

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll

über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Donnerstag, den 5. Dezember 2019

Ort: Landgasthof Kasch, Dorfstraße 60, 23714 Timmdorf bei Malente

Zeit: 18:00 bis 18:01 und 18:17 Uhr bis 19:00 Uhr

Teilnehmer/Innen: 61 Personen, davon 40 stimmberechtigte Vereinsmitglieder
*Durch doppeltes Stimmrecht von Joachim Schmidt und
Hans-Ingo Gerwanski ergeben sich 42 mögliche Stimmen

Der Vorsitzende Joachim Schmidt eröffnet um 18:00 Uhr die Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass diese nicht beschlussfähig ist, da nicht die in § 8 Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung wieder.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18:20 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung in § 8 Absatz 2, Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.

Die Sitzung wird mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste – insbesondere Niclas Herbst (Mitglied des Europaparlaments), Tim Brockmann (Mitglied des Landtages), Katrin Kahl (LLUR), Hans-Jürgen Kütbach (Sprecher der AktivRegionen) sowie Stephan Kathke (EBP Deutschland). Er stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist.

TOP 2: Protokoll der Sitzung vom 09.10.2018

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Es wird ohne Anmerkungen einstimmig angenommen.

TOP 3: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2018 und Aussprache

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht im Internet

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Fragen werden nicht gestellt.

TOP 4: Kassenbericht zum Berichtsjahr 2018 und Aussprache

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsabschluss 2018 vor. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsabschluss 2018 in der vorgelegten Form.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 5: Nachträgliche Bestätigung des Amtes von Volker Ratje als zweiter Kassenprüfer

Da der in der letzten Mitgliederversammlung als Kassenprüfer gewählte Max Plieske sein Amt aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr ausüben konnte, hat sich Volker Ratje, Wirtschaftsförderungsagentur Plön freundlicherweise kurzfristig bereit erklärt, die Kasse für das Jahr 2018 zusammen mit Dr. Peter Heßbrüggen, der als weiterer Kassenprüfer gewählt war, am 04.03.2019 zu prüfen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz bestätigt Volker Ratje nachträglich als zweiten Kassenprüfer für die Kassenprüfung 2018.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 6: Bericht der Kassenprüfer

Herr Dr. Heßbrüggen berichtet, dass Volker Ratje und er die Belege zum Haushaltsabschluss 2018 in den Büroräumen der AktivRegion geprüft haben. Es wurden der schriftliche Kassenbericht und die dazugehörigen Bücher eingesehen. Die vorgelegten Belege zu den Einnahmen und Ausgaben wurden stichprobenartig kontrolliert. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

TOP 7: Entlastung des Vorstandes

Der Kassenprüfer Dr. Peter Heßbrüggen schlägt der Mitgliederversammlung die Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vor.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Vorstand zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes

TOP 8: Wahl eines Kassenprüfers

Herr Dr. Peter Heßbrüggen bekundet seine Bereitschaft zur Wiederwahl als Kassenprüfer für 1 Jahr. Darüber hinaus wird aus der Mitgliederversammlung Johannes Hintz, Bürgermeister der Gemeinde Nehnten, als weiterer Kassenprüfer vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt die Herren Dr. Peter Heßbrüggen und Johannes Hintz zu Kassenprüfern der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der Vorsitzende fragt den neu gewählten Kassenprüfer Herrn Hintz sowie den wiedergewählten Kassenprüfer Herrn Dr. Heßbrüggen, ob sie die Wahl annehmen. Die beiden Herren nehmen die Wahl an.

TOP 9: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2020

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2020 vor. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2020 in der vorgelegten Form.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 10: **Beschluss über Satzungsänderungen**

Der Regionalmanager Günter Möller erläutert, dass aufgrund der Einführung des Regionalbudgets einige Änderungen in § 3 „Besondere Aufgaben des Vereins“ und § 10, Absatz 5 k „Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vorstandes“ nötig sind. Weiterhin wurden einige redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Einen Entwurf der neuen Satzung im Änderungsmodus finden Sie im Internet unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. beschließt wie folgt:

Alle vorgeschlagenen Änderungen, die sich aus der im Änderungsmodus zur Verfügung gestellten Satzung ergeben, werden angenommen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 11: **Neuwahlen**

Es wird Herr Egbert Rüdiger Lamb als Wahlleiter vorgeschlagen.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. beschließt, Egbert Rüdiger Lamb zum Wahlleiter für die Vorstandswahl einzusetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Als Tischvorlage wird eine Auflistung der Kandidaten für die Vorstandswahl verteilt. Die Kandidaten wurden im Vorwege von der Geschäftsstelle der LAG gefragt, ob sie für eine Wahl bzw. Wiederwahl zur Verfügung stehen. Kirsten Voß-Rahe vom Hof Viehbrook, die neu für den Vorstand kandidiert, stellt sich kurz vor.

Der Wahlleiter befragt die Mitglieder, ob eine geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall, so dass offen gewählt wird.

a) Gesamtvorstand

1) WiSo-Partner / Vereine / Verbände (14 Mitglieder gem. § 9 Nr. 4 c der Satzung):

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Bauernverband Plön, vertreten durch Heiner Staggen in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Bürgerverein Barkauer Land, vertreten durch Peter Steiner in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Bürger-Stiftung Ostholstein, vertreten durch Horst Wepler in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Eutin GmbH, vertreten durch Martin Klehs in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Kreisjägerschaft Plön, vertreten durch Claus-Henrick Estorff in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Landessportverband, vertreten durch Thomas Behr in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Landfrauenverband OH / Plön, vertreten durch Angela Schneekloth in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. wählt Andreas Otto als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Schleswig-Holst. Heimatbund, vertreten durch Dr. Holger Gerth in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Schusteracht e. V., vertreten durch Manuela Heblich in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, vertreten durch Hans-Ingo Gerwanski in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Unternehmensverband OH / Plön, vertreten durch Hannes Wendroth in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Wasser-Otter-Mensch e. V., vertreten durch Joachim Schmidt in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Kirsten Voß-Rahe als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die anwesenden Personen Heiner Staggen, Peter Steiner, Horst Weppler, Martin Klehs, Claus-Henrick Estorff, Andreas Otto, Dr. Holger Gerth, Hans-Ingo Gerwanski, Hannes Wendroth, Joachim Schmidt und Kirsten Voß-Rahe nehmen die Wahl an. Die abwesenden Personen Thomas Behr, Angela Schneekloth und Manuela Heblich haben im vorwege ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

2) Kommunen (7 Mitglieder gem. § 9 Nr. 4 b der Satzung + 2 Mitglieder der Kreise gem. § 9 Nr. 4 a der Satzung)

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Belau, vertreten durch Jörg Engelmann in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt das Amt Preetz-Land, vertreten durch Peter Krebs in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Bösdorf, vertreten durch Engelbert Unterhalt in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Bosau, vertreten durch Eberhard Rauch in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Kasseedorf, vertreten durch Regina Voß in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Malente, vertreten durch Tanja Rönck in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stadt Eutin, vertreten durch Carsten Behnk in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Der Wahlleiter weist darauf hin, dass die Kreise OH und Plön automatisch im Vorstand der LAG vertreten sind. Daher müssen diese nicht gewählt, sondern lediglich bestätigt werden.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. bestätigt den Kreis Ostholstein, vertreten durch Sibylle Kiemstedt als Vorstandsmitglied der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. bestätigt den Kreis Plön, vertreten durch Beatrice Siemons als Vorstandsmitglied der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die anwesenden Personen Jörg Engelmann, Peter Krebs, Eberhard Rauch, Regina Voß, Tanja Rönck und Carsten Behnk nehmen die Wahl an. Die abwesende Person Engelbert Unterhalt hat im Vorwege seine Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

Hinweis: Das LLUR in Flintbek, vertreten durch Sören Bronsert ist gemäß § 9 Nr. 4 d der Satzung automatisch ohne Stimmrecht beratendes Vorstandsmitglied.

b) Vorsitzende/r

Der Wahlleiter befragt die Mitglieder, ob in Bezug auf die Funktionen im Vorstand eine geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall, so dass offen gewählt wird.

Horst Weppler wird als 1. Vorsitzender der LAG zur Wahl vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Horst Weppler zum 1. Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Horst Weppler nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden der LAG an.

c) 2 stellvertretende Vorsitzende

Carsten Behnk und Kirsten Voß-Rahe werden zur Wahl als stellvertretende Vorsitzende vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Carsten Behnk zum stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Kirsten Voß-Rahe zur stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Carsten Behnk und Kirsten Voß-Rahe nehmen die Wahl zu stellvertretenden Vorsitzenden der LAG an.

d) Schatzmeister/in

Tanja Rönck wird zur Wiederwahl als Schatzmeisterin vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Tanja Rönck zur Schatzmeisterin der LAG

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Tanja Rönck nimmt die Wahl zur Schatzmeisterin der LAG an.

TOP 10: Termine und Verschiedenes

Joachim Schmidt wünscht dem soeben gewählten 1. Vorsitzenden Horst Wepler alles Gute für seine neue Tätigkeit. Horst Wepler wiederum bedankt sich bei Joachim Schmidt für dessen langjährige Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Horst Wepler für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19:00 Uhr. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet ein kleiner Empfang zu Ehren von Joachim Schmidt statt.

gez. Joachim Schmidt
1. Vorsitzender
vor der Wahl am 05.12.2019

gez. Horst Wepler
1. Vorsitzender
nach der Wahl am 05.12.2019

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin