

**BESCHLUSSPROTOKOLL
VORSTAND DES EURODISTRIKT PAMINA**

Sitzung vom 5. Februar 2020 in Rastatt

Beschluss n°01/2020 – Protokoll des Vorstandes vom 15. Oktober 2019

Der Vorstand bewilligt das Protokoll der Vorstands-sitzung vom 15. Oktober 2019.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°02/2020 – Informationen zum Vertrag von Aachen – (Mündlicher Bericht)

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- autorisiert den Präsidenten, den Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Vertrages von Aachen unter Vorsitz der Minister Amélie de Montchalin und Michael Roth zu kontaktieren, um die Tagesordnung der nächsten Sitzung um den Punkt der beiden Schienenverbindungen Saarbrücken-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe sowie Colmar-Freiburg im Rahmen der Einschreibung ins europäische TEN-V Programm 2021-2027 zu ergänzen;
- autorisiert den Präsidenten, dem Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Vertrages von Aachen die Ausrichtung einer der nächsten Sitzungen im Landratsamt Rastatt vorzuschlagen.

ANGENOMMEN

* *
*

**Beschluss n°03/2020 – Sachstand des INTERREG V A Projektes « MobiPAMINA » -
(mündlicher Bericht)**

Der Vorstand Sachstand des INTERREG V A Pro-jektes « MobiPAMINA » zur Kenntnis.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°04/2020 – EVTZ – Änderung der Satzung – Ernennung von Stellvertretern

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- genehmigt den Vorschlag zur geänderten Satzung;
- schlägt vor, dass die Versammlung auf dieser Grundlage beschließt.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°05/2020 – Informationen zur Wahl des Präsidenten, der Vize-Präsidenten und zur Zusammensetzung des Vorstandes – (mündlicher Bericht)

Der Vorstand, auf Vorschlag des Vorsitzenden:

- bestätigt die Verschiebung der Wahlen des Präsidenten, der Vize-Präsidenten und der Vorstandes auf den 23. November 2020;
- schlägt vor, dass die Versammlung auf dieser Grundlage beschließt.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°06/2020 – Allgemeine Verwaltung: Einstellung einer/eines Projektmanagerin/-s für Tourismus und einer/eines Assistentin/-en der Geschäftsführung

Der Vorstand, kraft Aufgabenübertragung,

- beschließt das Stellenprofil einer befristeten Vollzeitstelle im Rahmen der Tätigkeitsgruppe der Gebietsattachés in der Gehaltsstufe 3 – erhöhter Index 430, sowie die zu veröffentlichende Stellenbeschreibung;
- beschließt das Stellenprofil einer befristeten Vollzeitstelle im Rahmen der Tätigkeitsgruppe der Verwaltungsassistenten in der Gehaltsstufe 9 – erhöhter Index 343, sowie die zu veröffentlichende Stellenbeschreibung;
- stimmt der Zusammensetzung der Auswahljury für die Einstellung zu;
- stimmt den Entwürfen für die beiden Arbeitsverträge zu (auf maximal drei Jahre befristete Verträge);
- beauftragt den Präsidenten mit der Einstellung und erteilt diesem die Befugnis, die Arbeitsverträge zu unterzeichnen;
- erteilt dem EVTZ die Befugnis, die von den Mitarbeitern im Rahmen der IFSE bezogene Prämie per separatem Beschluss festzulegen, d.h. für die Einstellung in der Kategorie A eine monatliche IFSE Prämie in Höhe von 350 € sowie einen Jahreszuschlag in Höhe von 2000 € und in der Kategorie C eine monatliche IFSE Prämie in Höhe von 110 € sowie einen Jahreszuschlag in Höhe von 800 €;
- erteilt dem EVTZ die Befugnis, die Prämie bei Fernbleiben zu ändern.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°07/2020 – Entwurf eines Kooperationsabkommens zur Förderung des Tourismus'

Der Vorstand, kraft Aufgabenübertragung:

- befürwortet das Prinzip der Einrichtung eines Kooperationsabkommens und dessen Gegenstand,
- beauftragt auf dieser Grundlage die Verwaltung, die Verpflichtungen des Vereins Vis-à-Vis zu präzisieren,
- schlägt vor, dass der Vorstand das Kooperationsabkommen in seiner Sitzung am 25. März 2020 endgültig genehmigt.

ANGENOMMEN

* *
*

Beschluss n°08/2020 – PAMINA Sport (Tischvorlage)

Dieser Bericht wird vertagt. Er wird bei einer folgen-den Sitzung des Vorstandes vorgelegt.

ANGENOMMEN