

---

**Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins  
„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
am 25. November 2013**

**Ort:** im „Landgasthof Kasch“, in 23714 Malente, OT Timmdorf, Dorfstraße 60

**Zeit:** 18:09 bis 18:10 Uhr und 19:00 Uhr bis 19:10 Uhr

**Teilnehmer/innen:** 22 Personen, davon 17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder  
(siehe beigefügte Anwesenheitsliste)

*Der Vorsitzende eröffnet um 18:09 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, da nicht die im § 8 Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung wieder.*

*Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung im § 8 Absatz 2, Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.*

Die Sitzung wird sodann mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

**1. Begrüßung**

*Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste und stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist.*

**2. Protokoll der Sitzung vom 02. September 2013**

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse [www.aktivregion-shs.de](http://www.aktivregion-shs.de) unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

*Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.*

**3. Beratung und Beschluss zum Haushalt 2014**

*Der Vorsitzende erteilt hierzu dem Schatzmeister Herrn Gerwanski das Wort. Der Schatzmeister fragt die anwesenden Mitglieder, ob es Anmerkungen zum vorliegenden Haushaltsentwurf 2014 gibt. Anmerkungen werden nicht gemacht. Herr Gerwanski erläutert, dass im Haushaltsansatz 2014 leichte prozentuale Anpassungen gegenüber dem Ansatz von 2013 vorgenommen wurden. Zur*

*Verdeutlichung weist der Schatzmeister hierzu auf den voraussichtlich zu erwartenden Jahresabschluss 2013 hin. Für die Strategieerstellung der kommenden Förderperiode durch ein externes Regionalentwicklungsbüro sind im Haushaltsjahr 2014 auf der Einnahmen und Ausgabenseite maximal Beträge von je 80.000 € in den Ansatz gebracht worden. Hierbei handelt es sich um Positionen im Haushalt, die einmalig anfallen. Die erwarteten Überschüsse werden analog der Vorjahre einer freien bzw. einer zweckgebundene Rücklage auf den Vereinskonten zugeführt.*

*Fragen zum vorgelegten Haushaltsentwurf 2014 werden nicht gestellt.*

*Danach stellt der Vorsitzende den Antrag, den Haushaltsentwurf 2014 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen.*

*Es wird wie folgt abgestimmt:*

*Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigt den Haushaltsentwurf 2014 in der vorgelegten Fassung.*

*Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür*

#### **4. Termine und Verschiedenes**

Der Vorsitzende erläutert, dass sowohl er als auch der Regionalmanager Günter Möller im kommenden Jahr die LAG - vom 17. bis 26. Januar - auch wieder auf der Internationalen Grünen Woche vertreten werden. Der Vorsitzende informiert die Anwesenden, dass der Messeauftritt wieder in Kooperation mit den Touristikern der Tourismuszentrale und den Mitgliedern des Vereins GenussRegion Holsteinische Schweiz erfolgt. Seinen Dank richtet er in diesem Zusammenhang an den Vorstand und die Touristiker der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, die für einen einheitlichen Auftritt der Holsteinischen Schweiz analog des Vorjahres wieder 10.000 € aus dem Verbands-Budget als Werbekosten bereitgestellt haben.

Der Vorsitzende erläutert abschließende, dass mit der Erstellung der neuen Strategie für die Förderperiode 2014 – 2020 seines Erachtens eine interessante aber auch arbeitsreiche Zeit vor allen Beteiligten liegt. Er wünscht sich, dass viele Menschen daran mitarbeiten werden, so, dass die Region sich bis 2022 gut weiterentwickelt. Er verweist auf die Erfolgsbilanz der LAG Schwentine-Holsteinische Schweiz in der auslaufenden Förderperiode und bittet die Anwesenden dieses innerhalb der Kommunen weiterzutragen.

*Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:10 Uhr.*

gez. Joachim Schmidt  
Vorsitzender

gez. Birgit Boller  
Protokollführerin