu vertreten und allfällige Projekt in diesem Feld unterstützend zu begleiten.
- WITUS Bregenzerwald  
Ziel von WITUS mit GF Magdalena Steuerer ist es, in Zukunft neben eingenen Projekten auch Projekte über die Regio-V durchzuführen und dadurch Synergien zu erzeugen.
- Wirtschaftskammer Vorarlberg – Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft  
Spartenobmann Harald Furtner sieht sein Wissen rund um Tourismus 2020 Projekte, welche in Zukunft über die Regio-V abgewickelt werden können.

### Beschluss:

Die Aufnahme der neuen Mitglieder wird vom Vorstand einstimmig beschlossen. Die Formulare wurden vom Vorstand unterzeichnet.

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-11

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

## 5. Wahlvorschlag Vorstand

- Der Vorstand der Genossenschaft wird durch den Verein Regionalentwicklung Vorarlberg gestellt.
- Aufgrund der Gemeindewahlen 2015 haben sich in den Gemeinde personelle Änderungen bei den Bürgermeistern ergeben.
- Zum heutigen Zeitpunkt ist noch keine Entscheidung in den Regionen getroffen wie der Vorstand in Zukunft neu besetzt werden soll.
- Ein Vorstandsentscheid wird frühestens anlässlich der Vollversammlung des Vereins und im Anschluss in der Generalversammlung der Genossenschaft am 08.10.2015 getroffen.
- Der gewählte Vorstand bleibt somit im Amt und der Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstandes“ in der anschließenden Generalversammlung kann somit abgesetzt werden.

## 6. Wahlvorschlag Beirat

Das Projektauswahlgremium wird durch Vorstand und Beirat bestellt. Damit die Quoren lt. LEADER Vorgabe erfüllt werden, müssen zwei öffentliche Mitglieder des PAG ausscheiden. Im PAG vertritt der Verein Regionalentwicklung die Interessen aller Mitgliedsgemeinden. Somit viel der Entschluss, dass die Regio Obleute Josef Türtscher (Biosphärenpark Großes Walsertal) und Wolfgang Langes (Leiblachtal) aus dem Beirat ausschieden werden.

Der Wahlvorschlag des Vorstands für den Beirat ist nun wie folgt:

Funktion	Titel	Vorname	Nachname	Email	Organisation/Region
Beirat	Bgm.	Andi	Haid	andi.haid@gde-mittelberg.at	Regio Kleinwalsertal
Beirat	Mag.a, MSc.	Marion	Ebster	marion.ebster@stand-montafon.at	Stand Montafon
Beirat	GF. DI	Andrea	Mayer	andrea.mayer@klostertal.org	Regio Klostertal
Beirat	GF. Mag.a	Christine	Klenovec	klenovec@grosseswalsertal.at	Biosphärenpark Großwalsertal
Beirat	GF Dr.	Lukas	Schrott	regio_gf@bregenzwald.at	Regionalentwicklung Bregenzwald
Beirat	GF Soz. M.	Manuela	Hack	manuela.hack@bregenznet.at	Regio Leiblachtal
Beirat	GF	Monika	Paterno	monika.paterno@aha.or.at	aha

Weiters wurde vom Vorstand festgehalten, dass in der Generalversammlung ein Beschluss gefasst werden muss, welcher die Nachfolge von PAG Mitgliedern regelt und wie folgt lautet:

Im Fall des Ausscheidens von Mitgliedern werden NachfolgerInnen bis zur nächsten Generalversammlung mit Sitz und Stimmrecht kooptiert.

## 7. Zeichnungsbefugnis für LEADER

In der Projektberatung und Begleitung hat das LAG-Management viel Anträge und Unterlagen zu unterzeichnen. Um die Effizienz dieser Abläufe zu steigern wird vorgeschlagen, den Dienstvertrag von Peter Steurer um den Absatz der Handlungsvollmacht zu ergänzen. Der Textvorschlag wird vorgetragen.

### **Handlungsvollmacht**

*Zur Erfüllung der LAG-Managementaufgabe bzw. zur Abwicklung des LEADER-Programms sind eine Vielzahl an Schriftverkehr und Anträge mit den Projektakteuren und der Programmbehörde auszuführen und Vereinbarungen zwischen den Projektbeteiligten zu treffen. Zur effizienten und verantwortungsvollen*

Hof 19, A-6861 Alberschwende

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670

*Abwicklung der Projekte erteilt die Regionalentwicklung Vorarlberg eGen dem Dienstnehmer die Handelsvollmacht und Vertretungsbefugnis bezogen auf die LEADER-Projekt-Abwicklung und für die Abwicklung von Projekten, die aus anderen Förderprogrammen unterstützt werden.*

*Die Handlungsvollmacht beinhaltet die Unterfertigung von: Interessenserklärungen, Förderanträgen - bereits im Vorfeld der Projektabwicklung. Beinhaltet sind alle vertraglichen Dokumente, die der Umsetzung der Projekte dienen (Projektanträge, Ausschreibung, Vergaben, Protokolle, Schriftverkehr, Prüfberichte und Anträge die zur Auszahlung von Fördermittel führen). Die Freigabe von Zahlungen - erfolgt immer im „Vieraugenprinzip“ und gemäß der Geschäftsordnung.*

*Ausdrücklich von der Vertretungsbefugnis und Handlungsvollmacht ausgeschlossen sind Verträge, die nicht direkt einem Projekt zuzuordnen sind; es handelt sich dabei im Wesentlichen um Vereinbarungen mit Behörden, Banken, Mitgliedern und Mitarbeitern. Ausgeschlossen sind daher: Vertretung gegenüber Mitgliedern, Anstellungsvereinbarungen, Bürgschafts- und Darlehensgeschäfte, Beteiligungen, projektunabhängige Investitionen.*

*Die Ausübung der Handlungsvollmacht ist unmittelbar mit dem Dienstvertrag verbunden.*

### **Beschluss:**

Die Erteilung der Handlungsvollmacht für die im Dienstvertrag von Peter Steurer angeführten Aufgaben wird einstimmig beschlossen und der angepasste Dienstvertrag vom Vorstand unterschrieben.

## **8. Teilnahme Auftaktveranstaltung LEADER:**

Stefanie Wirth fragt bei den Vorständen nach, ob sie an der Auftaktveranstaltung für LEADER am 24.06. in Wien teilnehmen möchten. Die Vorstandsmitglieder bitten Stefanie und Peter an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

## **9. Allfälliges**

- Der Vorstand hält fest, dass die AO Generalversammlung der eGen am gleichen Tag wie die Vollversammlung des Vereins (08.10.) stattfinden soll. Dies wird vom Vorstand gewünscht! Der neue Termin wird im Anschluss in der Generalversammlung mitgeteilt und in der Folge der Jahreskalender angepasst.
- Peter Steurer und Stefanie Wirth berichtet über die Abstimmungssitzung zwischen LVL und LAGs am 17.06.
- Anton Wirth äußert sich noch kurz zur Projektevaluierung und zu den anstehenden Projekten.

Name	Datum/Unterschrift
Rudolf Lerch, Obmann	
ProtokollmitfertigerIn	
ProtollführerIn	

**Hof 19, A-6861 Alberschwende**

Tel: +43 5579 7171-0

Fax: +43 5579 7171-71

Mail: office@regio-v.at

Web: www.regio-v.at

Firmenbuch Nr.: FN 370568 d

UID: ATU66842125

Raiffeisenbank Alberschwende

BLZ: 37401, KtNr: 33670