
Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 15. September 2016**

Ort: Haus des Kurgastes, Bahnhofstraße 4 A, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen

Zeit: 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr

Teilnehmer/innen: 20 Personen, davon 7 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder

Anwesende Vorstandsmitglieder:

<i>Estorff, Claus-Henrick, KJS Plön</i>	(NGO)
<i>Gerwanski, Hans-Ingo, Sparkasse Holstein+Unternehmensverband OH/PLÖ</i>	(2 x NGO)
<i>doppeltes Stimmrecht</i>	
<i>Schmidt, Joachim, Bgm. Gemeinde Bösdorf, 1. Vorsitzender</i>	(2 x GO)
<i>doppeltes Stimmrecht durch Übertragung von Horst Weppler</i>	
<i>Rönck, Tanja, Bgm. Gemeinde Malente</i>	(GO)
<i>Schneekloth, Angela, Landfrauenverband Plön</i>	(NGO)
<i>Staggen, Heiner, Bauernverband Plön</i>	(NGO)
<i>erst nach den Abstimmungen erschienen</i>	
<i>Steiner, Peter, Bürgerverein Barkauer Land+ Bgm. Großbarkau</i>	(GO)
<i>Bronsert, Sören, LLUR Flintbek (beratend – ohne Stimmrecht)</i>	
<i>Kahl, Katrin, LLUR Flintbek (beratend – ohne Stimmrecht)</i>	

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Ralf-Uwe Jann, Amt Preetz-Land – Andreas Otto – Christian Breutkreutz, Freifunk - Uwe Klüver, ERNA – Sonja Strube, ERNA - Werner Sach, ERNA – Gisela Rinck, Bgm. Kühren – Björn Demmin, Bgm. Preetz – Günter Möller, Regionalmanager – Josefine von Hollen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit – Petra Göltzer, Assistentin und zugleich Protokollführerin

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende Joachim Schmidt eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist. Es werden keine Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung gewünscht.

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 21. Juli 2016

Herr Steiner und Herr Jann weisen darauf hin, dass die Formulierung in TOP 4 des Protokolls der Vorstandssitzung vom 21.07.2016, das Amt Preetz-Land stimme einer Mitfinanzierung des Projektes „Masterplan Daseinsvorsorge“ nicht zu, nicht richtig sei. Sie hätten in ihrem Schreiben lediglich einer Umwidmung der Mittel für diesen Zweck nicht zugestimmt. Der Regionalmanager schlägt vor, den folgenden Satz zu streichen:

„Da das Amt Preetz-Land einer Mitfinanzierung dieses Projektes nicht zugestimmt hat, steht leider nur noch eine Gesamtsumme von etwa 45.000 € zur Verfügung, davon ca.30.000 € aus EU-Fördermitteln und 15.000 € von den Kommunen.“

und stattdessen einzufügen:

„Das Amt Preetz-Land hat dem Vorschlag, die in 2015 zur Verfügung gestellten Mittel zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft aus dieser Zweckbindung zu nehmen und sie nunmehr zur Finanzierung des Eigenanteils für das Projekt „Masterplan Daseinsvorsorge“ zu verwenden, nicht zugestimmt. Daher steht leider nur noch eine Gesamtsumme von etwa 45.000 € zur Verfügung, davon ca. 30.000 € aus EU-Fördermitteln und 15.000 € von den Kommunen.“

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

Beschluss: <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, das Protokoll der Vorstandssitzung vom 21.07.2016 in TOP 4 gemäß obigem Antrag zu ändern.</i>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	7	0	1	4 von 8 entspricht 50,00 %
Bemerkungen				

Das geänderte Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über Projekte

Details zu den Projektvorschlägen, Bewertungen durch die jeweiligen Projektträger und durch die Geschäftsstelle sowie die ausgefüllten Antragsformulare finden Sie im Internet unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

a) Projekt in Trägerschaft der AktivRegion „Masterplan Daseinsvorsorge“

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

*Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Masterplan Daseinsvorsorge**“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 34.097,44 im Rahmen des LPLR zu beantragen*

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	7	0	1	4 von 8 entspricht 50,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

b) Erhöhung der Fördersumme für das Projekt „Verbesserung der nachhaltigen touristischen Nutzbarkeit des Fähranlegers in Bosau“

Der Regionalmanager weist noch einmal darauf hin, dass das Projekt fachlich bereits in der Vorstandssitzung am 15.07.2015 beschlossen wurde. Heute geht es lediglich um die Erhöhung der Fördersumme.

Frau Kahl macht darauf aufmerksam, dass die Gebühren für den Prüfstatiker nicht förderfähig sind. Der Antragsteller wird gebeten, eine entsprechende Erklärung zur Übernahme der erhöhten Eigenmittel abzugeben.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

*Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Verbesserung der nachhaltigen touristischen Nutzbarkeit des Fähranlegers in Bosau**“ die zu beantragende Fördersumme aus dem Grundbudget von € 13.560,-- auf € 17.370,-- im Rahmen des LPLR zu erhöhen.*

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	8	0	0	4 von 8 entspricht 50,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	Die Gebühren für den Prüfstatiker sind nicht förderfähig.			

c) „ERNA Erlebnishaus“

Frau Kahl weist darauf hin, dass der Zuwendungsempfänger als Fördervoraussetzung für die grundbuchliche Absicherung sorgen muss. Ein Pachtvertrag wäre nicht ausreichend.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

<u>Beschluss:</u> <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „ERNA Erlebnishaus“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von € 29.814,91 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%))
8	8	0	0	4 von 8 entspricht 50,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	Die grundbuchliche Absicherung ist Fördervoraussetzung.			

Herr Dr. Sach bedankt sich.

Herr Dr. Sach, Herr Klüver und Frau Strube vom Verein „ERNA“ verlassen die Sitzung um 18:15 Uhr.

Björn Demmin, Bgm. der Stadt Preetz erscheint nach den Abstimmungen um 18:15 Uhr.

Heiner Staggen, Bauernverband Plön erscheint ebenfalls nach den Abstimmungen um 18:30 Uhr.

Punktzahl / Ranking

(für die Projekte, über die in der VS am 15. September 2016 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Nachhaltige Daseinsvorsorge

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Masterplan Daseinsvorsorge“	15	15	121	121	136	136	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

Schwerpunkt: Wachstum und Innovation

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Erhöhung Fördersumme Fähranleger Bosau“	8	8	18	18	26	26	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

Schwerpunkt: Bildung

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„ERNA Erlebnishaus“	8	8	60	60	68	68	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 4 Termine und Verschiedenes

- Herr Breutkreutz vom Verein „Freifunk Nord“ erklärt, dass der Verein kostenfreies WLAN von Bürgern für Bürger zur Verfügung stellen kann. Frau Rönck berichtet, dass die Gemeinde Malente bereits einer Kooperation mit „Freifunk Nord“ zur Versorgung des Rathauses mit kostenfreiem WLAN zugestimmt habe. Der Bereich Kurpark und Kurhaus sollen folgen. Der Verein ist nicht gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung, handelt jedoch gemeinnützig. Er finanziert sich ausschließlich durch Spenden.
- Der Regionalmanager weist auf den Landesgeburtstag hin, der am 01. und 02.10.2016 als eine Art Bürgerfest in der Stadt Eutin gefeiert wird und regt zu einem Besuch an. Es wird einen Stand der Akademie für ländliche Räume geben, auf dem Günter Möller die AktivRegion SHS vertritt. In diesem Zusammenhang schlägt Herr Gerwanski vor, die Stadt doch mit dem Fahrrad zu besuchen und den neuen Fahrradparkplatz auf dem Parkplatz der Sparkasse in Eutin zu nutzen.
- Herr Estorff berichtet, dass sich das Ein- und Aussteigen von Kanus auf der Schwentine auf die Holzstege (z. B. an der Übersetzstelle Ölmühle) schwierig gestaltet, da hierbei Höhenunterschiede von bis zu 1 m zu überwinden sind. Er empfiehlt die Anschaffung von Alu-Schwimmstegen, die folgende Vorteile hätten: Längere Haltbarkeit als Holzstege und Überwindung eines Höhenunterschiedes von lediglich 20 cm. Im Zuge der Diskussion wird vorgeschlagen, das Projekt gleich regional zu planen und notwendige Infrastrukturmaßnahmen für das Kanuwandern im gesamten Verlauf der Schwentine zu ermitteln. Als Projektträger käme evtl. die Tourismuszentrale in Frage.
- Herr Demmin spricht das Thema „Trimm-dich-Pfade in Preetz“ an. Er ist mehrfach von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen worden und fragt, ob auch in anderen Gemeinden Interesse vorhanden ist. Das Regionalmanagement wird eine entsprechende Abfrage machen.

Joachim Schmidt bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um 18:45 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin