

**BESCHLUSSPROTOKOLL
VORSTAND DES EURODISTRIKT PAMINA**

Sitzung vom 16. Mai 2018 in Lauterbourg

Beschluss 05/2018 – Protokoll des Vorstandes vom 20. April 2018

Der Vorstand nimmt die Änderungswünsche des Präsidenten und Herrn Walter zur Kenntnis und genehmigt das Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2018.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

* *
*

Beschluss n°06/2018 – Die wirtschaftliche Zukunft der Trinationalen Oberrheinregion – Herausforderungen für den Eurodistrikt PAMINA

Der Vorstand nimmt den Vortrag zur Kenntnis und dankt Herrn Ohlmann, Präsident des grenzüberschreitenden Ausschusses der CCI Alsace Eurométropole in Strasbourg. Er beauftragt die Verwaltung:

- Einen Aktionsplan Wirtschaft für den Eurodistrikt PAMINA zu erarbeiten
- Ein Treffen mit dem Präsidenten der CCI Alsace Eurométropole zu organisieren, um den Aktionsplan Mobilität PAMINA vorzustellen
- Die wirtschaftlichen Akteure in den Bericht zur Revision des Elysee-Vertrags zu integrieren.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

* *
*

Beschluss n°07/2018 – Revision des Elysée-Vertrags: Vorschläge des Eurodistrikts

Auf Vorschlag des Präsidenten

- nimmt der Vorstand die Vorschläge der Geschäftsstelle des Eurodistrikts, die die Revision des Elysée-Vertrags betreffen, zu Kenntnis.
- beauftragt der Vorstand die Geschäftsstelle, den Bericht und die Vorschläge des Eurodistrikts bei der Mitgliederversammlung am 8. Juni vorzustellen.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

* *
*

Beschluss n°08/2018 – Stellungnahme des Eurodistrikts zum regionalen Gesundheitsplan 2018-2028

Auf Vorschlag des Präsidenten nicht der Vorstand die Vorschläge im Rahmen des Regionalen Gesundheitsplans (2018-2028) zur Kenntnis. Der Präsident hat den Beitrag bereits im Rahmen der öffentlichen Konsultation, die bis zum 15. Mai offen war, eingereicht.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

* *
*

Beschluss n°09/2018 – Feststellung der Jahresrechnung und Jahresabschluss 2017

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten:

- stellt die Jahresrechnung des EVTZ für 2017 sowie den Bericht des Kassenverwalters fest;
- beschließt den Überschuss des Haushaltsjahres 2017 des EVTZ wie folgt zu buchen:
 - Betriebskosten:
82.236,30€€ für die Linie 002 „Überschuss Restmittel der Betriebskosten“ des EVTZ
 - Investitionskosten:
20.146,74€ € für die Linie 001 „Überschuss Restmittel der Investitionskosten“ des EVTZ.
- schlägt der Versammlung eine Beschlussfassung auf dieser Grundlage vor

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

* *
*

Beschluss n°10/2018 – Ergänzungshaushalt 2018 und 1. Haushaltsanpassung

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten,

- genehmigt den Entwurf des Ergänzungshaushalts und der 1. Haushaltsanpassung 2018 in Höhe von 843.006,29 € in Einnahmen und Ausgaben;
- Genehmigt die folgende Rückerstattung der Ausgaben für Dienstreisen des Personals und der Praktikanten (mit Praktikumsvertrag über 2 Monate) des Eurodistrikts:
 - Verpflegungskosten: 15,25 € pro Mahlzeit
 - Übernachtungskosten: 60,00 € pro Nacht.
 - Kilometerpauschale: 0,25 € pro km.
- schlägt der Versammlung eine Beschlussfassung auf dieser Grundlage vor.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN