

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am 5. Oktober 2015

Ort: „Hof Viehbrook“, Viehbrooker Weg 6, 24619 Rendswühren

Zeit: 17:10 – 19:15 Uhr

Teilnehmer/innen: 23 Personen, davon 10 abstimmberechtigte Vorstandsmitglieder

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Birk, Jan, Schusteracht e. V.	(NGO)
Bornholdt, Kerstin, in Vertretung für Klaus-Dieter Schulz, BM Eutin	(GO)
Burgemeister, Joachim	(NGO)
Engelmann, Jörg, Amtsvorsteher Amt Bokhorst-Wankendorf	(GO)
Gerth, Dr. Holger, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	(NGO)
Schmidt, Joachim, BM Gemeinde Bösdorf, 1. Vorsitzender	(GO)
Schneekloth, Angela, Landfrauenverband OH / Plön	(NGO)
Siemons, Beatrice, Kreisverwaltung Plön	(GO)
Staggen, Heiner, Bauernverband Plön	(NGO)
Steiner, Peter, Bürgerverein Barkauer Land	(GO)

Kahl, Katrin, LLUR Flintbek (beratend – ohne Stimmrecht)

Claus-Henrick Estorff, KJS Plön	(NGO)
und Harald Kitzel, Landessportverband	(NGO)

waren leider verhindert, haben aber im Vorwege per e-mail ihre Zustimmung zu den vier vorgestellten Projekten bekundet.

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Harry Heinsen, DEHOGA – Hans-Werner Hansen, Schloß Bredeneek - Ralf-Uwe Jann, Amt Preetz-Land - Andreas Otto - Ralf Radloff - Gisela Rinck, BM Kühren - Rolf Röhling, Kreissportverband OH - Jochen Usinger, Gemeinde Grebin sowie Günter Möller, Regionalmanager – Birgit Boller, Assistenz der Geschäftsstelle - Josefine von Hollen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Petra Göltzer, Assistenz der Geschäftsstelle und zugleich Protokollführerin.

Der Vorsitzende Joachim Schmidt eröffnet um 17:10 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist.

1. Protokoll der Sitzung vom 15. Juli 2015

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse

<http://www.aktivregion-shs.de/dokumente/sitzungsprotokolle.html>

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.

2. Neues aus dem MELUR und dem LLUR

Frau Kahl vom LLUR erläutert anhand der beigefügten Powerpoint-Präsentation das Landesprogramm des Ländlichen Raumes (LPLR) 2014 – 2020 im Einzelnen.

Auf Nachfrage erklärt sie, dass derzeit noch an den Antragsformularen gearbeitet wird. Sie rechnet mit Fertigstellung Ende Oktober 2015. Sie weist auf den personellen Engpass im LLUR hin und bittet das Regionalmanagement und Vorprüfung der Anträge. Je vollständiger die Unterlagen, die beim LLUR eingereicht werden, umso zügiger ist eine Bearbeitung möglich. Die zeitlich dringendsten Projekte sollen noch in diesem Jahr bewilligt werden. Einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn gibt es nicht mehr.

3. Beratung und Beschlussfassung über Projekte für die neue Förderperiode

Details zu den Projektvorschlägen sowie die Bewertungen durch die jeweiligen Projektträger und durch die Geschäftsstelle finden Sie im Internet unter <http://www.aktivregion-shs.de/dokumente/einladungen-sitzungen.html>.

Es wird über folgende Projektvorschläge beraten und abgestimmt:

1) „Eutiner Erinnerungen – vom Zeitzeugeninterview zur fest installierten Hörstation“

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Es wird angeregt, die Hörstationen mehrsprachig (deutsch, englisch dänisch) einzurichten.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „Eutiner Erinnerungen – vom Zeitzeugeninterview zur fest installierten Hörstation“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 15.000,00 im Rahmen des LPLR zu beantragen.</i>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	7 von 11 entspricht 63,64 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Kerstin Bornholdt (i. Vertr. für Klaus-Dieter Schulz) hat wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Abstimmung teilgenommen.</i> Frau Kahl klärt noch ab, ob es förderschädlich ist, bereits zum jetzigen Zeitpunkt Interviews zu führen. * * Nachtrag: Per e-mail vom 07.10.2015 teilt das LLUR mit, dass die Zeitzeugeninterviews nicht als Beginn des Vorhabens gewertet werden und daher vor der Bewilligung durchgeführt werden dürfen.			

2) „Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme (Solarthermie, Biogas, Holz) für das Quartier Glindskoppel / Wunder'sche Koppel in Preetz“

Bemerkungen: Es handelt sich hier um ein sehr modellhaftes Projekt. Die Einbeziehung von Multivalenz in die Versorgungsstrukturen und die Betrachtung der in Dänemark verbreiteten Großen Solarthermie lässt erwarten, dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für viele Kommunen wichtige Erkenntnisse bringt. Als Startprojekt für unser Kernthema Wärmewende kann diese Studie eine erhebliche Dynamik auslösen.

Empfehlung der Geschäftsstelle: Förderung in beantragter Höhe.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest. Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme (Solarthermie, Biogas, Holz) für das Quartier Glindskoppel / Wunder'sche Koppel in Preetz“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 44.000,00 im Rahmen des LPLR zu beantragen.</i>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	10	0	1	6 von 11 entspricht 54,55 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Jan Birk hat wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Abstimmung teilgenommen.</i>			

3) „Qualifizierung von Gästeführern in der Holsteinischen Schweiz“

Empfehlung der Geschäftsstelle: Förderung in beantragter Höhe.

Nach einiger Diskussion einigt man sich darauf, aus Gründen der Kosteneffizienz die Anzahl von Führungen pro Gästeführer nicht – wie bisher vorgesehen – auf 10 zu beschränken. Es wird angeregt, die Führungen mehrsprachig anzubieten.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

<p>Beschluss: <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „Qualifizierung von Gästeführern in der Holsteinischen Schweiz“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 16.000,00 im Rahmen des LPLR zu beantragen.</i></p>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	9	0	2	7 von 11 entspricht 63,64 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<p><i>Kerstin Bornholdt (i. Vertr. für Klaus-Dieter Schulz) hat wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Abstimmung teilgenommen.</i></p> <p>Im Projektantrag wird die Anzahl von Führungen pro Gästeführer nicht auf 10 beschränkt.</p>			

4) „Potenzialanalyse bedarfsorientierter ÖPNV im Kreis Plön – Erschließungs- und Bedienungsanalyse“

Beschlussempfehlung der Geschäftsstelle:

1. Der Vorstand befürwortet das Projekt und beschließt, beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 36.000 €. Das Regionalmanagement wird beauftragt, in Gesprächen mit der Partner-AktivRegion eine sachgerechte, nachvollziehbare Aufteilung der Fördersumme auf die beiden Regionen zu erarbeiten. Das auf dieser Arbeitsebene erzielte Verhandlungsergebnis soll für das anschließende formale Antragsverfahren gelten, ohne dass der Vorstand erneut darüber berät.
5. Sollte die AktivRegion Ostseeküste das Vorhaben als Kooperationsprojekt ablehnen, wird die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz für ihren prozentualen Teil des Kreises Plön die Förderung allein übernehmen.
6. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 36.000 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.
7. Der Projektträger wird aufgefordert, die Schnittstellen im ÖPNV mit den Nachbarkreisen und –städten zu berücksichtigen und einen entsprechenden Baustein in der Leistungsbeschreibung zu verankern.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

<p>Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „Potenzialanalyse bedarfsorientierter ÖPNV im Kreis Plön – Erschließungs- und Bedienungsanalyse“ gemäß Beschlussempfehlung eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 36.000,00 im Rahmen des LPLR zu beantragen.</p>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	7 von 11 entspricht 63,64 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<p><i>Beatrice Siemons hat wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Abstimmung teilgenommen.</i></p> <p>Der Projektträger wird aufgefordert, die Schnittstellen im ÖPNV mit den Nachbarkreisen und –städten zu berücksichtigen und einen entsprechenden Baustein in der Leistungsbeschreibung zu verankern.</p>			

Punktzahl / Ranking

(bezogen auf die 4 Projekte, über die in dieser VS beschlossen wird:

Projekt	Kernthemen-übergreifende Bewertung		Kernthemen-spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
Eutiner Erinnerungen	36	36	11	11	47	47	4	4
Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Energie	17	17	67	67	84	84	2	2
Qualifizierung von Gästeführern	11	11	41	41	52	52	3	3
Potenzialanalyse ÖPNV Kreis Plön	15	15	80	80	95	95	1	1

**** GS = Geschäftsstelle**

VS = Vorstand

4. Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2016

Zum TOP 4 wird der Haushaltsentwurf 2016 als Tischvorlage verteilt. Dieser ist ebenfalls unter <http://www.aktivregion-shs.de/dokumente/einladungen-sitzungen.html> einzusehen. Der Haushaltsentwurf wurde mit dem heute leider verhinderten Schatzmeister Ingo Gerwanski abgestimmt.

Der RM Günter Möller erläutert die Positionen im Einzelnen. Er weist darauf hin, dass Anfang des Jahres € 20.000,00 für Projekte in privater Trägerschaft eingesammelt wurden. Da es in 2015 jedoch keine entsprechenden Projekte gab, wird dieser Betrag zum Jahresende in eine zweckgebundene Rücklage überführt, die 2016 wieder aufgelöst wird.

Fragen zum Haushaltsentwurf werden nicht gestellt.

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigt den in der Anlage beigefügten Haushaltsentwurf 2016 und bittet die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten Sitzung gemäß § 7 Abs. 3 f der Vereinssatzung um Entlastung.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

5. Termine und Verschiedenes

Joachim Schmidt weist auf folgende Termine hin:

08.10.2015 um 15:00 Uhr: Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes / des
Strategieausschusses

(Nachtrag: musste leider verschoben werden)

12.11.2015 um 18:00 Uhr: Veranstaltung „Nachhaltige Daseinsvorsorge“
mit Referent Andreas Betz

(Nachtrag: musste leider verschoben werden)

25.11.2015 um 18:00 Uhr: Mitgliederversammlung (Vorschläge für ein besonderes Thema
werden gern entgegengenommen)

Joachim Schmidt berichtet von der geplanten Teilnahme an der „Grünen Woche 2016“ in Berlin. Er weist darauf hin, dass die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz die Hauptkosten trägt und bedankt sich gleichzeitig dafür. Erstmals wird auch die AktivRegion Hügelland am Ostseestrand vertreten sein.

Anschließend stellt Frau von Hollen den neuen, wesentlich übersichtlicher gestalteten Internet-Auftritt der AktivRegion vor, der es u. a. ermöglicht, Projekte zügig anhand der Aufteilung in die vier Schwerpunkte der IES zu finden. Die neue Version wird in Kürze freigeschaltet.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:15 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin