

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am 1. Dezember 2014

Ort: im Landgasthof Kasch, Dorfstr. 60, 23714 Malente, OT Timmdorf

Zeit: 17:30 bis 18:15 Uhr

Teilnehmer/innen: 26 Personen, davon 15 Vorstandsmitglieder

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Bünger, Andreas, Stadtwerke Eutin	(NGO)
Estorff, Claus-Henrick, Kreisjägerschaft Plön	(NGO)
Gerth, Dr. Holger	(NGO)
Gerwanski, Hans-Ingo Sparkasse Holstein/Unternehmensverband OH/Plön	(NGO)
Köster, Per Eutin GmbH/TZHS	(NGO)
Langfeldt, Dr. Norbert, Amtsvorsteher A-P-L	(GO)
Siemons, Beatrice, Kreisverwaltung Plön (stellvertretend für Bernd Bureck)	(GO)
Schmidt, Joachim, BM Gemeinde Bösdorf, 1. Vorsitzender	(GO)
Schmidt, Mario, BM Bosau	(GO)
Schulz, Klaus-Dieter, BM Stadt Eutin	(GO)
Schumacher, Gerd, WBV Schwentine, stellv. Vorsitzender	(NGO)
Staggen, Heiner, Bauernverband Plön	(NGO)
Steiner, Peter, Bürgerverein Barkauer Land	(NGO)
Strohbeen-Hansen, Karin, Landfrauenverband OH/Plön	(NGO)

Wolff, Jürgen – LLUR Flintbek

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Stephan Kathke, Ernst Basler + Partner - Rainer Hingst, BM Honigsee – Gisela Rinck, BM Kühren – Theresia Künstler, Gemeinde Stolpe – Thomas Menzel, BM Ascheberg – Klaus Tschirschwitz – Jochen Usinger, Gemeinde Grebin – Thomas Kahmke, Förde Sparkasse – Günter Möller, Regionalmanager – Birgit Boller, Assistenz der Geschäftsstelle und Petra Göltzer, Assistenz der Geschäftsstelle und zugleich Protokollführerin.

Der Vorsitzende Herr Schmidt eröffnet um 17:30 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist. Er stellt den Antrag, die Tagesordnung um den neuen Punkt 3 „Verlängerung des

Regionalmanagements“ zu erweitern und bittet um Wortmeldungen, ob es Einwände oder Änderungsanträge zur aktualisierten Tagesordnung gibt. Dieses ist nicht der Fall. Die Sitzung wird sodann entsprechend der genehmigten Tagesordnung durchgeführt.

1. Protokoll der Sitzung vom 14. Mai 2014

Das Protokoll wurde per e-mail verschickt.
Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.

2. Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2015

Der Vorsitzende erteilt dem Schatzmeister Herrn Gerwanski das Wort.
Herr Gerwanski erläutert den der Einladung beigefügten Haushaltsentwurf 2015.
Fragen zum Haushaltsentwurf werden nicht gestellt.
Es wird folgender Beschluss gefasst:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz stellt den Haushaltsentwurf für 2015 in der vorgelegten Form auf und bittet die Mitgliederversammlung gemäß § 7 Abs. 3 f der Vereinssatzung um Genehmigung.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

3. Verlängerung des Regionalmanagements

Der Regionalmanager berichtet von einem positiven Signal aus dem MELUR zur Anerkennung der AktivRegion für die kommende Förderperiode. Der Zeitpunkt der offiziellen Genehmigung steht noch nicht fest. Daher haben MELUR und LLUR angeregt, das Regionalmanagement um bis zu 2 Monate zu verlängern.

Der Vorsitzende beantragt, den Antrag auf Verlängerung des Regionalmanagements bis zum 28.02.2015 zu stellen.

Der Vorstand stimmt dem Antrag zu.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

4. Personaleinstellungen Regionalmanagement für die neue FP ab 2015

*Die bisherigen Stelleninhaber des Regionalmanagement verlassen den Raum.
Der Vorsitzende diktiert im Anschluss an die Vorstandssitzung für das Protokoll wie folgt:*

Der Vorsitzende erläutert das Verfahren zur Besetzung der drei öffentlich über Presse und Internet ausgeschriebenen Stellen des Regionalmanagements: 1 LAG-Manager, 1 Assistentenkraft allgemein (Teilzeit) und 1 Assistentenkraft für Buchhaltung und Haushalt (Minijob). Der Vorstand ist das gemäß Satzung zuständige Gremium für die Stellenbesetzung. Der Vorstand hat den geschäftsführenden Vorstand mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt. In Absprache mit dem geschäftsführenden Vorstand hat Horst Wepler in Abstimmung mit Joachim Schmidt die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und nach Berücksichtigung der festgelegten relevanten Kriterien dem geschäftsführenden Vorstand vorgeschlagen, die derzeitigen Stelleninhaber weiter zu beschäftigen. Der geschäftsführende Vorstand teilt in jedem einzelnen Fall diese Einschätzung. Er empfiehlt dem Gesamtvorstand, entsprechend zu beschließen.

Sodann wird wie folgt abgestimmt.

Der Vorstand beschließt, die Stelle des LAG-Managers für die zukünftige Förderperiode mit Herrn Günter Möller zu besetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der Vorstand beschließt, die Stelle der Assistentzkraft für die Bereiche Buchführung und Haushalt für die kommende Förderperiode mit Frau Birgit Boller zu besetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der Vorstand beschließt, die Stelle der Assistentzkraft für die allgemeine Unterstützung des Regionalmanagers für die kommende Förderperiode mit Frau Petra Göltzer zu besetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

5. Termine und Verschiedenes

Zu diesem Punkt gibt es keine Anmerkungen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 18:15 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin