

Protokoll der Vorstandssitzung der
LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.
vom 24.11.2016, Savoy-Kino Bordesholm

TOP 1) Begrüßung

Die stellvertretende Vorsitzende Frau Gaethke-Sander begrüßt die Anwesenden, namentlich Herrn Abitz sowie Herrn Lembrecht und bedankt sich für die Einladung ins Savoy Kino. Frau Gaethke-Sander entschuldigt den Vorsitzenden Herrn Barth, der aus zwingenden persönlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen kann und eröffnet die Sitzung um 16:10 Uhr.

TOP 2) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gröning verteilt die Anwesenheitsliste (s. Anlage I), 20 (davon 11 WISO-Partner) der 27 stimmberechtigten Vorstandsmitglieder sind anwesend.

TOP 3) Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.10.2016

Anmerkungen zum Protokoll bestehen nicht. Das Protokoll der Sitzung vom 04.10.2016 wird einstimmig genehmigt.

TOP 4) Entwicklungen auf Landesebene

Frau Gaethke-Sander begrüßt die Vertreter des LLUR. Sie bedankt sich für die gewährte Unterstützung und das gute Einvernehmen mit dem LLUR. Das LLUR ist vertreten durch Herrn Steffen sowie Herrn Bronsert.

Herr Bronsert berichtet vom Landesbeirat am 22.11.2016 und weist hierbei insbesondere auf die einmalige Bereitstellung von GAK-Sondermitteln für Maßnahmen zur Schaffung von Einrichtungen für die Sicherung, Verbesserung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung in Höhe von 1,5 Mio. € hin. Die Umsetzung erfolgt abgekoppelt von Ortskernentwicklungsprojekten. Umsetzungszeitraum ist 2017.

Für die Projektförderung mit GAK-ILE-Mitteln außerhalb der AktivRegion gelten folgende Stichtage:

GAK-Sondermittel: 13.01.2017

GAK-Auswahl: 28.04.2017

ILE-Leitprojekte: 01.04.2017 (Vorlage bewilligungsreifer Anträge)
Abgabetermin beim LLUR: 15.02.2017

Ländlicher Wegebau: 01.04.2016

Nähere Informationen zu den Fördermodalitäten unter

ILE-Leitprojekte: www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/laendlicheraeume/leitprojekteILE.html

GAK: www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/laendlicheraeume/projektauswahlverfahrenGAKOrtskernentwicklung.html

Ländlicher Wegebau: www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MELUR/ZPLR/sp1LaendlicherWegebau.html

TOP 5) Projektanträge - Beschlussfassung

Frau Gaethke-Sander begrüßt Frau Heise und Herrn Dr. Krug, die ihre Kooperationsprojekte „Entwicklung und Herausgabe einer Freizeitkarte für die Region Mittelholstein“ sowie „Gründung einer kreisweiten Klimaschutzagentur - Förderantrag zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie“ nach einer kurzen Kaffeepause vorstellen.

Entwicklung und Herausgabe einer Freizeitkarte für die Region Mittelholstein

Frau Heise stellt die Aufgaben des Vereins Tourismus Mittelholstein e.V. vor und erläutert kurz das Projekt. Geplant ist die Entwicklung sowie Herausgabe einer Karte der Tourismusregion als werbefreies Basiswerbemittel. Diese soll kostenlos in den unterschiedlichsten Ziel- und Quellorten sowie auf Messen zur Verfügung gestellt werden. Die Freizeitkarte soll 2017 herausgegeben werden und wird in einer Auflage von 60.000 Exemplaren gedruckt. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 15.000 Euro; die Fördersumme liegt bei 6.000 € je AktivRegion.

Das Projekt entspricht den Zielen der Entwicklungsstrategie und ist dem Schwerpunkt Wachstum und Innovation sowie dem Kernthema Regionale Märkte und Marketing zuzuordnen. Das Projekt wurde gemäß Projektauswahlkriterien mit 24 Punkten vorbewertet.

Herr Kara verlässt die Sitzung.

