

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 5. Dezember 2016**

Ort: Landgasthof Kasch, Dorfstr. 60, 23714 Timmdorf bei Malente

Zeit: 17:40 Uhr bis 18:45 Uhr

Teilnehmer/innen: 29 Personen, davon 15 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder
*Durch doppeltes Stimmrecht von H. Gerwanski ergeben
sich 16 mögliche Stimmen

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Behnk, Carsten – Bgm. Stadt Eutin	(GO)
Birk, Jan – Schusteracht e. V.	(NGO)
Burgemeister, Joachim	(NGO)
Estorff, Claus-Henrick – KJS Plön	(NGO)
Gerth, Dr. Holger – Schleswig-Holst. Heimatbund	(NGO)
Gerwanski, Hans-Ingo, Sparkasse Holstein + Unternehmensverb. OH/PLÖ doppeltes Stimmrecht	(2 x NGO)
Kitzel, Harald – Landessportverband	(NGO)
Köster, Per – Eutin GmbH	(NGO)
Verlässt die Sitzung nach TOP 4b und überträgt sein Stimmrecht auf Jan Birk	
Langfeldt, Dr. Norbert – Amtsvorsteher Amt Preetz-Land	(GO)
Paustian, Jens – Bgm. Stadt Plön	(GO)
Rönck, Tanja, Bgm. Gemeinde Malente	(GO)
Schmidt, Joachim, Bgm. Gemeinde Bösdorf, 1. Vorsitzender	(GO)
Siemons, Beatrice (in Vertr. für Thorsten Bents) – Kreis Plön	(GO)
Steiner, Peter - Bürgerverein Barkauer Land + Bgm. Großbarkau	(GO)
Weppler, Horst – Kreis Ostholstein	(GO)
Bronsert, Sören, LLUR Flintbek (beratend – ohne Stimmrecht)	
Kahl, Katrin, LLUR Flintbek (beratend – ohne Stimmrecht)	

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Björn Demmin, Bgm. Preetz - Franc Grimm, Consideo GmbH - Thomas Menzel, Bgm. Ascheberg - Hans-Alfred Plötner, Gem. Schönwalde – Andreas Otto – Christian Rahe, Hof Viehbrook – Holger Reinholdt, Bgm. Süsel – Kirsten Voß-Rahe, Hof Viehbrook - Günter Möller, Regionalmanager LAG – Josefine von Hollen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit LAG – Birgit Boller, Buchhaltung + Haushalt LAG sowie Petra Göltzer, Assistentin und zugleich Protokollführerin LAG

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende Joachim Schmidt eröffnet um 17:40 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 15. September 2016

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

TOP 3 Vorstellung und Beratung von neuen Projekten

a) „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft – Vernetztes Denken“

Der Regionalmanager berichtet, dass die Idee des vernetzten Denkens bereits seit etwa 10 Jahren besteht und bereits in der Strategie der AktivRegion verankert wurde. In der Zeit wurden unterschiedliche Konstellationen erarbeitet, und in Absprache mit dem MELUR und dem LLUR ist die jetzt vorliegende Fassung entstanden. Franc Grimm von der Consideo GmbH stellt das Bildungs-Projekt vor. Dieses besteht aus zwei Teilprojekten: 1. Entwicklung Projektwochen-Format und 2. Durchführung Projektwochen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf € 922.700,--. Die zu beantragende Fördersumme, die eine Anschubfinanzierung für das Personal sein soll und sich auf 10 AktivRegionen verteilt, beträgt insgesamt € 187.892,-- , womit auf unsere AktivRegion € 18.700,-- für die Dauer von 3 Jahren entfallen würden. Nähere Einzelheiten finden Sie in der Präsentation unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

Eine Entscheidung über das Projekt wird in der nächsten Vorstandssitzung erfolgen.

b) „Erlebniskochschule Viehbrook“

Kirsten Voß-Rahe stellt das Projekt „Erlebniskochschule Viehbrook“ vor. In dieser Kochschule soll mit regionalen, überwiegend saisonalen Produkten nach Rezepten aus der Region, aber auch aus anderen Ländern gekocht werden. Ein großer Teil der zu verarbeitenden Lebensmittel stammt aus hofeigener Produktion. Im 1. Stock des Hofes Viehbrook soll der moderne Küchensbereich entstehen. Das LLUR weist darauf hin, dass bei Antragstellung zwei Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die auf 5 Jahre ausgelegt sind, mit eingereicht werden müssen – einmal mit und einmal ohne Förderung. Einnahmen aus der Teilnahmegebühr für den Kochkurs müssten gegengerechnet werden, jedoch nicht eine eventuelle Nahrungsmittelumlage. Nähere Einzelheiten zum Projekt finden Sie in der Präsentation unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

Über das Projekt kann in der nächsten Vorstandssitzung beschlossen werden.

