Veranstaltung:		
Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.		
Ort:	Datum:	Zeit:
Amtsverwaltung Bordesholm	21.04.2022	17:35 – 19:43 Uhr
Teilnehmer:		Protokollantin:
siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)		Sophia Matthiesen

Tagesordnung

- 1. Begrüßung
- 2. Feststellung der satzungsgemäßen Berufung und der Beschlussfähigkeit
- 3. Genehmigung der Tagesordnung
- 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. August 2021
- 5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion
- 6. Neufassung der Integrierten Entwicklungsstrategie für den Förderzeitraum 2023 2027/29
 - Vorstellung des Entwurfs der Integrierten Entwicklungsstrategie durch Katrin Kotschner, Inspektour GmbH
 - b. Aussprache
 - c. Beschlussfassung
- 7. Beschluss über Satzungsneufassung
 - a. Vorstellung des Entwurfs der neuen Satzung
 - b. Aussprache
 - c. Beschlussfassung
- 8. Beschluss über das Sitzungsgeld entsprechend des Höchstsatzes It. Landesverordnung in der jeweils gültigen Fassung über Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern
- 9. Haushaltsplan 2022
- 10. Mitgliederbewegungen
- 11. Wahlen
- 12. Anträge
- 13. Ausblick und Mitteilungen

Bordesholm, 21.04.2022

Ort, Datum

Brigitte Oeltzen

Schriftführerin

Heinrich Lembrecht

Vorsitzender

1. Begrüßung

Herr Lembrecht begrüßt als 1. Vorsitzender die Mitglieder der LAG. Die Sitzung wird um 17:35 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 17:40 Uhr wegen Beschlussunfähigkeit geschlossen. Der Vorsitzende lädt satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung um 18.40 Uhr am selben Ort ein.

Der Vorsitzende lädt satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung um 18.40 Uhr am selben Ort ein. In der Wartezeit werden die TOP 5 sowie 6a und 6b ohne Beschlussfassung vorgezogen.

5. Bericht zum Sachstand der AktivRegion (Folie 5-10)

Frau Carstens-Hennings stellt das aktuelle Budget der AktivRegion Mittelholstein vor. Vor der Vorstandssitzung am 21.04.2022 waren in den Schwerpunkten Klima & Energie, Wachstum & Innovation und Bildung noch freie Mittel vorhanden. Der Schwerpunkt Daseinsvorsorge war hingegen überzeichnet. Es wurden mehr Projekte beschlossen als freies Grundbudget zur Verfügung steht. Durch das Hinzukommen der neuen Stichtagsmittel zum 31.03.2022 ergab sich allerdings in allen Schwerpunkten zunächst wieder ein positives Budget.

Die in der Vorstandssitzung beschlossenen Projekte werden in den Schwerpunkten Nachhaltige Daseinsvorsorge und Bildung gefördert. Durch den Beschluss beider Projektanträge entsteht, trotz der zusätzlichen Stichtagsmittel, eine Überzeichnung im Schwerpunkt Bildung. Laut der Richtlinie kann die LAG allerdings frei über die Restmittel verfügen, sobald das Grundbudget abzüglich der bewilligten Mittel weniger als 250.000 € beträgt. Die in der Sitzung beschlossenen Projekte tragen zum Erreichen der Untergrenze bei. Das freie Gesamtbudget beläuft sich nun auf 90.041 € zzgl. der neuen Stichtagsmittel.

Frau Carstens-Hennings gibt zudem einen Überblick über die Gesamtheit aller Projekte in dem Zeitraum zwischen 2014 und 2022. Die insgesamt 52 beschlossenen Projekte weisen eine Investitionssumme von 8.676.825€ auf. Es wurde eine Gesamtfördersumme von 2.542.142 € beschlossen.

Außerdem stand der AktivRegion mit dem Regionalbudget in den Jahren 2020-2022 ein ergänzendes Instrument zur Unterstützung von Kleinprojekten zur Verfügung. Innerhalb dieses Zeitraumes wurde die Förderung von insgesamt 53 Projekten ermöglicht. Als konkrete Projektbeispiele aus dem Jahr 2022 lassen sich die Errichtung eines Waggonwartehäusschen "Rosa" in Nindorf, die Aufstellung von Outdoorfitnessgeräten in Flintbek und Verbesserung der Ausstattung zur Schulung Freiwilliger Feuerwehren und Durchführung technischer Großtierrettung nennen.

6. Neufassung der Integrierten Entwicklungsstrategie für den Förderzeitraum 2023 – 2027/29 (Folie 11-51)

a. Vorstellung des Entwurfs der Integrierten Entwicklungsstrategie durch Katrin Kotschner, Inspektour GmbH

Frau Kotschner stellt den Entwurf der neuen IES in komprimierter Form vor. Diese gesamte IES war den Mitgliedern vor der Sitzung zugegangen. Im Zuge dessen schildert sie den bisherigen Ablaufplan (Folie 13-15), das Gefüge der LAG-Strukturen (Folie 16), die Vision der AktivRegion (Folie 17), die übergreifenden Entwicklungsziele (Folie 18-19) und die Kernthemen der Strategie (Folie 20-33). Darüber hinaus werden ebenso die Projektauswahlkriterien (Folie 34-41), der zukünftige Finanzplan (Folie 42-45), die grundsätzlichen Förderbedingungen (Folie 46) und die potenziellen Starterprojekte (Folie 47-49) thematisiert.

Die finale Fassung der Strategie wird den Mitgliedern zugesendet.

b. Aussprache

Die Teilnehmer diskutieren den Entwurf, die Änderungswünsche werden entsprechend eingearbeitet.

Um 18:50 Uhr eröffnet Herr Lembrecht die neu einberufene Mitgliederversammlung.

- **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.

- **4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.08.2021** (Folie 4) Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird ohne Anmerkungen genehmigt.
- Neufassung der Integrierten Entwicklungsstrategie für den Förderzeitraum 2023 – 2027/29 (Folie 11-52)

c. Beschluss (Folie 52)

Die seit 2007 bestehende AktivRegion Mittelholstein möchte sich mit unveränderter Gebietskulisse auch für die kommende Förderperiode (2023-2027+2) wieder als AktivRegion bewerben. AktivRegionen können in der gesamten neuen Förderperiode EU-Fördergelder (LEADER) aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) in Höhe von voraussichtlich 2,5 Mio. Euro für die Weiterentwicklung ihres ländlichen Raumes einsetzen. Voraussetzung für die erneute Anerkennung als AktivRegion ist die Einreichung und Genehmigung einer Integrierten Entwicklungsstrategie. Diese gibt den Handlungsrahmen der AktivRegion vor. Sie wurde im Zeitraum von Oktober 2021 bis April 2022 unter enger und intensiver Einbindung der LAG und der Öffentlichkeit vom dafür beauftragten Büro inspektour erarbeitet. Der Verein LAG AktivRegion Mittelholstein ist verantwortlich für die Umsetzung der Strategie.

Die Integrierte Entwicklungsstrategie wurde den Mitgliedern der LAG AktivRegion Mittelholstein mit Einladung zur Mitgliederversammlung zur Kenntnis gebracht. Es bestand die Möglichkeit für Fragen und Anmerkungen. Änderungen wurden diskutiert und abgestimmt. Es wird beschlossen, dass die gemeinsam erarbeitete Integrierte Entwicklungsstrategie mit den beschlossenen Änderungen als Handlungsrahmen der AktivRegion Mittelholstein für die Förderperiode 2023-2027(+2) dienen soll. Im Rahmen einer Bewerbung um eine erneute Anerkennung als AktivRegion soll sie in vorliegender Form fristgerecht beim zuständigen Ministerium eingereicht werden.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

7. Beschluss über Satzungsneufassung (Folie 52-69)

a. Vorstellung des Entwurfs der neuen Satzung

Herr Lembrecht und Frau Carstens-Hennings stellen den aktuellen Entwurf der neuen Satzung vor Die Satzung (Synopse alte und neue Fassung) war allen Mitgliedern vor der Sitzung mit der Einladung übersandt worden.

b. Aussprache

Es werden vorab zugesandte Anmerkungen von Herrn Koglin und Herrn Beyer vom Vereinsregister sowie einige Anmerkungen während der Sitzung insbesondere zum Abhalten digitaler Sitzungen diskutiert.

c. Beschluss (Folie 69)

Über den Satzungswortlaut wurde diskutiert und die Änderungen entsprechend eingearbeitet. Die Satzung wurde insgesamt in der endgültigen Fassung - wie aus der Anlage zum Protokoll ersichtlich - neu gefasst.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu.

8. Beschluss über das Sitzungsgeld entsprechend des Höchstsatzes It. Landesverordnung in der jeweils gültigen Fassung über Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern

Herr Lembrecht schlägt vor, das seit 2008 unveränderte Sitzungsgeld von 26 Euro für Sitzungen des Vorstandes und des geschäftsführenden Vorstandes zukünftig entsprechend des Höchstsatzes der Schl-Holst. Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) in der jeweils gültigen Fassung (z. Zt. 35 Euro) anzupassen.

Dieses Sitzungsgeld beinhaltet wie bisher auch eine Wegstreckenentschädigung.

Für den Vorstandsvorsitz wird, wie seit 2008 unverändert, eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 100 Euro gewährt.

Es gibt keine Fragen.

Die Mitgliederversammlung beschließt, das Sitzungsgeld für Sitzungen des Vorstandes und des geschäftsführenden Vorstandes zukünftig entsprechend des Höchstsatzes der Schl.-Holst. Landesverordnung über die Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) in der jeweils gültigen Fassung (z. Zt. 35 Euro) festzusetzen.

9. Haushaltsplan 2022 (Folie 72-80)

Herr Sander präsentiert den Haushaltsplan der AktivRegion Mittelholstein für das Haushaltsjahr 2022. Die Einnahmen und Ausgaben werden auf insgesamt je 424.600,-- Euro festgesetzt. Es gibt keine Anmerkungen aus dem Plenum.

Die Mitgliederversammlung beschließt den Haushaltsplan 2022 einstimmig.

10. Mitgliederbewegungen (Folie 81-82)

Die LAG AktivRegion Mittelholstein hat ein neues Vereinsmitglied, den Verein "Kulturerben | culture heirs e. V. aus Flintbek.

Es gibt keine Einwände gegen die Mitgliedschaft aus dem Plenum.

11. Wahlen (Folie 83-84)

Herr Wieben stellt sich den Mitgliedern als Nachfolger von Herrn Wahlfeld für die Funktion als WiSo-Partner aus dem Amt Mittelholstein vor.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Herrn Wieben als Nachfolger von Herrn Wahlfeld für die Funktion WiSo-Partner aus dem Amt Mittelholstein einstimmig zu.

12. Anträge (Folie 85)

Es liegen keine Anträge vor

13. Ausblick und Mitteilungen (Folie 86-87)

M. lunhun L

30.04.2022 Deadline Einreichung neue IES

23.06.2022 Neu: 3. Vorstandssitzung

25.08.2022 4. Vorstandssitzung ggf. nicht durchführen

24.11.2022 5. Vorstandssitzung?

Herr Lembrecht bedankt sich bei allen Anwesenden, insbesondere bei Frau Kotschner für die sehr gute Zusammenarbeit bei der IES-Erstellung, und schließt die Sitzung um 19:43 Uhr.

B. Ollkelle