

**Protokoll 3-15 Vorstandssitzung am 19.10.2015, 12.15 Uhr**

**Ort:** Kaisersaal, Landratsamt Eisenberg

**Teilnehmer:** siehe Teilnehmerliste

**Gegenstand der Beratung (geänderte Tagesordnung):**

- TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Beschlussfassung zur Antragstellung „Energie-Projekt“
- TOP 3 Vorstellung der Projekte und des Priorisierungsvorschlages der St. AG
- TOP 4 Beschlussfassung zur Priorisierung
- TOP 5 Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung
- TOP 6 Aufnahme neues Mitglied
- TOP 7 Mitteilungen

---

**Ergebnis der Beratung:****TOP 1***Feststellung der Beschlussfähigkeit*

14 von 28 Vorstandsmitgliedern sind anwesend, darunter 8 WiSo-Partner. Ein Mitglied der Gruppe der WiSo-Partner hat eine Vollmacht erteilt, sodass damit 15 Mitglieder, darunter 9 WiSo-Partner anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit und die Einhaltung des 50%-Quorums bzgl. der WiSo-Partner sind damit gegeben.

Herr Heller als Vorsitzender der RAG eröffnet die Sitzung und dankt allen Anwesenden ausdrücklich für ihre Teilnahme.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung über die Wirtschaftsförderung des Landkreises (Fr. Berger) und Bestätigung der geänderten Tagesordnung erfolgt einstimmig.

**TOP 2***Beschlussfassung zur Antragstellung „Energie-Projekt“*

Das „Energie-Projekt“ wird erläutert und die wesentlichen Inhalte daraus vorgestellt: BioER fortführen, Kompetenz vor Ort halten, Netzwerk erweitern, Bildung breiter verfolgen (Schüler, Lehrer, Handwerker), neutrale Beratung vor Ort (bzgl. Machbarkeit, Fördermittelanträge, Wind+Solar ...), konkrete Projekte unterstützen (Nahwärmenetze, Biogasanlagenbau, Mikrowärmenetz in Renthendorf ...).

Nachfrage zum Eigenanteil (Hr. Pilling): Bisher wurden die Eigenanteile der BioER über Unternehmen (Sparkasse, Stadtwerke, Agrargenossenschaften) abgesichert. Das ist auch zukünftig geplant. Es gibt schon einige Zusagen von Unternehmen und das derzeitige „Finanzierungsloch“ kann durch die Mitgliedsbeiträge geleistet werden. Es sollen aber auch noch weitere Unternehmen angesprochen werden, Herr Heller wird zudem die Stadtwerke Jena ansprechen.

Beschluss: Der Vorstand der RAG beschließt die Antragstellung des Projektes „Von der Bioenergie-Region zur EE-Region Saale-Holzland/ Koordinierungs- und Kompetenzstelle ´EnergieTeam“.

*Beschlussfassung: einstimmig*

**TOP 3***Vorstellung der Projekte und des Priorisierungsvorschlages der St. AG*

Es werden Kurzfristigkeit und Kompaktheit der heutigen Sitzung sowie die 4 Startprojekte, die beantragten Förderhöhen und -sätze sowie der Priorisierungsvorschlag der Steuernden Arbeitsgruppe kurz erläutert, Nachfragen geklärt.

Hinweis bzgl. Pelletheizung in Stiebritz: Tischlerei Röder in Tautenhain verpresst Späne und bietet diese als Pellets an.

Priorisierungsvorschlag der Steuernden Arbeitsgruppe:

Priorität	Projekte	Gesamtpunktzahl	Fördersatz
1	RAG Saale-Holzland e.V.: Von der Bioenergieregion zur EE-Region Saale-Holzland/ Koordinierungs- und Kompetenzstelle "EnergieTeam"	85	65% (Verein) + 10% Bonus
2	Saale-Holzland-Kreis: Ein Haus für Kinder (Grundschule und Kindertagesstätte) in Stiebritz/ grundlegende Erneuerung der Heizungsanlage und Einbau einer Pelletheizung	57	65% (Kommune)
3	Obstweinkellerei Röttelmisch: Energetische Sanierung und Effizienzsteigerung einer Behälterpasteurierungsanlage zum wirtschaftlichen Betrieb einer Lohnmosterei in Röttelmisch	50	50% (Unternehmen)
4	Thomas Forner: Nachhaltige Nutzung der Streuobstwiese in Willschütz 15 & Erzeugung positiver Synergieeffekte/ Anschaffung Obstpresse	41	75% (Kleinprojekte)

#### TOP 4

##### *Beschlussfassung zur Priorisierung*

Auf Grundlage des Priorisierungsvorschlages der St. AG der RAG wird einzeln über die Projekte abgestimmt.

##### Beschlüsse:

Priorität 1: Projekt „EnergieTeam“ mit 85 Punkten - einstimmig beschlossen, (Herr Winkelmann nimmt wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil)

Priorität 2: Projekt „Pelletheizung – Ein Haus für Kinder “ mit 57 Punkten – einstimmig beschlossen

Priorität 3: Projekt „Behälterpasteurierungsanlage Röttelmisch“ mit 50 Punkten – einstimmig beschlossen, (Herr Pilling nimmt wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil)

Priorität 4: Projekt „Obstpresse Willschütz“ mit 41 Punkten – einstimmig beschlossen

Damit werden alle 4 Startprojekte dem Fördermittelgeber zur Förderung vorgeschlagen. Das Projekt „EnergieTeam“ erhält mit über 70 Punkten einen Bonus von 10 %.

#### TOP 5

##### *Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung*

Es wird der 30.11.2015 um 17.00 Uhr als Termin für die nächste Mitgliederversammlung festgelegt. Die Örtlichkeit wird noch geklärt, da Kaisersaal nicht zur Verfügung steht. Präferiert wird das Rathaus Hermsdorf, alternativ Stadtroda oder Nickelsdorf.

Inhalte:

- Entlastung des Vorstandes 2012 und 2013 (Jahresabschluss 2014 wird in Auftrag gegeben werden, sobald Gelder zur Verfügung stehen.)
- Antrag Herr Ganß, die Wahl des Vorstandes zukünftig nicht mehr im Block durchzuführen. – Eine Änderung wird vom Vorstand nicht befürwortet. Blockwahl hat sich in der Vergangenheit bewährt. Wichtig ist es, im Vorfeld eine gute Auswahl zu treffen und die Kandidaten bekannt zu machen. Daher wird der Antrag nicht weiterverfolgt und das Gespräch mit Herrn Ganß gesucht.
- Eventuelle Satzungsänderungen:

- bzgl. der Übertragbarkeit des Stimmrechtes (Satzung § 7 Abs. 7) - Nach Diskussion ist man sich einig, keine Satzungsänderung vornehmen zu wollen.
- Wahl einer Revisionskommission (Satzung § 10) – Vorschlag an die Mitgliederversammlung: Ergänzung vornehmen „Die Aufgaben der Revisionskommission übernimmt das Rechnungsprüfungsamt des Saale-Holzland-Kreises.“
- Besetzung des Beirates (Satzung § 9): bisher Vertreter ALF, LWA, FoA und LRA. Ergebnis nach Diskussion: Teilnahme ALF ist gesichert über Herrn Rabold. Das neue Management soll mit dem LWA sprechen (Fr. Ingber inzwischen in Rente). Forstamt ist inzwischen selbst RAG-Mitglied geworden. Daher könnte der Platz im Beirat neu besetzt werden. Die GFAW hat Interesse bekundet. Hier soll ebenfalls durch das Management das Gespräch gesucht werden. Herr Heller stellt die Teilnahme von Frau Drepper als Vertreterin des LRA sicher.

#### **TOP 6**

##### *Aufnahme neues Mitglied*

Die Stadtwerke Eisenberg GmbH hat einen Antrag auf Mitgliedschaft in die RAG gestellt.

Beschluss: Die Aufnahme der Stadtwerke Eisenberg GmbH als ordentliches Mitglied der RAG Saale-Holzland e.V. wird beschlossen.

*Beschlussfassung: einstimmig*

#### **TOP 7**

##### *Mitteilungen*

- Die Forstbetriebsgemeinschaft „Steinbachtal“ (Vorsitzender Dirk Oertel, Dorfstraße 08, 07607 Gösen) hat ihren Austritt zum 01.01.2016 erklärt.
- Der Vorstandsposten ist zur Neuwahl des Vorstandes im Jahr 2016 wieder zu besetzen. Hinweis: Die Mitgliederversammlung 2016 sollte nach den Bürgermeisterwahlen stattfinden, demnach in der zweiten Jahreshälfte.
- Nachfrage zur Vergabe des LEADER-Managements: nach EU-weiter Ausschreibung hat sich nur ein Bieter beteiligt, in der Vergabeverhandlung mit der St. AG wurde die Zusammenarbeit erläutert und besprochen, nach erfolgtem Umlaufvotum ist ein einstimmiger Beschluss zur Vergabe an den Ländliche Kerne e.V. erfolgt. Beauftragung kann erst nach Bewilligung der Fördermittel erfolgen.

Ende der Veranstaltung: ca. 13:05 Uhr

**Aufgestellt:** am 20.10.2015 durch Michaela Berger

**Verteiler:** Vorstand, Beirat

---

*Bitte teilen Sie Ergänzungen und Änderungswünsche zum Inhalt des Protokolls innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang mit.*

**Sitzungsleiter**

**Protokollant**