

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll

über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Mittwoch, den 22. Juni 2016

- Ort:** Flair Hotel Neeth, Preetzer Str. 1 - 3, 24211 Lehmkuhlen
- Zeit:** 19:31 bis 19:32 und 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr
- Teilnehmer/Innen:** 21 Personen, davon 16 stimmberechtigte Vereinsmitglieder*
*Durch doppeltes Stimmrecht von Hans-Ingo Gerwanski ergeben sich 17 mögliche Stimmen

Der Vorsitzende eröffnet um 19:31 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 20:00 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

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

TOP 2: Protokoll der Sitzung vom 25. November 2015

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

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

Es werden keine Änderungen beantragt.

TOP 3: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2015 und Aussprache

Der Vorsitzende berichtet über die Ereignisse im Jahr 2015 und verweist auf den Bericht im Internet: http://www.aktivregion-shs.de/fileadmin/Download/Gremien_Protokolle/2015_Jahresbericht_SHS.pdf

Fragen werden nicht gestellt.

TOP 4: Kassenbericht zum Berichtsjahr 2015 und Aussprache

Der Vorsitzende erteilt dem Schatzmeister, Herrn Hans-Ingo Gerwanski das Wort. Herr Gerwanski stellt den Haushaltsabschluss 2015 vor, der als Tischvorlage den Mitgliedern vorliegt. Der Abschluss ist ebenfalls einzusehen unter

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

Fragen werden nicht gestellt.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Egbert Rüdiger Lamb berichtet, dass er die Kasse am 8. Juni 2016 in den Büroräumen der AktivRegion in Malente gemeinsam mit Gisela Rinck (beide Kassenprüfer-/in der LAG) geprüft hat. Die Kasse wurde anhand von Stichproben geprüft. Alle Fragen der Kassenprüfer-/in wurden umfassend geklärt. Es gab keine Beanstandungen. Die Kasse wurde, so Herr Lamb, ordnungsgemäß geführt.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

Der Kassenprüfer Egbert Rüdiger Lamb schlägt der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung vor.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei Enthaltung des Vorstandes

TOP 7: Wahl eines Kassenprüfers

Giesela Rinck muss nach zweijähriger Amtszeit als Kassenprüferin ausscheiden. Aus der Mitgliederversammlung wird Volker Rathje, WFA Kreis Plön, zur Neuwahl als Kassenprüfer vorgeschlagen. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Herren Egbert Rüdiger Lamb und Volker Rathje zu Kassenprüfern der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei eigener Enthaltung

Der Vorsitzende fragt den neu gewählten Kassenprüfer Herrn Rathje sowie den wiedergewählten Kassenprüfer Herrn Lamb, ob sie die Wahl annehmen. Herr Rathje und Herr Lamb nehmen die Wahl an.

TOP 8: Projekt in Trägerschaft der AktivRegion „Masterplan Daseinsvorsorge“

Der Vorsitzende berichtet, dass keine Projekte in privater Trägerschaft für das Jahr 2015 beantragt wurden und deshalb die hierfür zur Verfügung gestellten Fördermittel der Gemeinden nicht ausgeschöpft wurden. Er schlägt vor, die im Jahr 2015 von den Gemeinden vereinnahmten Mittel für Projekte in privater Trägerschaft in Höhe von 19.999 € in einen Fonds/Sonderrücklage zu überführen, der zur Ko-Finanzierung für das LAG-eigene Projekt „Masterplan Daseinsvorsorge“ verwendet wird, wenn die jeweiligen Kommunen der Umwidmung der Mittel zustimmen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinischen Schweiz e.V. beschließt, die im Jahr 2015 von den Gemeinden vereinnahmten Mittel für Projekte in privater Trägerschaft in Höhe von 19.999 € in einen Fonds/Sonderrücklage zu überführen, der zur Ko-Finanzierung für das LAG-eigene Projekt „Masterplan Daseinsvorsorge“ verwendet wird, wenn die jeweiligen Kommunen der Umwidmung der Mittel zustimmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 9: Weitere Projekte in Trägerschaft der AktivRegion

Da auch in 2016 für Projekte in privater Trägerschaft von den Gemeinden Fördergelder eingeworben wurden und auch in diesem Jahr noch keine Projektanträge in privater Trägerschaft eingegangen sind, stellt der Vorsitzende zur Diskussion, wie mit diesen Mitteln umgegangen werden soll. Der Vorsitzende schlägt vor, die nicht verwendeten Mittel in einen Sonderfonds zu überführen, der für die Ko-Finanzierung von LAG-eigenen Projekten genutzt werden kann.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. beschließt, diesen Tagungsordnungspunkt auf die nächste Sitzung im Herbst 2016 zu verschieben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 10: Beratung und Beschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Der Vorsitzende erteilt hierzu dem Schatzmeister Herrn Hans-Ingo Gerwanski das Wort. Herr Gerwanski stellt den 1. Nachtragshaushalt 2016 sowie einen entsprechenden Vermerk vor. Die Unterlagen hierzu finden Sie auf der Homepage unter: <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>)

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den 1. Nachtragshaushalt 2016 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. genehmigt den 1. Nachtragshaushalt 2016 in der vorgelegten Fassung.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 11: Termine und Verschiedenes

Der Vorsitzende berichtet, dass in der vorangehenden Vorstandssitzung beschlossen wurde, für das Projekt „Errichtung eines Bauhofes in Ascheberg zur kooperativen Nutzung durch die Gemeinde Ascheberg und den Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön“ beim LLUR eine Förderung aus dem Grundbudget im Rahmen des LPLR zu beantragen. Die Projekte „musiculum MOBIL“ und „Ausgleichsflächenkonzept Ostholstein - den Ausgleich gemeinsam aktiv gestalten“ werden auf der nächsten Vorstandssitzung, die im Juli 2016 stattfinden soll, beraten.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Josefine von Hollen / Birgit Boller
Protokollführerinnen