

Protokoll

Veranstaltung: Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.		
Ort: Sport- und Jugendheim Hohenwestedt	Datum: 26.08.2021	Zeit: 18:00 – 19:10 Uhr
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)		Protokollantin: Sophia Matthiesen
Tagesordnung <ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit3. Genehmigung der Tagesordnung4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 27.02.20205. Vorstellung des neuen Zukunftsmanagers des Kreises Rendsburg-Eckernförde Joschka Weidemann6. Bericht zum Sachstand der AktivRegion7. Kurzbericht Zwischenevaluation 20218. IES Erstellung9. Bericht des Schatzmeisters10. Bericht der Kassenprüfer11. Beschlussfassungen Jahresrechnung für die Jahre 2019 und 202012. Haushaltsplanung 202113. Entlastung des Vorstands14. Mitgliederbewegungen15. Wahlen<ul style="list-style-type: none">• Wahl des Vorstandes• Wahl eines Jugendvertreters-/ einer Vertreterin16. Anträge17. Ausblick und Verschiedenes		
Hohenwestedt, 26.08.2021 <small>Ort, Datum</small>	Sophia Matthiesen <small>Protokollantin</small>	Renate Gaethke-Sander <small>1. stellv. Vorsitzende</small>

1. Begrüßung

Frau Gaethke-Sander begrüßt als 1. stellvertretende Vorsitzende der LAG die Teilnehmer und Gäste. Herr Barth ist entschuldigt. Die Sitzung wird um 18:00 Uhr eröffnet.

2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit (Folie 3)

Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Da nicht wie erforderlich die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, wird die Sitzung um 18:10 Uhr wegen Beschlussunfähigkeit geschlossen. In der Wartezeit werden die TOP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 vorgezogen.

Protokoll

5. Vorstellung des neuen Zukunftsmanagers des Kreises Rendsburg-Eckernförde Joschka Weidemann (Folie 5-13)

Herr Weidemann gibt einen Überblick über das Zukunftsbudget des Kreises Rendsburg-Eckernförde und die inhaltlichen Handlungsfelder dieses Budgets. Im Anschluss stellt er einige geförderte Modellprojekte exemplarisch vor. Förderfähige Projekte müssen innovativ sein und die Lebensqualität in der Region steigern.

6. Bericht zum Sachstand der AktivRegion (Folie 14-22)

Frau Hansen berichtet über den Sachstand der AktivRegion und über die Projekte, die in der Förderperiode 2015-2021 aus dem Grundbudget gefördert wurden. Die Zusammenfassung der Projekte ist über eine digitale Pinnwand in Form eines Padlets jederzeit einsehbar. Der Link wurde bereits in der Einladung zu der Mitgliederversammlung versandt.

Im Anschluss wird eine Übersicht über die Anzahl der Grund- und Regionalbudgetprojekte aus den Jahren 2020 und 2021 gegeben. Eine detaillierte Zusammenfassung über die Umsetzungsstände ist Folie 17ff. zu entnehmen.

Im Hinblick auf das aktuelle Budget der AktivRegion Mittelholstein gibt Frau Hansen einen umfangreichen Einblick. Neben der freiwilligen Mittelabgabe im Schwerpunkt „Klima und Energie“ in Höhe von 40.000 €, erfolgte zum 30.06.2021 die Mittelkürzung der Fördermittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 66.138,96 €. Abzüglich dieser Summen verbleibt in den vier Kernthemen noch folgendes ungebundenes Budget (Stand August 2021):

Kernthema	Zielgröße	Zielerreichung	Fördersumme (€)	Gesamtmittel (€) Mittelverteilung nach SP	Freiwillige Mittelabgabe 10%	Freies Grundbudget* Mittelverteilung nach SP	Abzugebende Mittel zum 30.06.2021	Freies Grundbudget Mittelverteilung nach SP
Kompetenz und Netzwerk	2 Projekte / 1 Aktion	4 Projekte	305.144 €	484.559 €	40.000 €	139.415 €	13.247 €	126.673 €
Innovation, Effizienz, Mobilität	8 Projekte	6 Projekte						
Gesundheitsbewusste und generationengerechte Region	8 Projekte / 100 TN	11 Projekte	723.980 €	847.978 €		123.998 €	23.183 €	100.814 €
Soziales Leben und bürgerschaftlichen Engagement	5 Projekte / 2 Angebote	1 Projekt						
Regionale Märkte und Marketing	1 neues Prod. und DL/ 1 Regionalmarketing	4 Projekte	305.688 €	435.068 €		129.380 €	13.247 €	116.132 €
Natur- und Kulturtourismus für alle	3 Projekte / 3 barrierefreie Infrastrukturmaßn.	5 Projekte						
Innovative, regionale Unternehmenskultur	2 Aktionen und 1 Existenzgründung	3 Projekte						
Bildungsnetzwerke	2 Integrationsangebote und 2 Bildungsprojekte	7 Bildungsprojekte	626.326 €	655.189 €		28.863 €	16.559 €	12.303 €
Kulturelles Erbe und Zukunft	2 Kulturangebote und 3 baul. Projekte	2 Kulturangebote						

7. Kurzbericht Zwischenevaluation 2021 (Folie 23-26)

Frau Hansen erklärt zunächst die Bausteine der Evaluation, die sich in Strategieinhalte, Prozesse und Strukturen sowie LAG und Regionalmanagement gliedern. Es folgen Auszüge aus der Befragung der Mitglieder und Akteure im Rahmen der Zwischenevaluation 2021. Der vollständige Evaluationsbericht, basierend auf der Befragung des Thünen-Instituts und der Umfrage des Regionalmanagements, wird im September veröffentlicht.

Protokoll

8. IES Erstellung (Folie 27-28)

Frau Hansen schildert den aktuellen Stand der IES Erstellung. Am 19.07.2021 beschloss der geschäftsführende Vorstand die Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren für die Bewerbung als LAG AktivRegion. Im Zuge erfolgte die Auswahl von sechs Planungsbüros durch den geschäftsführenden Vorstand. Von den sechs Planungsbüros stammen vier aus Schleswig-Holstein und zwei aus Hamburg.

Schleswig-Holstein

- BfL Büro für Landschaftsentwicklung GmbH
- AgendaRegio GmbH
- RegionNord- Büro für Regionalentwicklung
- CIMA Beratung + Management GmbH

Hamburg

- Inspektour GmbH
- Raum und Energie

Die Bewerbungsfrist endete am 26.08.2021 um 12 Uhr. Insgesamt haben drei Büros ein Angebot abgegeben: BfL, AgendaRegio und Inspektour. Die Angebotsunterlagen wurden am 26.08.2021 um 15 Uhr durch den geschäftsführenden Vorstand geöffnet. Die Präsentationen der Planungsbüros finden am 01.09.2021 statt. Die Kompetenz des Führens von Auswahlgesprächen und die Beauftragung eines Planungsbüros wurden von dem Vorstand an den geschäftsführenden Vorstand übertragen.

9. Bericht des Schatzmeisters (Folie 29)

Der TOP entfällt, da der Schatzmeister, Herr Sander, entschuldigt ist.

10. Bericht der Kassenprüfer (Folie 30)

Die Kassenprüfung durch Herrn Wrangel und Herrn Harders für die Jahre 2019 und 2020 erfolgte ohne Beanstandung. Der Dank gilt Frau Bierschenk für die gute Buchführung.

Die Beschlussfassung wird in einer neuenberufenen Mitgliederversammlung verschoben.

12. Haushaltsplanung 2021 (Folie 32)

Herr Lembrecht schildert den Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021. Auf Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnung für die Jahre 2019 und 2020, schlägt Herr Lembrecht einen Haushaltsansatz, bestehend aus 194.200 € Ausgaben und 194.200 € Einnahmen vor.

Die Beschlussfassung wird in einer neuenberufenen Mitgliederversammlung verschoben.

14. Mitgliederbewegungen (Folie 34-35)

Die LAG AktivRegion Mittelholstein begrüßt am 26.08.2021 ein neues Vereinsmitglied, den Museumsverein Heimatmuseum Hanerau-Hademarschen. Zugleich verzeichnet der Verein den Austritt von Frau Nielsen. Die Erklärung von Frau Nielsen folgte bislang formlos auf die Einladung zur Mitgliederversammlung.

16. Anträge (Folie 42-45)

Der Antrag von Herrn Koglin an die Mitgliederversammlung zur „Optimierung der Geschäftsabläufe“ wird vorgebracht. Die Forderung von Herrn Koglin: „Anträge sind vollständig und formgebunden an das LLUR zu stellen. Bewilligungsbehörde ist das LLUR. Das LLUR entscheidet innerhalb eines Monats

Protokoll

nach Eingang des Antrags. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt der Antrag als genehmigt, sofern der Vorstand der zuständigen LAG dem Antrag vorab zugestimmt hatte“, wird thematisiert.

Herr Lembrecht erklärt, dass bereits ein Gespräch mit den anderen vier AktivRegionen, die vom Landesamt in Flintbek betreut werden, stattgefunden hat. Inhaltlich ging es bei diesem Gespräch um die Bewilligungsdauer und die Vorgehensweise der Antragsbearbeitung. Im weiteren Verlauf ist ein Gespräch mit den Zuständigen des Landesamtes, Herrn Bronsert, Frau Anlauf und Frau Benett-Sturies vorgesehen.

Herr Koglin stellt seinen Antrag vor diesem Hintergrund vorerst zurück. Der Antrag soll, sofern keine Veränderungen zu vernehmen sind, auf der nächsten Mitgliederversammlung erneut hervorgebracht werden.

18. Ausblick und Verschiedenes (Folie 46-52)

Bezugnehmend auf die Öffentlichkeitsarbeit der AktivRegion sind die Erwähnungen in der lokalen Presse vielfältig. Sie reichen von den bereits umgesetzten Regionalbudgetprojekten bis hin zu der Einweihung der Grundbudgetprojekte. Beispielhaft lassen sich hierbei die Eröffnung des Naturparkwanderweges und der Boule-Bahn in Hohenwestedt, die Nutzung des Pumptracks in Mühbrook und die Biodiversitätsstrategie Bordesholm nennen.

Außerdem wird die Projektförderdatenbank vorgestellt, die eine Schleswig-holsteinweite Übersicht der Förderprojekte aus den Programmen „LEADER“, „GAK“, „BULE“ und „ELER“ bietet.

Frau Gaethke-Sander bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und schließt die Sitzung um 19:10 Uhr.

Protokoll

Veranstaltung: Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.		
Ort: Sport- und Jugendheim Hohenwestedt	Datum: 26.08.2021	Zeit: 19:10 – 19:30 Uhr
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)		Protokollantin: Sophia Matthiesen
Tagesordnung <ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit3. Genehmigung der Tagesordnung4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 27.02.20205. Vorstellung des neuen Zukunftsmanager des Kreises Rendsburg-Eckernförde Joschka Weidemann6. Bericht zum Sachstand der AktivRegion7. Kurzbericht Zwischenevaluation 20218. IES Erstellung9. Bericht des Schatzmeisters10. Bericht der Kassenprüfer11. Beschlussfassungen Jahresrechnung für die Jahre 2019 und 202012. Haushaltsplanung 202113. Entlastung des Vorstands14. Mitgliederbewegungen15. Wahlen<ul style="list-style-type: none">• Wahl des Vorstandes• Wahl eines Jugendvertreters-/ einer Vertreterin16. Anträge17. Ausblick und Verschiedenes		
Hohenwestedt, 26.08.2021 <small>Ort, Datum</small>	Sophia Matthiesen <small>Protokollantin</small>	Renate Gaethke-Sander <small>1. stellv. Vorsitzende</small>

1. Begrüßung

Um 19:10 Uhr eröffnet Frau Gaethke-Sander die Sitzung erneut.

2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit (Folie 3)

Laut Satzung ist die Versammlung nun ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

3. Genehmigung der Tagesordnung (Folie 4)

Die Tagesordnung wird ohne Anmerkungen genehmigt.

Protokoll

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 27.02.2020 (Folie 4)

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 27.02.2020 wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.

11. Beschlussfassungen Jahresrechnung für die Jahre 2019 und 2020 (Folie 31)

Die Mitgliederversammlung stimmt der Prüfung der Jahresrechnungen der Jahre 2019 und 2020 einstimmig zu.

12. Haushaltsplanung 2021 (Folie 32)

Die Mitgliederversammlung stimmt der Haushaltsplanung 2021 einstimmig zu.

13. Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2019 und 2020 (Folie 33)

Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2019 und 2020 einstimmig zu.

15. Wahlen (Folie 36-41)

Wahl des Vorstandes (Folie 37-40)

Frau Gaethke-Sander trägt die Wahlliste der von den Vereinsmitgliedern für den Vorstand vorgeschlagenen Personen vor. Es gibt satzungsgemäß getrennte Abstimmungen der kommunalen Mitglieder über die kommunalen Vertreter:innen im Vorstand sowie der WiSo-Partner über die nicht-kommunalen Vertreter:innen.

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

Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Frau Bogner als Nachfolgerin von Herrn Radtke für die Funktion WiSo-Partnerin Naturpark Aukrug einstimmig zu.

Votum der kommunalen Partner:innen über die kommunale Wahlliste: einstimmig.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Herrn Boss als Nachfolger für Frau Hausschild im Amt Molfsee einstimmig zu.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Frau Hasselmann als Nachfolgerin für Herrn Rühl für die Gemeinde Kronshagen einstimmig zu.

Wahl eines Jugendvertreters/einer Jugendvertreterin (Folie 41)

Die Mitgliederversammlung wählt Frau Teegen einstimmig zur Jugendvertreterin.

Frau Gaethke-Sander verabschiedet Herrn Wahlfeldt in seiner Funktion als WiSo-Partner im Vorstand und dankt Ihm für seine aktive Teilhabe und Mitarbeit in der AktivRegion.

Im Anschluss bedankt sich Frau Gaethke-Sander bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr.