

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

An den Gesamtvorstand und alle Vereinsmitglieder

c/o Haus des Kurgastes
Bahnhofstraße 4 A
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Ansprechpartnerin: Petra Göltzer
goeltzer@aktivregion-shs.de
Tel. 04523/ 883 72 69
Fax 04523/ 883 72 68

2017-03-15

Einladung zu einer öffentlichen kombinierten Vorstandssitzung / Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie sehr herzlich zu einer Sitzung des Gesamt-Vorstandes mit einer sich anschließenden Mitgliederversammlung ein. Die Vorstandssitzung wird 1 Stunde vor der Mitgliederversammlung durchgeführt.

Einladung Vorstandssitzung **Montag, den 3. April 2017 um 18:00 Uhr** **im „Gasthaus zum Frohsinn“, Bischof-Vicelin-Damm 16 – 18,** **23715 Bosau**

T a g e s o r d n u n g

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 02.03.2017

Das Protokoll finden Sie in Kürze fristgerecht 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

- a) „Erlebniskochschule Viehbrook“
- b) „Freiwilligenzentrum Kreis Plön“
- c) „HanseBelt Musik classical Beat“

- d) „Machbarkeitsstudie autonome KleinBusse in Ostholstein“
- e) „Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme zur Versorgung von 3 Schulen und 3 Turn- und Sporthallen in Preetz“

Die Abstimmungsunterlagen für die zur Beschlussfassung stehenden Projekte finden Sie in Kürze fristgerecht im Internet unter der Adresse

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

TOP 4 Vorstellung und Beratung von neuen Projekten

„Businessplan für die Gründung der ersten Preetzer Bürgerenergiegenossenschaft“

TOP 5 Weiteres Vorgehen beim Projekt „Masterplan Daseinsvorsorge“

TOP 6 Beratung und Beschluss zum Haushaltsabschluss 2016

Den Haushaltsabschluss 2016 sowie einen entsprechenden Vermerk finden Sie im Internet unter der Adresse

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

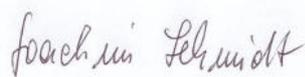
TOP 7 Wahl des geschäftsführenden Vorstandes

TOP 8 Termine und Verschiedenes

Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand gemäß § 12 (3) der Vereinssatzung beschließen wird, auch wenn nicht mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und inhaltsreiche Diskussionen.

Mit freundlichen Grüßen



Joachim Schmidt
Vorsitzender



Günter Möller
Regionalmanager

2017-03-15

Einladung Mitgliederversammlung

**Montag, den 3. April 2017 um 19:00 Uhr
im „Gasthaus zum Frohsinn“, Bischof-Vicelin-Damm 16 – 18,
23715 Bosau**

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 05.12.2016

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

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

TOP 3 Bestätigung der Beschlüsse aus der Mitgliederversammlung vom 05.12.2016

Nach Hinweis des Amtsgerichts Lübeck sind zur Erlangung von Rechtssicherheit die in der Mitgliederversammlung am 05.12.2016 getroffenen Beschlüsse, die im Protokoll unter TOP 4 Vereinsregisteränderungen, TOP 5 Satzungsänderungen sowie TOP 6 Neuwahlen zu finden sind, noch einmal zu bestätigen.

a) Beschluss über folgende Änderung im Vereinsregister:

Bisherige im Vereinsregister eingetragene Adresse des Vereins:

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
c/o Joachim Schmidt, Dorfstr. 16, 24306 Kleinmeinsdorf

Neu:

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
c/o Haus des Kurgastes
Bahnhofstr. 4 A, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen

b) Beschluss über Satzungsänderungen:

- 1. in § 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr - Punkt (2)**
- 2. in § 10 Arbeitsweise des Vorstandes**
- 3. in § 9 Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vereins - Punkt (3) und (4)**

sowie ein neu hinzugekommener Vorschlag zur Satzungsänderung:

- 4. in § 7 Mitgliederversammlung - Punkt (1)**

Ein Entwurf der neuen Satzung im Änderungsmodus ist beigefügt.

c) Neuwahlen

- 1. Gesamtvorstand (WiSo-Partner / Vereine / Verbände sowie Kommunen)**
- 2. Vorsitzende/r**
- 3. 2 stellvertretende Vorsitzende**
- 4. Schatzmeister/in**

TOP 4 Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2016 und Aussprache

Den Bericht finden Sie unter der Adresse

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

TOP 5 Kassenbericht zum Berichtsjahr 2016 und Aussprache

Den Haushaltsabschluss 2016 sowie einen entsprechenden Vermerk finden Sie unter der Adresse

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

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer

TOP 7 Entlastung des Vorstandes

TOP 8 Wahl eines Kassenprüfers

TOP 9 Termine und Verschiedenes

Wir weisen auf § 8 unserer Satzung hin, in dem es heißt:

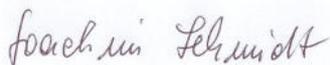
"Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder anwesend ist.

Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die/den Vorstandsvorsitzende/n oder eine/n der stellvertretenden Vorstandsvorsitzende/n festzustellen ist, kann die Mitgliederversammlung mit einer Frist von 15 Minuten sofort neu einberufen werden. Die Mitgliederversammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend sind."

Wir werden entsprechend verfahren.

Wir freuen uns über viele Teilnehmer.

Mit freundlichen Grüßen



Joachim Schmidt
Vorsitzender



Günter Möller
Regionalmanger