

## Protokoll

<b>Veranstaltung:</b> Außerordentliche Mitgliederversammlung LAG AktivRegion Mittelholstein e. V.		
<b>Ort:</b> digital	<b>Datum:</b> 12.01.2023	<b>Zeit:</b> 15:05 – 16:10 Uhr
<b>Teilnehmer:</b> siehe Teilnehmerliste (im Büro des RM einsehbar)		<b>Protokollantin:</b> Sophia Matthiesen
<b>Tagesordnung</b> <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 21. April 2022</li><li>5. Geänderte Neufassung der Integrierten Entwicklungsstrategie für den Förderzeitraum 2023 – 2027/29<ol style="list-style-type: none"><li>a. Vorstellung der geänderten Projektauswahlkriterien</li><li>b. Weitere textliche Änderungen</li><li>c. Aussprache</li><li>d. Beschlussfassung</li></ol></li><li>6. Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 2021<ol style="list-style-type: none"><li>a. Erläuterung</li><li>b. Entlastung des Vorstandes</li></ol></li><li>7. Haushaltsplan 2023<ol style="list-style-type: none"><li>a. Vorstellung</li><li>b. Beschluss</li></ol></li><li>8. Wahlen<ol style="list-style-type: none"><li>a. Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes für das Amt Mittelholstein</li><li>b. Wahl eines/r neuen Jugendvertreters*in</li></ol></li><li>9. Anträge</li><li>10. Ausblick und Mitteilungen</li></ol>		
Bordesholm, 12.01.2023 Ort, Datum	Sophia Matthiesen Protokollantin	Heinrich Lembrecht Vorsitzender

## Protokoll

### 1. Begrüßung

Herr Lembrecht eröffnet als 1. Vorsitzender die digitale Mitgliederversammlung der LAG um 15:05 Uhr.

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

Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Laut Satzung ist die Mitgliederversammlung unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

### 3. Genehmigung der Tagesordnung (Folie 3)

Die Tagesordnung wird ohne Anmerkungen genehmigt.

### 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21. April 2022 (Folie 3)

Das Protokoll wird ohne Anmerkungen genehmigt.

### 5. Geänderte Neufassung der Integrierten Entwicklungsstrategie für den Förderzeitraum 2023-2027/29 (Folie 5-12)

Frau Carstens-Hennings und Frau Kotschner vom beauftragten Planungsbüro Inspektour GmbH erläutern die vorgenommenen Änderungen für die finale Anerkennung der Integrierten Entwicklungsstrategie. Die geänderte Fassung der IES ist den Mitgliedern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Die wesentlichen inhaltlichen Änderungen betreffen die Überarbeitung der EU-Zielindikatoren, die Anpassung der Projektauswahlkriterien sowie die Nachreichung von Teilnehmendenlisten während des Erstellungsprozesses (Folie 7-9). Darüber hinaus wurden kleinere textliche Änderungen vorgenommen. Beispielhaft lässt sich die Ergänzung zweier Akteure bei den Akteursstrukturen im Kernthema 4 „Kultur & Kulturelles Erbe nennen (Folie 10).

#### a. Vorstellung der geänderten Projektauswahlkriterien (Folie 8-9)

Die angepassten Projektauswahlkriterien sind auf Folie 8 dargestellt.

#### b. Weitere textliche Änderungen (Folie 10)

Die detaillierten, textlichen Änderungen sind auf Folie 10 dargestellt.

#### c. Aussprache (Folie 11)

Die Mitglieder diskutieren die Änderungen. Es gibt keine weiteren Anmerkungen oder Ergänzungen.

#### d. Beschluss (Folie 12)

Die geänderte Fassung der Integrierten 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. Sie soll in vorliegender Form fristgerecht beim zuständigen Ministerium eingereicht werden.

Der Beschluss ergeht einstimmig.

### 6. Bericht der Kassenprüfer zum Haushaltsjahr 2021 (Folie 13-15)

#### a. Erläuterung (Folie 13-14)

Die Kassenprüfung des Haushaltsjahres 2021 erfolgte durch Herrn Harders und Herrn Wrangel am 31.05.2022 im Amt Bordesholm. Seitens der Kassenprüfer gab es keine Beanstandungen.

## Protokoll

### **b. Entlastung des Vorstandes** (Folie 15)

Herr Wrangel empfiehlt die Entlastung des Vorstandes der LAG.  
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag von Herrn Wrangel einstimmig zu.

## **7. Haushaltsplan 2023** (Folie 16-28)

### **a. Vorstellung** (Folie 16-27)

Da Herr Sander entschuldigt ist, gibt Frau Carstens-Hennings einen Überblick über die Haushaltsplanung 2023. Der Plan ist den Mitgliedern mit der Einladung zugegangen. Auf Basis der Ergebnisse des Vorjahreshaushaltes wird ein Haushaltsansatz aus 549.200 € Ausgaben und 433.100 € Einnahmen vorgeschlagen.

### **b. Beschluss** (Folie 28)

Die Mitgliederversammlung stimmt dem vorgelegten Haushaltsplan 2023 einstimmig zu.

## **8. Wahlen** (Folie 29-31)

### **a. Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes für das Amt Mittelholstein** (Folie 29-30)

Aufgrund des Ausscheidens von Frau Wiese als kommunale Vertreterin des Amtes Mittelholstein hat der Vorstand am 24.11.2022 für die restliche Amtsdauer der Ausgeschiedenen Frau Schwenn als Nachfolgerin gewählt. Laut Satzung muss die Mitgliederversammlung die Wahl bestätigen.

Votum der kommunalen Partner:innen über die Wahl einer kommunalen Nachfolgerin: einstimmig.  
Die Mitgliederversammlung bestätigt die Wahl von Frau Schwenn in den Vorstand der LAG und stimmt dieser einstimmig zu.

### **b. Wahl eines/r neuen Jugendvertreters\*in** (Folie 31)

Aufgrund des Ausscheidens von Frau Teegen als Jugendvertreterin zum Jahresende ist laut Satzung ein Ersatzmitglied zu wählen. Die Jugendvertretung wird aus der Mitgliederversammlung vorgeschlagen und gewählt.

Herr Lüdemann schlägt als Nachfolger Herr Geilenkirchen vor.

Votum der kommunalen und WiSo-Partner:innen: einstimmig.  
Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Geilenkirchen als neuen Jugendvertreter in den Vorstand.

## **9. Anträge** (Folie 32)

Es liegen keine Anträge vor.

## **10. Ausblick und Mitteilungen** (S. 33)

Frau Carstens-Hennings informiert über die nächste Mitgliederversammlung, die im Herbst 2023 stattfinden soll. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder sind angehalten, sich über eine/n potenzielle/n Nachfolger\*in Gedanken zu machen. An dieser Stelle wird auf die einzuhaltende Frauenquote im Vorstand von 33 % hingewiesen. Zudem werden in diesem Jahr zwei neue Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand benötigt.

## Protokoll

Frau Carstens-Henning schildert darüber hinaus den aktuellen Sachstand in der Umsetzung des Regionalbudgets. Dem Regionalmanagement liegen erst vier vollständige Anträge vor. Den Antragstellenden wird empfohlen, die Projektanträge rechtzeitig einzureichen, um diese bereits vorab durch das Regionalmanagement auf Vollständigkeit prüfen zu lassen. Für die Projektauswahl-sitzung werden dem geschäftsführenden Vorstand ausschließlich vollständig eingereichte Anträge zum Beschluss vorlegt.

Herr Lembrecht erläutert die aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf die Förderperiode 2023-2027. Die beiden Personalstellen für das Regionalmanagement, die Position als Regionalmanager\*in und als Assistenzkraft wurden im Dezember ausgeschrieben. Insgesamt sind 10 Bewerbungen eingegangen. Die Vorstellungsgespräche finden am 24.01.2023 im Rathaus in Bordesholm statt. Die Auswahl der Bewerber\*innen wurde durch den Vorstand auf den geschäftsführenden Vorstand übertragen.

Vom 25.03-28.03.2023 findet eine Brüssel-Reise der schleswig-holsteinischen LEADER-Akteure statt. Im Rahmen einer Ausstellung im Europäischen Parlament wird die Umsetzung von LEADER in Schleswig-Holstein präsentiert. Begleitend dazu wird eine Informationsfahrt nach Brüssel angeboten. Als Vertretende der AktivRegion Mittelholstein sind Herr Lembrecht und Frau Carstens-Hennings vor Ort.

Herr Lembrecht bedankt sich bei den Teilnehmenden für das trotz digitaler Sitzung zahlreiche Erscheinen und schließt die Versammlung um 16:10 Uhr.