

## Protokoll

<b>Veranstaltung:</b> Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.		
<b>Ort:</b> Amtsverwaltung Bordesholm	<b>Datum:</b> 08.10.2018	<b>Zeit:</b> 18:00 – 20:05 Uhr
<b>Teilnehmer:</b> siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)		<b>Protokollant:</b> Telja Grimmelsmann
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüßung</li><li>2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit</li><li>3. Genehmigung der Tagesordnung</li><li>4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 30.11.2017</li><li>5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion</li><li>6. Änderung der IES nach der Halbzeitevaluation mit Beschluss</li><li>7. Bericht des Schatzmeisters</li><li>8. Bericht der Kassenprüfer</li><li>9. Entlastung des Vorstandes</li><li>10. Beschlussfassung der Jahresrechnung 2016 und 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018</li><li>11. Mitgliederbewegungen</li><li>12. Wahl eines neuen Vorstandes</li><li><del>13. Wahl des geschäftsführendes Vorstandes</del></li><li>14. Vorschlag eines Jugendvertreters/einer -vertreterin</li><li>15. Wahl der Kassenprüfer</li><li>16. Anträge</li><li>17. Ausblick und Verschiedenes</li></ol>		
Bordesholm, 08.10.2018	Telja Grimmelsmann	Renate Gaethke-Sander
Ort, Datum	Protokollantin	stellv. Vorsitzende

## **Protokoll**

### **1. Begrüßung**

Frau Gaethke-Sander begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17:05 Uhr. Herr Barth lässt sich entschuldigen.

### **2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit**

Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Da nicht wie erforderlich die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, wird die Sitzung geschlossen und mit einer Stunde Frist satzungsgemäß neu einberufen. In der Wartezeit wird der TOP 6 mit dem Vortrag von Frau Dr. Timmermann vorgezogen.

Auf Bitte von Herrn Sander folgt wegen der vielen neuen Teilnehmer eine kurze Vorstellungsrunde.

### **6. Änderung der IES nach der Halbzeitevaluation mit Beschluss**

Frau Dr. Timmermann trägt sie Ergebnisse der Evaluation vor, die im März 2018 begann. In drei Workshops haben die Teilnehmer im Sommer die integrierte Entwicklungsstrategie (IES) und die bisherigen Ergebnisse kritisch diskutiert und Vorschläge eingebracht, die in die geänderte Fassung der IES eingeflossen sind. Diese Änderungen werden nach dem Beschluss erst im LLUR, dann im Innenministerium geprüft und rückgekoppelt.

Die größten Änderungen betreffen die Fördersätze und die Budgetaufteilung (s. Präsentation). Herr Koglin möchte wissen, ob die Änderungen so genehmigungsfähig sind; hierzu kann Herr Steffen keine Aussage treffen, es muss geprüft werden. Auch auf Herrn Lüdemanns Frage nach dem Zeitrahmen kann Herr Steffen keine konkrete Antwort geben; der Zeitrahmen der Erstgenehmigung ist nicht mehr anwendbar, da mittlerweile weniger Personen mit der Prüfung befasst sind. Herr Steffen weist darauf hin, dass so lange die Änderungen nicht genehmigt sind, Projekte nur nach den Regelungen der alten IES beschlossen werden können. Im Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge sind also weiterhin keine freien Mittel verfügbar.

Um 19:05 Uhr beruft Frau Gaethke-Sander die Mitgliederversammlung neu ein. Nach Ablauf der Frist ist die Versammlung nun ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Frau Gaethke-Sander bittet den Vorstand um das Votum zur Änderung der IES. Der Beschluss ist einstimmig.

Die Vorstandssitzung ist somit um 19:15 Uhr geschlossen.

Frau Gaethke-Sander bittet nun die Mitgliederversammlung um ihr Votum. Der Beschluss fällt einstimmig.

Frau Gaethke-Sander dankt Frau Dr. Timmermann im Namen des Vereines mit einem Blumenstrauß.

### **3. Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde nach der Einladung angepasst. Die TOPs 7 und 10 werden zusammengefasst und durch Herrn Lembrecht vorgetragen, da der Schatzmeister Herr Carstensen entschuldigt ist.

Die Wahl eines neuen geschäftsführenden Vorstandes wird auf die erste Sitzung nach der Neuwahl des Vorstandes verschoben.

### **4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 30.11.2017**

## **Protokoll**

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll der letzten Mitgliederversammlung.  
Das Protokoll wird mit fünf Enthaltungen ohne Gegenstimme angenommen.

### **5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion**

Herr Gröning gibt einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr. Neben der Neubesetzung der Assistenzstelle stellte vor allem die Einführung der DSGVO für die LAG einen Einschnitt dar; hier wird teilweise immer noch nach Lösungen für alle AktivRegionen gesucht.

Nachdem im Jahre 2017 wenige Projektideen an das Regionalmanagement herangetragen wurden, steigt das Interesse in diesem Jahr wieder an. Bisher wurden zwei der beschlossenen Projekte bewilligt.

Es folgt eine Darstellung der bisher beschlossenen und noch freien Mittel im Grundbudget der AktivRegion (s. Präsentation)

### **7. Bericht des Schatzmeisters & 10. Beschlussfassung der Jahresrechnung 2016 und 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018**

Herr Lembrecht berichtet, dass die Finanzwirtschaft des Vereins weiterhin über das Amt Bordesholm läuft. Die Abschlüsse der Jahre 2016 und 2017 sowie der Haushaltsvoranschlag 2018 wurden an die Anwesenden als Tischvorlage ausgeteilt.

Frau Gaethke-Sander bittet um den Beschluss der Mitgliederversammlung. Die Jahresrechnungen und der Haushaltsvoranschlag werden einstimmig genehmigt.

### **8. Bericht des Kassenprüfers**

Herr Wrangel berichtet von der Kassenprüfung am 28.08.2018. Es gab keine Beanstandungen zur Kassenführung.

### **9. Entlastung des Vorstandes**

Herr Wrangel schlägt die Entlastung des Vorstandes vor.  
Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

### **11. Mitgliederbewegungen**

Im vergangenen Jahr gab es keine Mitgliederbewegungen. Für die Aufnahme von Herrn Kramer bittet Frau Gaethke-Sander um das Handzeichen der Mitglieder. Herr Kramer wird ohne Gegenstimme oder Enthaltung aufgenommen.

### **12. Wahl eines neuen Vorstandes**

Die scheidenden Vorstandsmitglieder Herr Thomsen und Herr Türk werden von Frau Gaethke-Sander mit einem Blumenstrauß und einem Buch verabschiedet.

Frau Gaethke-Sander trägt die Wahllisten der von den Vereinsmitgliedern für den Vorstand vorgeschlagenen Personen vor.

Es gibt getrennte Abstimmungen der kommunalen Mitglieder über die kommunalen Vertreter im Vorstand sowie der WiSo-Partner über die nicht-kommunalen Vertreter.

Votum der kommunalen Vertreter über die kommunale Wahlliste: einstimmig.

Votum der WiSo-Partner über die nicht-kommunale Wahlliste: einstimmig.

Frau Gaethke-Sander gratuliert allen Vorstandsmitgliedern zu ihrer Wahl.

## **Protokoll**

### **13. ~~Wahl des geschäftsführenden Vorstandes~~**

Verschoben auf die erste Sitzung des neuen Vorstandes

### **14. Vorschlag eines Jugendvertreters/einer –vertreterin**

Herr Gröning berichtet, dass die amtierende Jugendvertreterin Maike Teegen sich wieder zur Verfügung stellt. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

Maike Teegen wird einstimmig zur Jugendvertreterin bestellt.

### **15. Wahl der Kassenprüfer**

Herr Ralfs scheidet turnusgemäß aus. Aus der Versammlung wird Herr Radke als neuer Kassenprüfer vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung votiert einstimmig für Herrn Radke.

### **16. Anträge**

Es gibt keine Anträge zur Mitgliederversammlung.

### **17. Ausblick und Verschiedenes**

Die erste Sitzung des neuen Vorstandes wurde auf den 25.10.18 terminiert. Da einige Vorstandsmitglieder an diesem Tag andere Verpflichtungen haben, wird der Termin diskutiert. Herr Sander und Herr Haupt bitten um Terminhaltung und bessere Verlässlichkeit; der Termin am 25.10. wird beibehalten.

Die Mitglieder werden von Herrn Gröning kurz über die Neugestaltung des Internetauftrittes informiert. Ab November steht die neue Seite voraussichtlich zur Verfügung.

Frau Gaethke-Sander bedankt sich bei Herr Steffen für die bisherige Zusammenarbeit. Im Frühjahr 2019 wird die AktivRegion einen neuen Betreuer im LLUR bekommen, da Herr Steffen in den Ruhestand geht.

Nach der Dankesbekundung durch Herrn Lembrecht für ihr spontanes Einspringen schließt Frau Gaethke-Sander die Sitzung um 20:05 Uhr

# HERZLICH WILLKOMMEN!

## Mitgliederversammlung AktivRegion Mittelholstein

Bordesholm, 8. Oktober 2018

1. Begrüßung
2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 30.11.2017
5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion
6. Änderung der IES nach der Halbzeitevaluation mit Beschluss
7. Bericht des Schatzmeisters
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstands
10. Beschlussfassungen Jahresrechnung 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018/2019
11. Mitgliederbewegungen
12. Wahl eines neuen Vorstandes
13. Wahl des geschäftsführendes Vorstandes
14. Vorschlag eines Jugendvertreters/einer -vertreterin
15. Wahl der Kassenprüfer
16. Anträge
17. Ausblick und Verschiedenes

## 2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit

- ✓ Einladung erfolgte am 19.09.2018 → 14tägige Frist gewahrt
- ✓ Einladung per Mail sowie Veröffentlichung des Termins auf [aktivregion-mh.de](http://aktivregion-mh.de)
  
- ✓ Gemäß Satzung § 7 Abs. 5 ist die Versammlung bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig
- ✓ Sollte nach Feststellung durch die Versammlungsleitung keine Beschlussfähigkeit erreicht sein, kann die Versammlung mit einer Frist von einer Stunde neu einberufen werden und ist dann unabhängig von der Anzahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 30.11.2017



## 5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion

### Beschlossene Projekte 2018

31.05.2018:

- Teilautarke Trinkwasserförderung Meezen – Antrag zurückgezogen, wird überarbeitet
- Moorhaus Loop – Antrag in Überarbeitung
- Schulhofgestaltung Hanerau-Hademarschen – beantragt 08/2018

26.06.2018:

- Schülerinsel Nortorf – beantragt 09/2018

Stand 09/2018

## 5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion

### Mittelverteilung – beschlossene Projekte

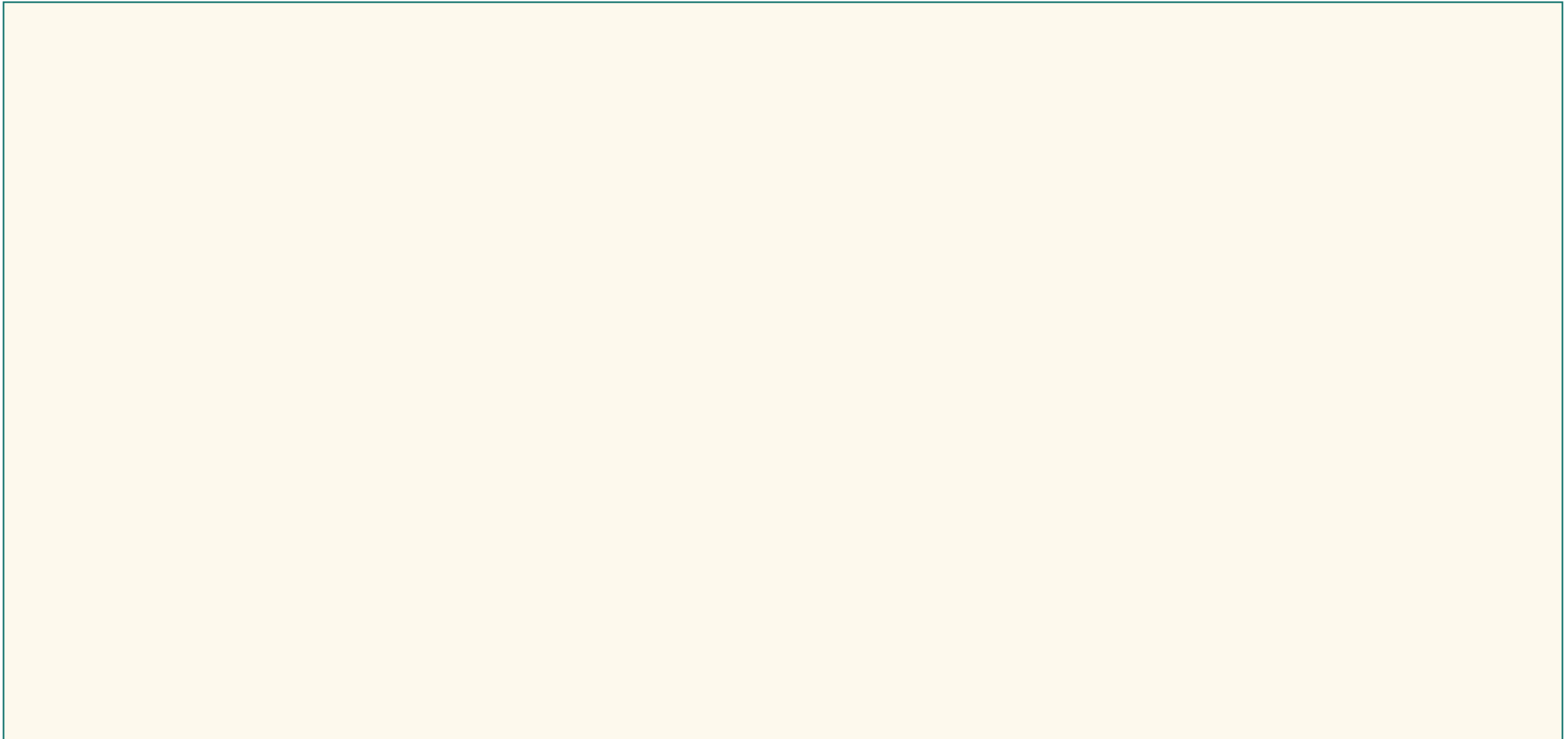
	Kernthema	Zielgröße	Zielerreichung	Fördersumme (€)	Freies Grundbudget* Mittelverteilung nach SP	Gesamtmittel (€) Mittelverteilung nach SP
K & E	Kompetenz und Netzwerk	2 Projekte / 1 Aktion	1 Projekt	<b>5.148</b>	<b>662.834</b>	<b>667.982</b>
	Innovation und Effizienz	8 Projekte	1 Projekt			
ND	Gesundheitsbewusste und generationengerechte Region	8 Projekte / 100 TN	7 Projekte	<b>574.618</b>	<b>-17.966</b>	<b>556.651</b>
	Nachhaltige Mobilität	5 Projekte / 2 Angebote	-			
W & I	Regionale Märkte und Marketing	1 neues Prod. und DL/ 1 Regionalmarketing	1 neues Produkt	<b>98.190</b>	<b>347.131</b>	<b>445.321</b>
	Natur- und Kulturtourismus für alle	3 Projekte / 3 barrierefreie Infrastrukturmaßn.	2			
	Innovative, regionale Unternehmenskultur	2 Aktionen und 1 Existenzgründung	-			
Bildung	Bildungsnetzwerke	2 Integrationsangebote und 2 Bildungsprojekte	7 Bildungsprojekte	<b>506.950</b>	<b>69.628</b>	<b>576.578</b>
	Kulturelles Erbe und Zukunft	2 Kulturangebote und 3 baul. Projekte	1 Kulturangebot 1 baul. Projekt			

Stand 09/2018

## 6. Änderung der IES nach der Halbzeitevaluation mit Beschluss

- Beschluss der Änderungen durch Vorstand und Mitglieder nötig
- Änderungen der IES werden durch MILI geprüft und freigegeben
- Beschluss neuer Projekte erst nach Freigabe/Genehmigung der neuen Strategie möglich

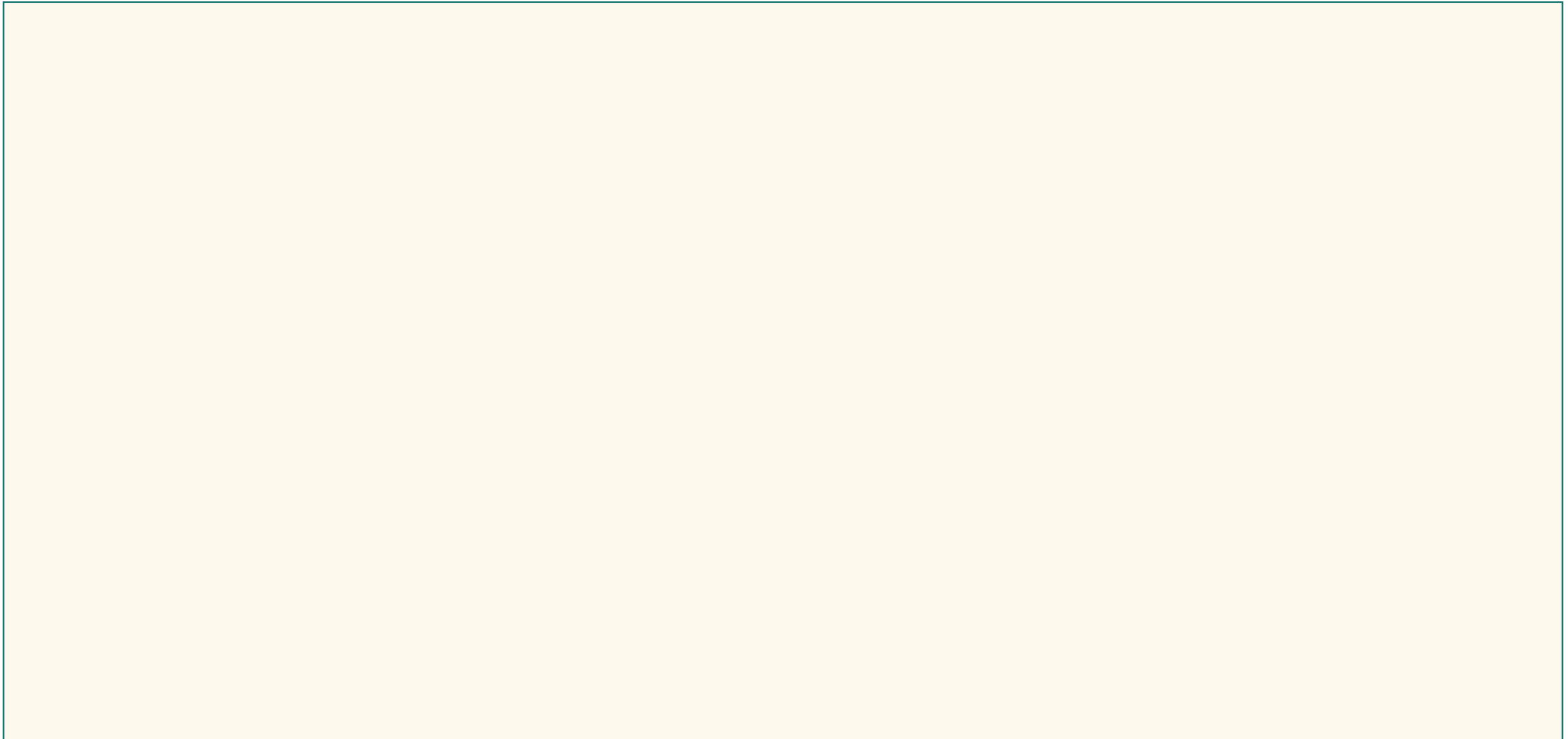
## 7. Bericht des Schatzmeisters



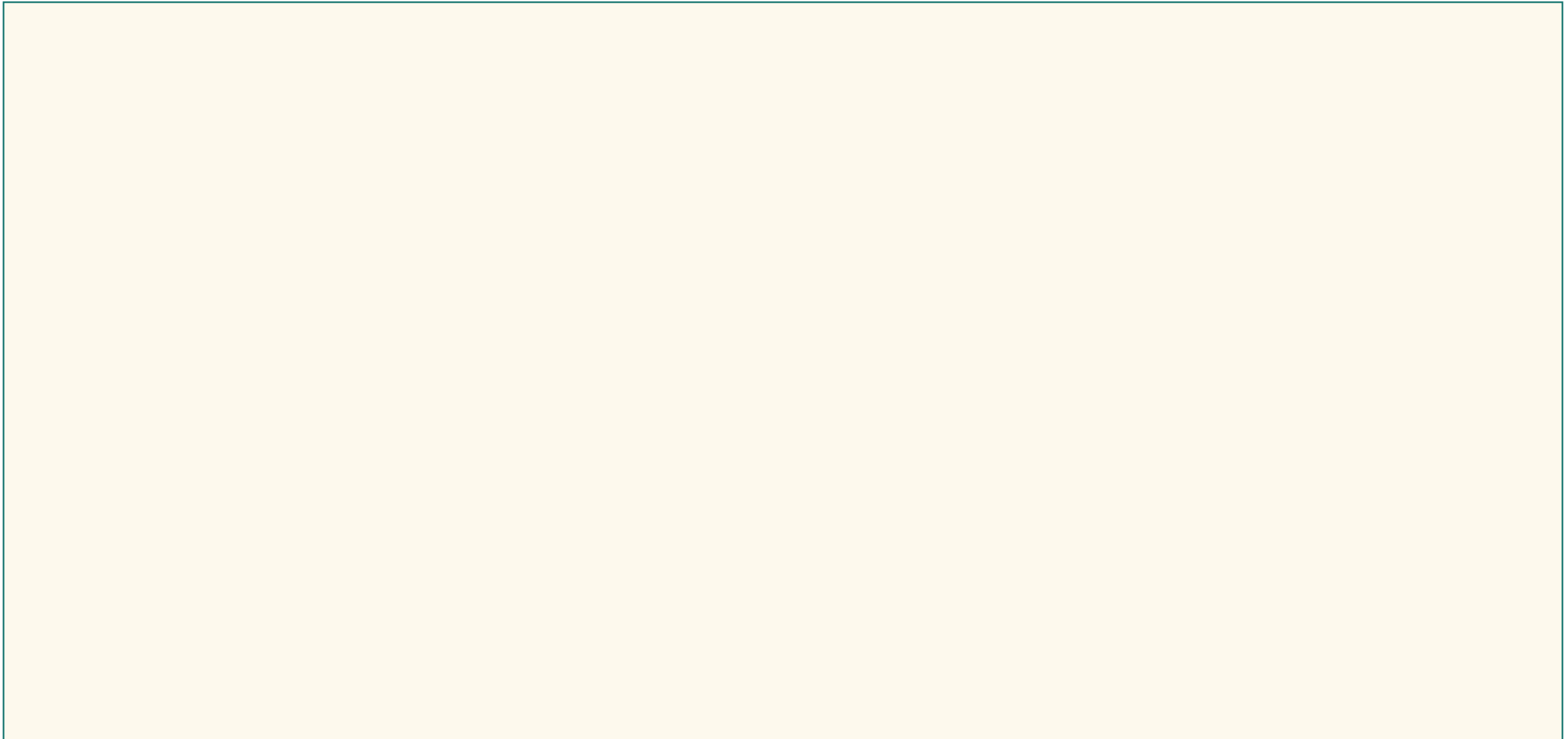
## 8. Bericht der Kassenprüfer



## 9. Entlastung des Vorstandes



## 10. Beschlussfassungen Jahresrechnung 2017 und Haushaltsvoranschlag 2018/2019

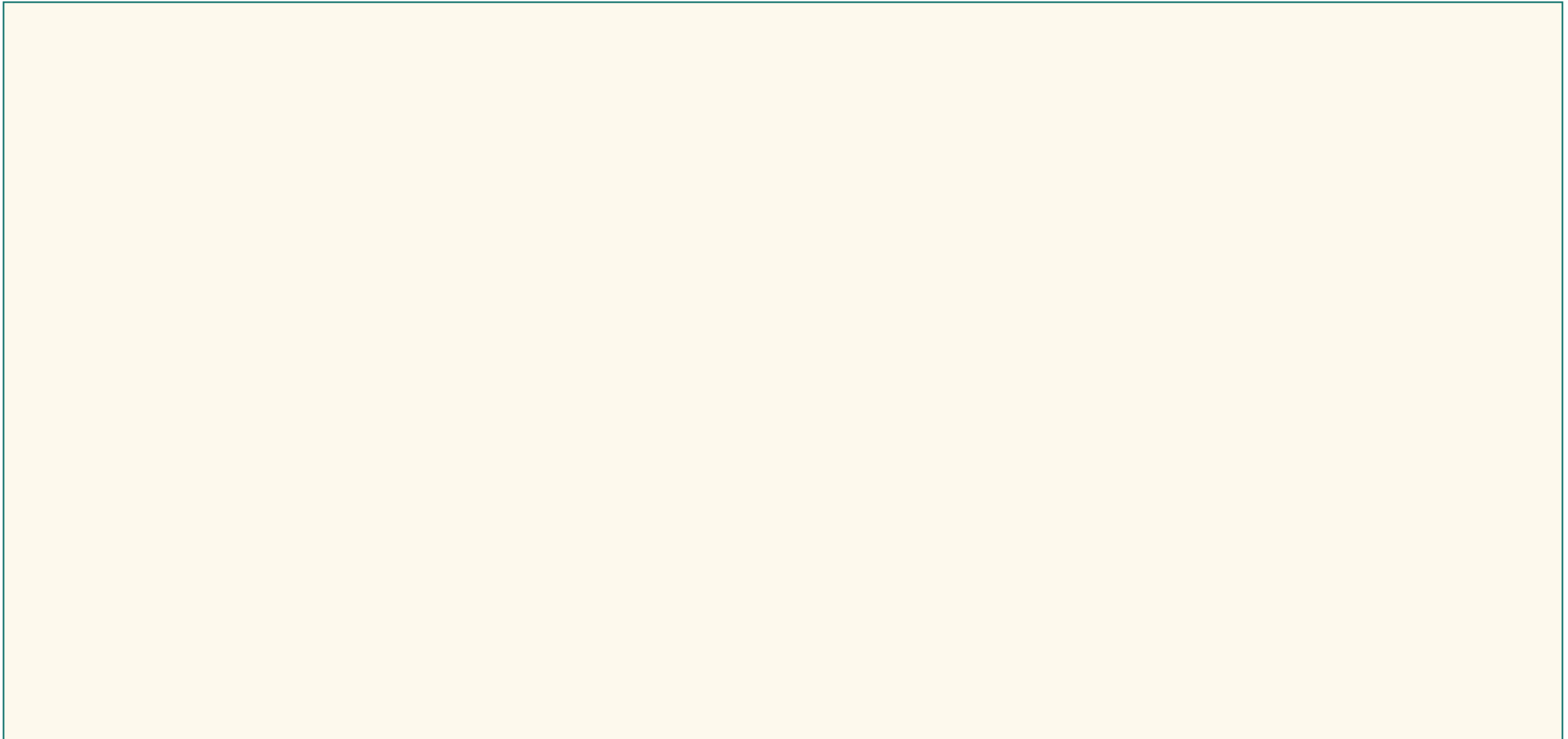


## 11. Mitgliederbewegungen

- ✓ Keine Mitgliederbewegungen 11/2017 – 09/2018



## 12. Wahl eines neuen Vorstandes



### 13. Wahl des geschäftsführendes Vorstandes

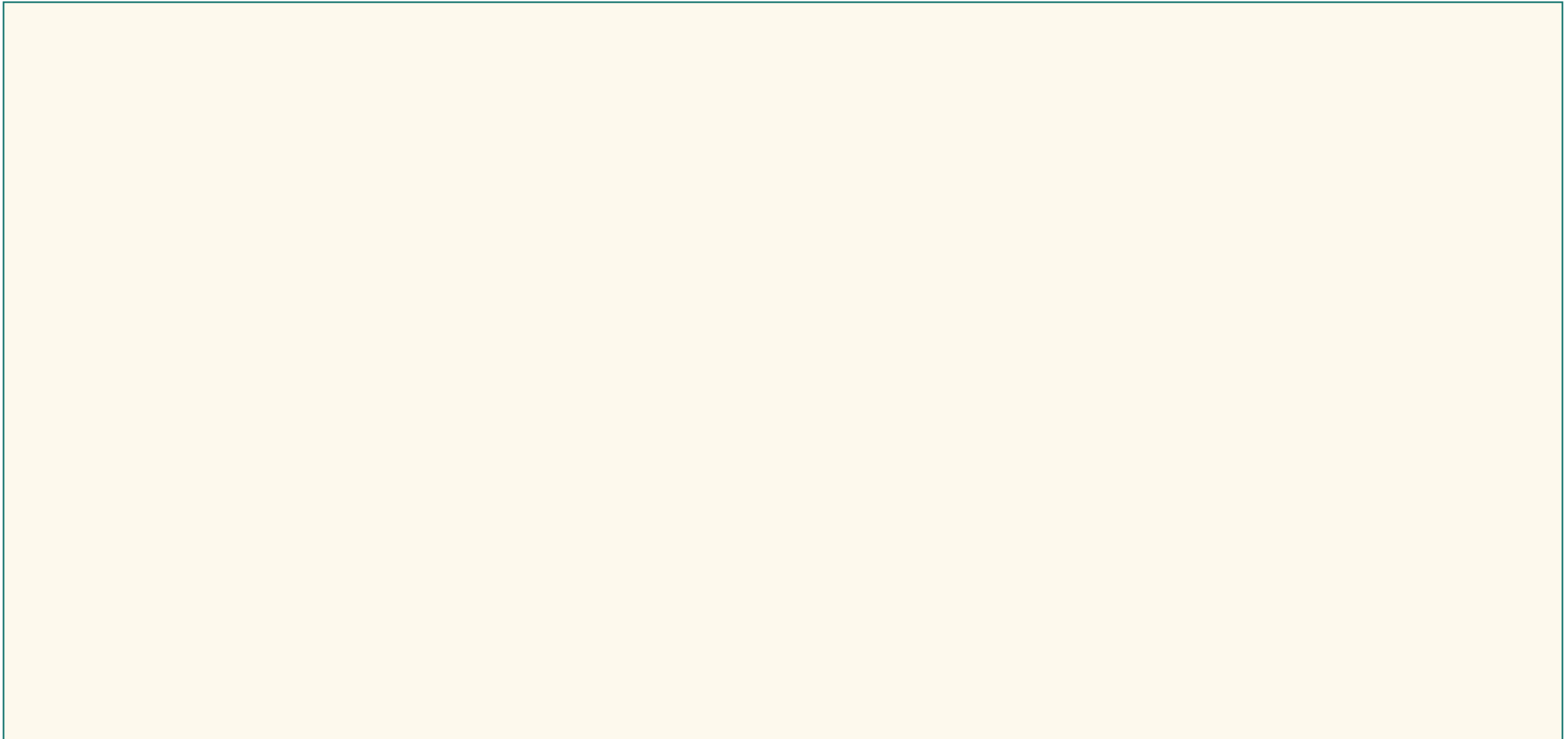
#### Bisheriger geschäftsführender Vorstand

Vorsitzender	Jürgen Barth
1. stellv. Vorsitzende	Renate Gaethke-Sander
2. stellv. Vorsitzender	Heinrich Lembrecht
Schatzmeister	Marco Carstensen
Schriftführerin	Brigitte Oeltzen

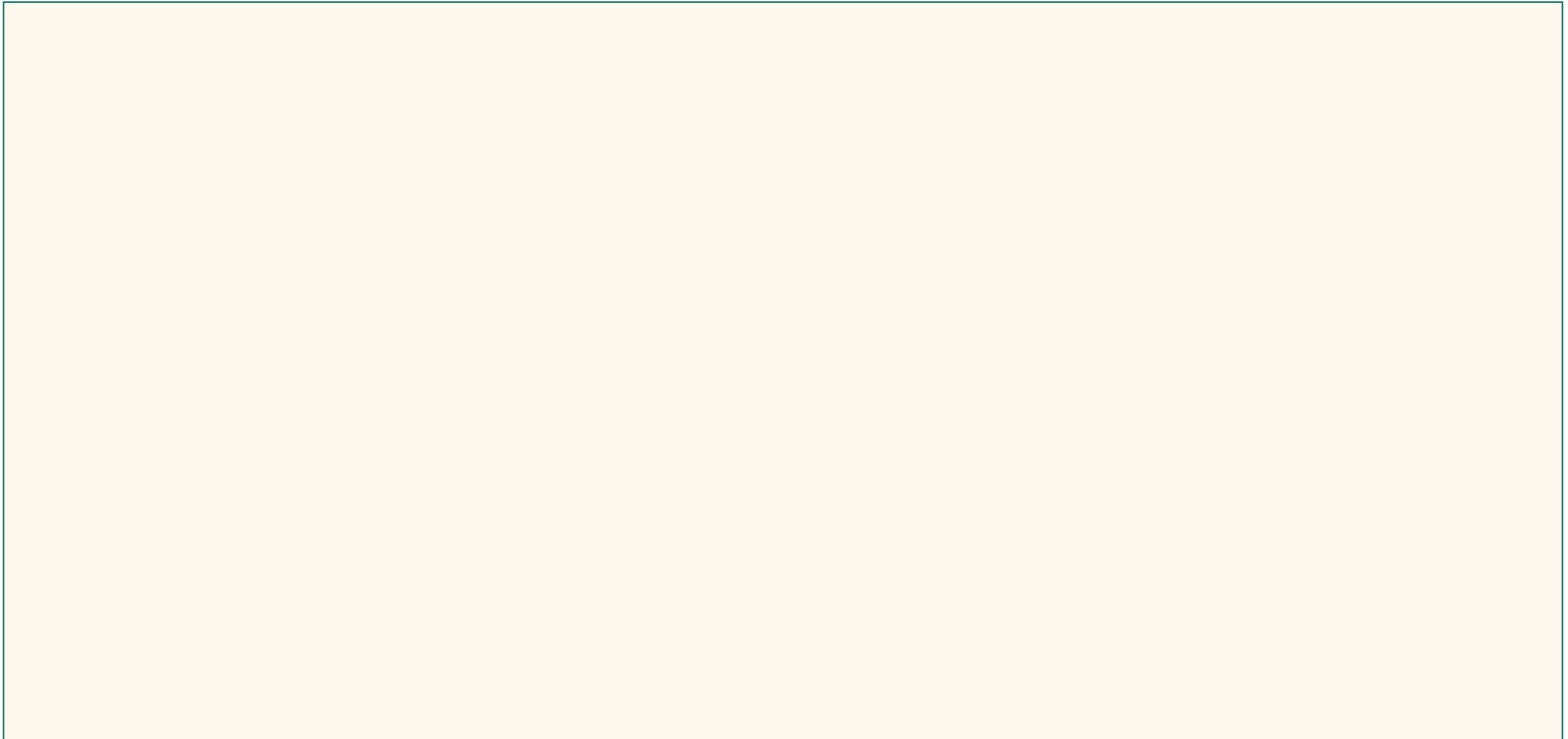
## 14. Vorschlag eines Jugendvertreters/einer -vertreterin

- ✓ Amtsinhaberin Maike Teegen

## 15. Wahl der Kassenprüfer

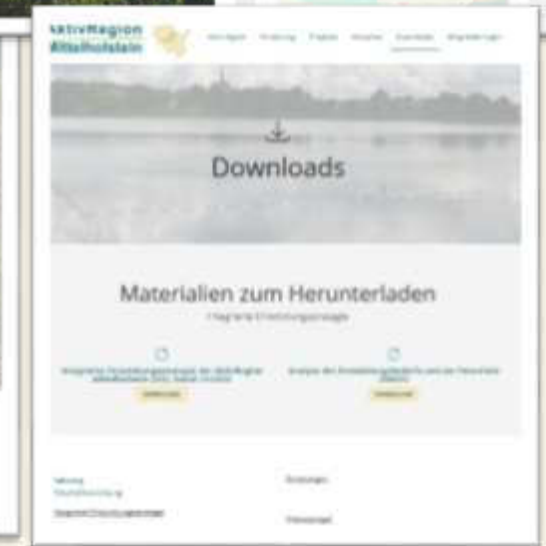


## 16. Anträge



## 17. Ausblick und Verschiedenes

Neugestaltung des Internetauftrittes durch Fa. ndl marketing  
Fertigstellung 11/2018 geplant



Fragen? Anregungen? Kommentare?

## 17. Ausblick und Verschiedenes

### Termine

- 16.10. RENN.nord - Schleswig-Holstein, Preisverleihung „Projekt Nachhaltigkeit 2018“  
Grußwort & Impuls von Jan Philipp Albrecht, Landwirtschaftsminister - IHK zu Kiel
- 22.10. Die Bedeutung der zentralen Orte für den ländlichen Raum – BNUR Flintbek
- 22.10. Segel setzen! Kulinarische Zukunft in Schleswig-Holstein – Feinheimisch e. V., Schloss Plön
- 05.11. Neue Wohnformen im ländlichen Raum - BNUR Flintbek



# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT UND IHRE MITARBEIT!

Jürgen Barth  
1. Vorsitzender LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.  
Bahnhofstr. 50  
24582 Bordesholm  
info@aktivregion-mh.de

Heinz-Dieter Gröning – Telja Grimmelsmann  
Regionalmanagement AktivRegion Mittelholstein  
Bahnhofstr. 50  
24582 Bordesholm  
04322 - 556 021 0