TOP 4 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2017

Hans-Ingo Gerwanski stellt den Haushaltsentwurf 2017 vor, der vorab mit diversen Unterlagen zur Einsicht auf unserer Homepage zur Verfügung stand. Die Kosten- und Finanzierungsplanungen für die Jahre 2017 bis 2023 mussten gemäß Vorbemerkungen zum Haushaltsentwurf entsprechend angepasst werden. Die Liquiditätsreserve ist bei einem zu erwartenden Einnahmenüberschuss von 460,-- € im Jahr 2016 vollständig aufgebraucht. Eine Neukalkulation ist insbesondere auf Grund von bisher nicht berücksichtigten erhöhten Personalkosten notwendig. Eine Kalkulationstabelle für die Jahre 2017 – 2023 ist mit dem Haushaltsentwurf als Anlage bereitgestellt worden. Daraus ergibt sich ein neu kalkulierter Beitragssatz für den jährlichen Zuschuss der Kommunen gemäß Verteilerschlüssel. Nur durch Einsparungen bei der externen Beratung und den Personalkosten sowie durch einen Verzicht auf die Studienfahrt, war für das Jahr 2016 ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Eine Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für das Regionalmanagement von jährlich bisher € 67.000,-- auf € 78.800,-- für die verbleibende Förderperiode der Jahre 2017 – 2023 ist daher erforderlich.

Die in 2016 von den Kommunen eingezogenen € 20.000,-- für Projekte in privater Trägerschaft werden auf Anraten des Steuerbüros im Haushalt 2017 nur noch als durchlaufender Posten deklariert. Diese Mittel stehen der LAG nicht zur eigenen Verwendung zur Verfügung und sind daher auch nicht im Haushaltsentwurf darzustellen. Es handelt sich hier lediglich um den Einzug, die Verwahrung und Weiterleitung von Subventionsmitteln für bzw. an Dritte. Die eingezogenen Mittel i. H. von € 20.000,-- wurden im Jahr 2016 nicht von privaten Projektträgern abgefordert und stehen somit im Jahr 2017 im vollen Umfang weiterhin zur Verfügung. Durch Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 ist der kommunale Zuschuss pro Mitgliedskommune im Jahr 2017 trotz Anhebung des Ko-Fi-Beitrages zum Regionalmanagement insgesamt niedriger als im Jahr 2016.

Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

Es wird wie folgt abgestimmt:

a)

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, die Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für das Regionalmanagement für die Jahre 2017 – 2023 von bisher € 67.000,-- auf nunmehr € 78.800,-- jährlich zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei 1 Enthaltung

b)

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung zu beschließen, die von den Kommunen in 2016 eingezogenen Mittel in Höhe von € 20.000,-- für Projekte in privater Trägerschaft in das Jahr 2017 zu übertragen und in 2017 nicht neu zu erheben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Per Köster verlässt die Sitzung nach dem TOP 4b um 18:40 Uhr und überträgt sein Stimmrecht auf Jan Birk.

c)

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2017 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 5 Termine und Verschiedenes

Der Regionalmanager erläutert die als Tischvorlage verteilte Übersicht über die in dieser Förderperiode bereits beschlossenen Projekte und deren Einordnung in einer Qualitätsmatrix. Diese ist einzusehen unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> . Bereits jetzt wurden 70 % der gewährten Fördermittel für regionale Projekte verwendet.

Am 12.01.2017 findet ein von der EGOH initiiertes Treffen mit den Anrainergemeinden der Schwentine zum Thema „Kanuwandern“ statt. Auch der geplante Schwimmsteg in Plön wird hier erörtert werden.

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

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin