



**BESCHLUSSPROTOKOLL
VERSAMMLUNG EURODISTRICT PAMINA**

Sitzung vom 19. April 2024 im Kreishaus Südliche Weinstrasse in Landau (16.30)

Bericht 05.2024 - Protokoll der Versammlung vom 12. Dezember 2023

Die Versammlung nimmt das Protokoll vom 12. Dezember 2023 zur Kenntnis.

ANGENOMMEN

Bericht 05.2024 - INTERREG VI A Oberrhein: PAMINA Kleinprojektfonds

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- bewilligt die INTERREG VI A Antragsstellung zur Trägerschaft eines Kleinprojektfonds durch den EVTZ Eurodistrikt PAMINA;
- erteilt dem Präsidenten die Erlaubnis, alle zur Beantragung und Umsetzung der Kleinprojektfonds notwendigen Unterlagen zu unterzeichnen;
- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, die INTERREG VI A Oberrhein Kofinanzierungszusage in Höhe von 529.910 € zu unterzeichnen;
- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, die für das Projekt zu erstellende INTERREG VI A Oberrhein Vereinbarung für einen Kleinprojektfonds mit einer Gesamtsumme von 1.279.910 € zu unterzeichnen;
- erteilt dem Präsidenten die Befugnis, sämtliche Unterlagen zur Bewilligung und Durchführung der Kleinprojekte zu unterzeichnen;
- beauftragt den Vorstand mit der Begleitung und Umsetzung des Kleinprojektfonds;
- bestimmt den Vorstand als Auswahlgremium für die Kleinprojekte;
- beschließt die Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen.

ANGENOMMEN

Bericht 07.2024 - Interreg VI A Oberrhein Projekt – PAMINA Gesundheitsregion

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- bewilligt die INTERREG VI A Antragsstellung zur Trägerschaft des Projektes „PAMINA Gesundheitsregion“ durch den EVTZ Eurodistrikt PAMINA;
- erteilt dem Präsidenten die Erlaubnis, alle zur Beantragung und Umsetzung des Projektes notwendigen Unterlagen zu unterzeichnen;
- ermächtigt den Vorsitzenden, die zu erwartende INTERREG VI A Oberrhein-Vereinbarung für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 1.083.901,10 € zu unterzeichnen;
- überträgt dem Vorstand die Verantwortung für die Überwachung und Umsetzung des Projekts, insbesondere im Hinblick auf die Einstellung von Personal;
- beschließt die notwendigen Mittel in den Haushaltsplan aufzunehmen

ANGENOMMEN

Bericht 08.2024 – Grenzüberschreitende Mobilität im Eurodistrikt PAMINA (mündlicher Bericht)

Die Versammlung, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- nimmt den Sachstand zur grenzüberschreitenden Mobilität im Eurodistrikt PAMINA zur Kenntnis;
- beauftragt die Verwaltung, im Oktober 2024 eine Konferenz zur grenzüberschreitenden Mobilität zu organisieren

ANGENOMMEN

Bericht 09.2024 - Nachhaltige Entwicklung im PAMINA-Raum

Die Versammlung, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- stimmt dem Grundsatz zu, ein Weißbuch zur Wirtschaft und Bioökonomie zu erarbeiten;
- delegiert diese Ausarbeitung an den Vorstand auf der Grundlage der bestehenden Arbeiten in jedem der drei Teilräume.

ANGENOMMEN

Bericht 10.2024 - Verwaltungswesen: Schaffung einer Arbeitsstelle – Projekt « PAMINA Gesundheitsregion »

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- beschließt, eine Vollzeitstelle zur Koordination des INTERREGVI-Projekts "PAMINA Gesundheitsregion" im Rahmen eines verfügbaren Finanzrahmens von 56.000 € pro Jahr (inklusive aller Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) zu schaffen;
- delegiert dem Vorstand die Einstellung für diesen Arbeitsplatz (Stellenbeschreibung, Veröffentlichung, Auswahlgremium, Arbeitsvertrag);
- beschließt, die Mittel in den Haushaltsplan 2025 und weitere aufzunehmen.

ANGENOMMEN

Beschluss 11.2024 – Verwaltungswesen: Aktualisierung der Charta zu Telearbeit

Die Versammlung, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- beschließt, die aktualisierte Fassung der Telearbeitscharta anzunehmen und Praktikanten und Zivildienstleistende darin aufzunehmen

ANGENOMMEN

Bericht 12.2024 - MOT - Änderung der Satzung und Ernennung eines Vertreters

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- schlägt den Präsidenten als offiziellen Vertreter des EVTZ Eurodistrikt PAMINA in der Versammlung der MOT vor sowie als stellvertretenden Vertreter den Geschäftsführer.

ANGENOMMEN

Bericht 13.2024 - Vertretung in der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenz-regionen (AGEG)

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- schlägt den Präsidenten als offiziellen Vertreter des EVTZ Eurodistrikt PAMINA in der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen vor sowie als stellvertretenden Vertreter den Referenten für Europa und Netzwerke.

ANGENOMMEN

Beschluss 14 - Aktualisierung der Haushaltsverordnung

Die Versammlung, auf Vorschlag des Präsidenten:

- genehmigt die Aktualisierung der Haushaltsverordnung des Eurodistrikt PAMINA.

ANGENOMMEN

Bericht 15.2024 - Feststellung der Jahresrechnung und Jahresabschluss 2023

Die Versammlung, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- stellt die Jahresrechnung des EVTZ für 2023 sowie den Bericht des Kassenverwalters fest;
- beschließt den Überschuss des Haushaltsjahres 2023 des EVTZ wie folgt zu buchen:
 - Betriebskosten:
354 889,56 € für die Linie 002 „Überschuss Restmittel der Betriebskosten“ des EVTZ
 - Investitionskosten:
14 142,43 € für die Linie 001 „Überschuss Restmittel der Investitionskosten“ des EVTZ

ANGENOMMEN

Bericht 16.2024 - Ergänzungshaushalt 2024 und 1. Nachtragshaushalt

Die Versammlung, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- Genehmigt den Entwurf des Ergänzungs-haushalts und der 1. Haushaltsanpassung für das Jahr 2024 in Höhe von 1 110 978,51€ in Einnahmen und Ausgaben;
- Ermächtigt den Vorsitzenden, Mittel-bewegungen von Kapitel zu Kapitel vorzunehmen, mit Ausnahme der Mittel für Personalausgaben, und dies bis zu einer Obergrenze von 7,5% der tatsächlichen Ausgaben jedes Einzelkapitels;
- Genehmigt die Einnahmen, die einer Haushaltsüberschreitung im Rahmen der Vereinbarung zur Umsetzung der INFOBEST PAMINA Aufgabe für den Zeitraum 2021-2023 entsprechen. Insgesamt 5 370 € für den französischen Staat, das Land Baden-Württemberg und das Land Rheinland-Pfalz, d.h. 1 790 € pro Finanzpartner;
- Stimmt der Erstattung der Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter und Praktikanten des EVTZ Eurodistrikt PAMINA wie folgt, rückwirkend zum 1. Januar 2024, zu;
 - Verpflegungskosten
Tatsächliche Kosten, bis zu einem Höchstbetrag von 20 € pro Mahlzeit.
 - Übernachtungskosten (einschließlich Frühstück)
Tatsächliche Kosten, bis zu einem Höchstbetrag von 90 € pro Übernachtung.

- Nimmt die neue Programmperiode des Interreg VI Oberrhein-Projekts "Trésor'OR" vom 01.05.2024 bis 31.10.2027 zur Kenntnis; die finanzielle Beteiligung des EVTZ Eurodistrikt PAMINA bleibt unverändert;
- Ernennt Herrn Victor VOGT, stellvertretender Vorsitzender, als gewählten Delegierten, zur Teilnahme an der jährlichen Versammlung der ATIP (Dienstleister für Personalkosten);
- Ernennt Herrn Victor VOGT, stellvertretender Vorsitzender, als gewählten Delegierten, zur Teilnahme an der jährlichen Versammlung des CNAS (Nationaler Ausschuss für soziale Aktionen);
- Erlaubt die zeitanteilige Abschreibung auf folgender Grundlage:

<i>Désignation / Bezeichnung</i>	<i>Durée de l'amortissement / Dauer der Abschreibung</i>
<i>Logiciel / Software</i>	<i>2 ans / Jahre</i>
<i>Matériel informatique / PC Ausstattung</i>	<i>3 ans / Jahre</i>
<i>Outillage / Werkzeug</i>	<i>5 ans / Jahre</i>
<i>Matériel de bureau électrique ou électronique / Elektrisches oder Elektronisches Büromaterial</i>	<i>8 ans / Jahre</i>
<i>Mobilier / Mobilar</i>	<i>10 ans / Jahre</i>

ANGENOMMEN

Bericht 17.2024 - Tätigkeitsbericht 2023 des Eurodistrikt PAMINA

Die Versammlung nimmt den Tätigkeitsbericht 2023 nach Beratung zur Kenntnis.

ANGENOMMEN

Bericht 18.2024 - Tätigkeitsbericht 2023 der INFOBEST PAMINA Aufgabe

Die Versammlung nimmt den Tätigkeitsbericht 2023 der INFOBEST PAMINA Aufgabe zur Kenntnis.

ANGENOMMEN