Frau Wiese erfragt, ob auf der Karte auch Sehenswürdigkeiten bzw. touristisch relevante Einrichtungen in Gemeinden, die nicht Mitglied des Vereins Tourismus Mittelholstein e.V. sind, dargestellt werden. Frau Heise erläutert, dass derzeit nach einer Lösung gesucht wird, die Interessen der Gäste und den Mehrwert einer Karte für die Mitglieder des Tourismus Mittelholstein e.V. zu verbinden.

Frau Gaethke-Sander bittet um Abstimmung über das Projekt.

Abstimmung über die Projektbewertung:

Der Bewertung des Projektes mit 24 Punkten wird einstimmig vom Vorstand mit 19 von 19 Anwesenden zugestimmt.

Abstimmung über den Projektantrag:

Das Projekt wird einstimmig vom Vorstand mit 19 von 19 Anwesenden beschlossen.

Herr Kara nimmt wieder an der Sitzung teil.

Gründung einer kreisweiten Klimaschutzagentur - Förderantrag zur Beauftragung einer Machbarkeitsstudie

Herr Dr. Krug, Klimaschutzmanager des Kreises Rendsburg-Eckernförde stellt das Projekt vor. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt mit bis zu fünf AktivRegionen. Die Federführung übernimmt die AktivRegion Mittelholstein.

Ziel des Projektes ist es, zu ermitteln, ob, in welcher Form und zu welchen Kosten eine Klimaschutzagentur für den Kreis Rendsburg-Eckernförde sinnvoll ist.

Klimaschutzagenturen bündeln Kompetenzen und Ressourcen mit dem Ziel der Umsetzung von Energiespar- und Innovationsmaßnahmen und ermöglichen einen effizienten Zugriff auf unterschiedlichste Förderquellen. Sie ergänzen daher die bereits bestehenden fördernden und beratenden Agenturen.

Die Kosten der Machbarkeitsstudie belaufen sich auf rd. 55.700 €; je nach Anzahl der kooperierenden AktivRegionen liegt der Kostenanteil/AktivRegion zwischen 5.148 € und 25.740 €. Bisher liegt ein positiver Projektbeschluss vor (AktivRegion Eider und Kanalregion).

Herr Sander erfragt die geplante Größenordnung der Agentur. Herr Dr. Krug weist auf die unterschiedlichen Klimaschutzagenturen im Bundesgebiet hin. Je nach Größe und Strukturierung verfügen diese über 10 – 80 Angestellte. Die Finanzierung erfolgt durch die beteiligten Verwaltungseinheiten. Die Ermittlung der Kosten und möglicher Finanzierungsmodelle erfolgt i.R. der Machbarkeitsstudie.

Das Projekt entspricht den Zielen der Entwicklungsstrategie und ist dem Schwerpunkt Klimawandel und Energie sowie dem Kernthema Klima und Energie – Kompetenz und Netzwerk zuzuordnen. Das Projekt wurde gemäß Projektauswahlkriterien mit 26 Punkten vorbewertet.

Frau Weskamp schlägt eine Beschlussfassung unter der Voraussetzung, dass insgesamt mindestens drei AktivRegionen beteiligt sind, vor. Der Vorstand stimmt dem Vorschlag zu.

Frau Gaethke-Sander bittet um Abstimmung über das Projekt.

Abstimmung über die Projektbewertung:

Der Bewertung des Projektes mit 26 Punkten wird vom Vorstand mehrheitlich bei einer Enthaltung mit 19 von 20 Anwesenden zugestimmt.

Abstimmung über den Projektantrag:

Das Projekt wird vom Vorstand mit 15 Stimmen, 4 Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen, unter der Voraussetzung, dass insgesamt mindestens drei AktivRegionen beteiligt sind.

Herr Lembrecht verlässt die Sitzung.

TOP 6) Projektanträge in Vorbereitung

Herr Gröning gibt einen kurzen Überblick über das Projektbudget (Anlage 2). Der Mittelabschluss gestaltet sich schwierig. Im Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge wurden die in der IES festgelegten Ziele erreicht, der hierfür festgelegte Fördermittelanteil wurde durch Beschlüsse gebunden. In den Schwerpunkten „Klimawandel und Energie“, „Wachstum und Innovation“ sowie „Bildung“ konnten bisher kaum bzw. keine Projekte generiert werden.

Herr Gröning stellt folgende Projektideen kurz vor:

- Marketingkonzept Freilichtmuseum Molfsee
- Landfrauenarchiv im Freilichtmuseum Molfsee
- Touristische Inwertsetzung von Leistungsträgern, Marketingnetzwerk für Mittelholstein
- Gemeindezentrum Oldenbüttel
-

Eine detaillierte Darstellung der Projekte erfolgt zu gegebener Zeit.

TOP 7) Projektideen

Die Vorstellung der Projektideen erfolgt auf der nachfolgenden Mitgliederversammlung.

TOP 8) Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 24.11.2016

Integrierte Entwicklungsstrategie

Herr Gröning erläutert die Erfordernisse einer Anpassung der Lang- und Kurzfassung der Entwicklungsstrategie. Ein nach Rücksprache mit dem LLUR angepasster Formulierungsvorschlag ist dem Vorstand voran zugegangen.

Her Haupt schlägt folgende Formulierung in der Langfassung unter S. 37 Kap. 6.2.1 „...die in ihrer Funktion öffentliche Gebäude im erweiterten Sinne darstellen“ vor:

... bei öffentlichen bzw. diesen funktionell gleichgestellten Gebäuden

Weiterhin macht Herr Haupt auf einen weiteren Fehler in der Kurzfassung der IES gegenüber der Langfassung unter Kurzfassung S. 5 „Finanzierungskonzept“ aufmerksam.

Der Vorstand stimmt dem Formulierungs- und Änderungsvorschlag zu (Anlage 3).

Die Änderungsvorschläge werden den Mitgliedern auf der nachfolgenden Versammlung vorgestellt. Der Beschluss über die Anpassung der IES erfolgt auf der Mitgliederversammlung.

Herr Steffen empfiehlt die o.g. Formulierung auch in die Kurzfassung zu übernehmen.

Mitgliedsanträge

Herr Gröning teilt mit, dass der Geschäftsstelle ein Mitgliedsantrag des Vereins green mobil zugegangen ist.

Frau Gaethke-Sander bittet um Abstimmung über den Mitgliedsantrag.

Beschluss: Der Vorstand stimmt dem Neuantrag einstimmig zu.

TOP 9) Berichte

Herr Gröning berichtet, dass die AktivRegion Mittelholstein über die Naturparke auf der IGW 2017 vertreten sein wird. Geplant ist, für interessierte Vertreter und Akteure der AktivRegion eine gemeinsame Fahrt zur IGW zu organisieren. Eine Interessenabfrage hierzu erfolgt in Kürze per E-Mail.

Herr Gröning stellt das Thema Gemeinwohloökonomie vor, das u.a. auf dem bundesweiten LEADER-Treffen in Blaubeuren vorgestellt worden ist.

TOP 10) Termine

Herr Gröning schlägt die Festlegung von Eckdaten für die Vorstandssitzungen 2017 vor und empfiehlt die Terminfindung über eine Rundmail an den Vorstand, da am bisherigen Abfrageverfahren via Doodle nicht alle Vorstandsmitglieder teilnehmen können.

Zur Vereinfachung des Verfahrens wird aus dem Gremium vorgeschlagen, die Termine entsprechend der aktuellen Sitzung (letzter Donnerstag des Monats) quartalsweise stattfindenden zu lassen. Vorgeschlagen werden folgende Sitzungstermine:

23.02.2017

18.05.2017 (Himmelfahrt am 25.05.2017)

31.08.2017

30.11.2017

Der Vorstand stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.

Frau Weskamp bittet um Zusendung der Jahresübersicht. Das Regionalmanagement wird dem Vorstand zeitnah die Übersicht zukommen lassen.

TOP 11) Verschiedenes

Es liegen keine weiteren Punkte vor.

Frau Gaethke-Sander bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und schließt die Sitzung um 17:35 Uhr.

Andrea Kraske (Protokollführung)
Bordesholm, 24.11.2016

Renate Gaethke-Sander (Vorstand)