

Niederschrift über die Mitgliederversammlung der KG Euroregion OE/OE e. V.

Datum:	Mittwoch, 28.01.2009, 14.00 Uhr
Ort:	Stadthaus Pirna, Erdgeschoss (Raum 001), Markt 10, 01796 Pirna
Teilnehmer:	vgl. Anwesenheitsliste
Versammlungsleiter:	Landrat a. D. Herr Greif, Präsident
Protokollführer:	Frau Steglich
Anzahl der stimm- berechtigten Mitglieder:	21 von 32 stimmberechtigten Vertreter sind anwesend

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Protokollkontrolle – Mitgliederversammlung 09.07.08
3. Aufnahme der Stadt Pirna als Mitglied in die Kommunalgemeinschaft
4. Bericht des Vorstandes
5. Feststellung des Jahresabschlusses 2007 und Entlastung des Vorstandes
6. Nachwahl von Mitgliedern des Vorstandes für die restliche Amtsdauer
7. Nachwahl von Mitgliedern des Arbeitsausschusses für die restliche Amtsdauer
8. Nachwahl von Mitgliedern des Rates der Euroregion Elbe/Labe für die restliche Amtsdauer
9. Bericht zum vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2008
10. Aufhebung des Beschlusses Nr. 25/KGM/07-08
11. Beschluss zur Änderung der Satzung § 5 Abs. 1 Buchstabe a)
12. Neufassung des Beschlusses zum Finanzierungskonzept der Kommunalgemeinschaft
13. Diskussion und Beschluss zum Haushaltsplan 2009 und über die Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen 2009
14. Informationen und Anfragen
15. Schlusswort

TOP 1:

Herr Landrat a. D., Bernd Greif, begrüßt die Vertreter in der Mitgliederversammlung der KG Euroregion OE/OE e. V. Er stellt fest, dass die Sitzungsunterlagen ordnungsgemäß und fristgerecht versandt wurden. Es gibt keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung. Die Tagesordnung ist angenommen.

Es sind 21 von 32 stimmberechtigten Vertretern in der Mitgliederversammlung anwesend. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

TOP 2:

Es gibt keine Einwände zum Protokoll der Mitgliederversammlung der KG Euroregion OE/OE e. V. am 09.07.2008.

TOP 3 – DS 28 Aufnahme der Stadt Pirna in die KG Euroregion OE/OE e. V.

Ergänzung in der Drucksache Nr. 28 – Begründung, 1. Absatz

„... Schreiben vom 16.01.2009 ...“

Beschluss-Nr. 28/KGM/01-09

Die Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. beschließt, die Große Kreisstadt Pirna mit Wirkung vom 01.01.2009 als Mitglied in die Kommunalgemeinschaft aufzunehmen.

Der Beschluss wird einstimmig (mit 21 Stimmen dafür) per Handzeichen gefasst.

TOP 4 – Bericht des Vorstandes

Herr Greif verliest den **Bericht des Vorstandes**. Dabei stellt er besonders heraus:

- Die ordentliche Mitgliederversammlung 2008 wurde auf Anfang des Jahres 2009 verschoben, weil die Veränderungen hinsichtlich der Mitgliederzusammensetzung zuvor abgeschlossen werden sollten (heutige Aufnahme der Stadt Pirna).
- Erstmals wird ein Geschäftsbericht vorgelegt, der den Zeitraum von 2 Jahren umfasst (2007/2008).

Hinsichtlich der **Arbeitsergebnisse** der Euroregion Elbe/Labe verweist Herr Greif auf den vorliegenden Geschäftsbericht, bevor er folgende Punkte hervorhebt:

- 15. Jahrestag der Euroregion Elbe/Labe (EEL) im Jahr 2007;
- Am 19.07.2007 wurde ein Symposium „Grenzraumentwicklung im Spiegel der Ereignisse“ im Dresdner Blockhaus gemeinsam mit dem Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung und der Landesstiftung Natur und Umwelt durchgeführt.
- Erarbeitung und Herausgabe einer zweisprachigen Chronik über die Entstehung und Entwicklung der EEL;
- Weitere Qualifizierung der Fachgruppenarbeit in den letzten beiden Jahren;
- Mitte des Jahres 2008 - erfolgreicher Abschluss des Projektes „Euroregionale Projektarbeit- und Öffentlichkeitsarbeit in der EEL“ und Fortsetzung dieser Projektarbeit seit Beginn 2009;

Anschließend berichtet Herr Greif über die **Tätigkeit der Organe**

- Bestrebungen des Vereins (Vorstand und Arbeitsausschuss) zur Änderung der Rechtsform, aufgrund der Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Pirna, wurden von den Mitgliedern des Vereins **nicht** mitgetragen.
- Beschluss zur Neufassung der Satzung des Vereins, in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28.02.08 und im Umlaufverfahren innerhalb eines Monats nach Versammlungstermin für die nicht anwesenden Vertreter, gefasst.
- Beschluss über ein Finanzierungskonzept der Kommunalgemeinschaft in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 09.07.2008, der in der heutigen Sitzung (TOP 10 und 12) aktualisiert werden muss;

- Aufnahme der neuen Mitglieder Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz, Große Kreisstadt Dippoldiswalde und (heute) Große Kreisstadt Pirna;
- Bisher nicht entscheiden konnte sich die Große Kreisstadt Freital für eine Mitgliedschaft in der Kommunalgemeinschaft.
- Die Große Kreisstadt Sebnitz nimmt ihre Mitgliedschaft über die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. wahr.

Ein weiterer Punkt, den Herr Greif in seinem Bericht aufgreift, ist die **Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit** durch die Europäische Union und den Freistaat Sachsen.

Im vergangenen Jahr (2007) konnte über eine zügige Arbeit des Freistaates Sachsen gemeinsam mit der Tschechischen Republik und unter Einbeziehung der Euroregionen bei der Programmierung und damals bevorstehenden Implementierung des Programms Ziel3/Cil3 berichtet werden. Im Jahr 2008 vollzog sich dieser Prozess sehr langsam.

- Dezember 2007 Bestätigung des Programms Ziel3/Cil3 durch die Europäische Union (mit 4 Monaten Verspätung);
- Erst im Juli 2008 befindet das sächsische Kabinett über das Programm.
- Einreichungstermin für Projekte (auch Antrag zum Kleinprojektfonds) bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Förderbank bis zum 10. September 2008, Bestätigung im Begleitausschuss im Dezember 2008;
- Schreiben an Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen mit der Bitte um verkürztes Verfahren hinsichtlich der Bestätigung des Antrages zum Kleinprojektfonds; Leider ohne Erfolg und mit fatalen Folgen für die Euroregion;
- Absehbare Einnahmedefizite für den Verein von mindestens 40.000 €. Daraus resultierte im August 2008 die Bitte an die Mitglieder um Bereitstellung eines rückzahlbaren Zuschusses.
- Ursprüngliche Zusage der Verwaltungsbehörde (SMWA) und der SAB zum vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmebeginn (durch Registrierung des am 8. September eingereichten Antrages) wurde nicht eingehalten.
- Vorhandenes Fachpersonal musste entlassen werden.
- Am 15.11.2008 erfolgte die Registrierung der Anträge, Wiedereinstellung des Fachpersonals wurde möglich.
- Einnahmedefizit für den Verein zum Jahresende von mehr als 51.000 €. (vgl. TOP 9 und 13)

Herr Greif betont, dass sich die **Situation der letzten 4 Monate** des vergangenen Jahres 2008 nicht wiederholen darf. Herr Greif macht deutlich, dass er nur einer Kommunalgemeinschaft vorstehen möchte, die in der Lage ist ihre ureigensten Aufgaben und Ziele zu erfüllen. Dazu gehört auch finanzielle Handlungsfähigkeit. Die derzeitigen Reserven lassen dies nicht zu.

Aus diesem Grund und im Ergebnis des Berichtes und der Beratung zum Haushalt möchte Herr Greif den **Vorschlag** unterbreiten, die Darlehensgeber (LH Dresden und LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zu bitten zu prüfen, ob der rückzahlbare Zuschuss in einen **nicht rückzahlbaren Zuschuss** umgewandelt werden kann, damit der Verein eine Rücklage für außerordentliche Situationen bilden kann.

Zum Abschluss des Berichtes richtet Herr Greif seinen **Dank** an alle amtlichen und ehrenamtlichen Akteure der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf deutscher und tschechischer Seite der Euroregion Elbe/Labe.

Ergebnisse der Diskussion:

AGEG – Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen – Herr Greif informiert

Ein Schwerpunktproblem der Arbeit der AGEG liegt in der „Finanztreue“ der Mitglieder der AGEG. Es gibt europäische Mitglieder, die prinzipiell ihren finanziellen Beitrag an die AGEG nicht leisten.

Der Beitrag der Kommunalgemeinschaft an die AGEG beläuft sich jährlich auf 1.500 €. Die Tätigkeit der AGEG war in der Vergangenheit auf die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Gebieten Wirtschaft und Kultur ausgerichtet. Künftig liegt der Schwerpunkt im Bereich Forschung, also in der Kooperation von Instituten.

Hinsichtlich des „transeuropäischen Korridors“ gibt es in der AGEG weitere Diskussionen; eine diesbezügliche Beschlussfassung gab es bisher nicht. Herr Greif informiert die Anwesenden, dass die Teilnahme an Veranstaltungen und Foren der AGEG (trotz Mitgliedschaft im Präsidium der AGEG) aufgrund der finanziellen Situation des Vereins zurückgefahren wurde.

Herr Greif beantwortet eine Anfrage zum „nicht rückzahlbaren Zuschuss“ wie folgt:

Im Falle des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kennt Herr Greif den Entwurf des Haushaltes 2009 nicht. Die Ausgabe des Darlehens an die Kommunalgemeinschaft lag bereits im Haushaltsjahr 2008. Die Vertreter des Vereins müssen einen Beschluss zu dieser Thematik fassen, in dessen Ergebnis ein Schreiben an die Darlehensgeber verfasst werden soll. Die Vertreter müssen hinter diesem Schreiben stehen. Eine Rücklage wäre für die Kommunalgemeinschaft gut.

Darlehen:

LH Dresden – 17.160,00 € (+ 4 % Zinsen)

LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge – 22.840,00 € (+ 4 % Zinsen)

Beschluss Nr. 42/KGM/01-09

Herr Landrat a. D. Bernd Greif, Präsident der KG Euroregion OE/OE e. V., wird beauftragt ein Schreiben an die Darlehensgeber Landeshauptstadt Dresden, Frau Oberbürgermeisterin Orosz und Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V., Herrn Landrat Geisler zu verfassen, mit der Bitte um Prüfung, ob der rückzahlbare Zuschuss für die Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss gewandelt werden kann.

Der Beschluss wird einstimmig (mit 21 Stimmen dafür) per Handzeichen gefasst.

TOP 5 – DS 29 Jahresabschluss 2007

Die Anwesenden erhalten aufgrund eines Übertragungsfehlers des Steuerbüros beim Jahresabschluss 2007 die Seite 35 des „Auszuges aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2007“ als Austauschblatt. Ebenso wurde die Beschlussvorlage DS 29 aktualisiert und an die Vertreter ausgegeben.

Herr Preußcher, Geschäftsführer der Kommunalgemeinschaft, erläutert die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsabschlusses 2007. Es gibt keine Diskussionsbeiträge oder Anfragen.

Beschluss Nr. 29/KGM/01-09

1. Der Jahresabschluss 2007 wird festgestellt.

Der Beschluss wird mit 19 Stimmen dafür und 2 Stimmenthaltungen per Handzeichen gefasst.

Beschluss Nr. 30/KGM/01-09

2. Die Rücklagen des Ideellen Bereichs, die zum 31.12.2006 in Höhe von 24.272,80 EUR bestanden, werden in voller Höhe und die Freien Gewinnrücklagen, die zum 31.12.2006 in Höhe von 1.950,00 EUR bestanden, werden in Höhe von 1.013,30 EUR aufgelöst. Die dafür frei werdenden Mittel werden zur Deckung des entstandenen Fehlbetrages verwendet.

Der Beschluss wird mit 20 Stimmen dafür und 1 Stimmenthaltung per Handzeichen gefasst.

Beschluss Nr. 31/KGM/01-09

3. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

Der Beschluss wird mit 20 Stimmen dafür und 1 Stimmenthaltung per Handzeichen gefasst.

TOP 6 – DS 30 – Nachwahl Vorstand

Beschluss Nr. 32/KGM/01-09

Auf Vorschlag und mit Beschluss wird für die restliche Amtsdauer in den Vorstand gewählt als

1. Vizepräsident: Herr Dirk Hilbert, 1. Bürgermeister
Landeshauptstadt Dresden

Abstimmung erfolgt einstimmig per Handzeichen. Herr Hilbert nimmt die Wahl an.

2. Vizepräsident: Herr Professor Doktor Peter Schwerg
Kreisrat LK Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Stadtrat Pirna

Abstimmung erfolgt einstimmig per Handzeichen. Herr Professor Schwerg nimmt die Wahl an.

TOP 7 DS – 31 - Nachwahl Arbeitsausschuss

Beschluss Nr. 33/KGM/01-09

Folgende Vertreter werden als ordentliche Mitglieder in den Arbeitsausschuss für die restliche Amtsdauer gewählt:

Herr Ralf Kerndt	Oberbürgermeister - Große Kreisstadt Dippoldiswalde
Herr Tilo Kloß	Stadtrat – Große Kreisstadt Pirna
Herr Christoph Hille	Stadtrat - Landeshauptstadt Dresden
Frau Christiane Filius - Jehne	Stadträtin - Landeshauptstadt Dresden
Herr Manfred Elsner	Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

Beschluss Nr. 34/GKM/01-09

Folgende Verhinderungsvertreter werden in den Arbeitsausschuss für die restliche Amtsdauer gewählt:

Herr Andreas Eggert, LK SSW-OE	für Herrn Frank Gössel
Herr Protze-Lindner, Stadt Pirna	für Herrn Kloß
Herr Dr. Frömmel, LH Dresden	für Herrn Hille
Herr Kühn, LH Dresden	für Frau Christiane Filius – Jehne

Verhinderungsvertretung für Herrn Kerndt und Herrn Elsner ist nur durch Vollmacht möglich.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

TOP 8 – DS 32 Nachwahl in den Rat der Euroregion Elbe/Labe

Beschluss Nr. 35/KGM/01-09

Folgende Vertreter werden als ordentliche Mitglieder in den Rat der Euroregion Elbe/Labe für die restliche Amtsdauer gewählt:

Herr Klaus Tittel, LK SSW-OE
Herr Tilo Kloß, Stadt Pirna
Herr Ralf Kerndt, Stadt Dippoldiswalde
Herr Frank Gössel, LK SSW-OE
Herr Manfred Elsner, Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

Beschluss Nr. 36/KGM/01-09

Als Verhinderungsvertreter werden in den Rat der Euroregion Elbe/Labe für die restliche Amtszeit gewählt:

Herr Jörg Glöckner	für Herrn Professor Schwerg
Herr Dr. Rainer Schuhmann	für Herrn Klaus Tittel
Herr Protze-Lindner	für Herrn Tilo Kloß
Herr Sascha Wagener	für Herrn Rainer Böhme
Herr Hähnel	für Herrn Frank Gössel

Verhinderungsvertretung für Herrn Kerndt und Herrn Elsner nur durch Vollmacht möglich.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

Die Mitglieder im Vorstand sind gleichzeitig Mitglieder des Arbeitsausschusses (vgl. Satzung § 12 Abs.1) der Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. und Vertreter des Präsidiums im Rat der Euroregion Elbe/Labe (vgl. Rahmenvereinbarung der Euroregion Elbe/Labe § 8 Abs. 2).

TOP 9 - DS 33 – Vorläufiger Haushaltsabschluss zum 31.12.2008

Herr Preußcher erläutert die Einnahmen und Ausgaben sowie die Abweichungen in der Haushaltsdurchführung 2008. Er verweist auf ein voraussichtliches Einnahmedefizit in Höhe von 51.285,83 EUR.

Der vorläufige Haushaltsabschluss zum 31.12.2008 wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen.

TOP 10 – DS 34 Aufhebung eines Beschlusses

Beschluss Nr. 37/KGM/01-09

Der Beschluss der Mitgliederversammlung Nr. 25/KGM/07-08 vom 09.07.2008 zum Finanzierungskonzept für die Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. wird aufgehoben.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

TOP 11 – DS 35 - Satzungsänderung

Herr Preußcher begründet die Notwendigkeit einer Satzungsänderung.

Beschluss Nr. 38/KGM/01-09

Paragraf 5 Absatz 1 Buchstabe a) erhält folgende Fassung:

„a) zu einem jährlichen Beitrag in Abhängigkeit der geografischen Lage im Grenzgebiet bzw. in Abhängigkeit der Sitze in der Mitgliederversammlung“

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

TOP 12 – DS 36 – Neues Finanzierungskonzept

Beschluss Nr. 39/KGM/01-09

1. Als Finanzierungskonzept und Mandatsverteilung in der Mitgliederversammlung für die Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V. wird der in der Begründung dargestellte Vorschlag bestätigt. Er gilt ab 01.01.2009 als Berechnungsgrundlage zur Berechnung der Budgetanteile für jährliche Beiträge und zu Umlagen aus besonderen Anlässen (§ 5 Absatz 1). Die Regelung gemäß § 5 Absatz 2 bleibt davon unberührt
2. Zur Vergabe von Mandaten in der Mitgliederversammlung wird der in der Begründung dargestellte Vorschlag beschlossen.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

TOP 13 – DS 37 - Haushaltsplan 2009

Herr Preußcher erläutert die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2009. Die Position Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet das Gesamtdarlehen in Höhe von 40.000 EUR.

Beschluss Nr. 40/KGM/01-09

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan für das Jahr 2009 wie folgt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben betragen je | 847.550,00 EUR |
| 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Kasse des Vereins festgelegt auf | 70.000,00 EUR |

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

DS 38 – Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge 2009

Auf der Grundlage des Beschlusses der Mitgliederversammlung der Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V. Nr. 35-KGM-01-09 ergeben sich folgende Jahresbeträge:

Landeshauptstadt Dresden	75.750,00 EUR
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	78.000,00 EUR
Große Kreisstadt Pirna	10.000,00 EUR
Große Kreisstadt Dippoldiswalde	2.500,00 EUR
Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.	2.500,00 EUR
	<hr/>
	168.750,00 EUR

Im Ergebnis der Diskussion wird Herr Greif autorisiert von der Drucksache 38, Punkt 2, ggf. und in begründeten Ausnahmefällen abweichende Regelungen mit den Mitgliedern zu treffen.

Beschluss Nr. 41KGM/01-09

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Jahresbeiträge 2009 für die Mitglieder der Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V.
2. Die Jahresbeiträge werden zum 01.02.2009 fällig.

Der Beschluss wird einstimmig per Handzeichen gefasst.

TOP 14 - Informationen und Anfragen

Es gibt keine weiteren Informationen und Anfragen.

TOP 15 – Schlusswort

Der Ehrenpräsident, Herr Landrat a. D. Evers, spricht seinen Dank an den Geschäftsführer und die Mitarbeiter des Sekretariats sowie an alle ehrenamtlichen Vertreter in der Euroregion Elbe/Labe für die geleistete Arbeit aus.

Herr Landrat a. D. und Präsident der Euroregion Elbe/Labe, Herr Greif, wünscht sich für das kommende Jahr mehr finanziellen Spielraum der Euroregion in Zusammenarbeit mit den tschechischen Nachbarn, besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

Bernd Greif
Landrat a. D.
Präsident

Christian Preußcher
Geschäftsführer

Heike Steglich
Protokoll