
Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 9. Oktober 2018**

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

Zeit: 18:00 – 19:00 Uhr

Teilnehmer/innen: 32 Personen, davon 12 abstimmberechtigte Vorstandsmitglieder
zu den Beschlussfassungen

Anwesende Vorstandsmitglieder:

| | |
|--|--------------|
| <i>Behr, Thomas – Landessportverband</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Engelmann, Jörg – Amtsvorsteher Amt Bokhorst-Wankendorf</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Gerwanski, Hans-Ingo – Sparkasse Holstein</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Klehs, Martin – Eutin GmbH</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Rönck, Tanja – Bgm. Gemeinde Malente</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Schmidt, Joachim – Wasser-Otter-Mensch e. V.</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Schmidt, Mario – Bgm. Bosau</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Schneekloth, Angela – Landfrauenverband OH/Plön</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Siemons, Beatrice – Kreis Plön</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Unterhalt, Engelberg – Bgm. Bösdorf</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Wendroth, Hannes – Unternehmensverband OH/Plön</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Wepler, Horst – Kreis Ostholstein</i> | <i>(GO)</i> |

Ab TOP 5 – Nach den Beschlussfassungen:

| | |
|--|--------------|
| <i>Birk, Jan – Schusteracht e. V. (ab 18:20 Uhr)</i> | <i>(NGO)</i> |
| <i>Johanssen, Kai – Amtsvorsteher Amt Preetz-Land (ab 18:45 Uhr)</i> | <i>(GO)</i> |
| <i>Otto, Andreas (ab 18:15 Uhr)</i> | <i>(NGO)</i> |

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Caroline Backmann, TZHS – Thomas Haß, Bgm. Rastorf - Peter Heßbrüggen - Thomas Kahmke, Fördesparkasse - Harry Lohrke – David-Willem Poggemann, Klimaschutzmanager Kreis Plön - Uwe Potz – Volker Ratje, WFA – Anja Schäffler, Klimaschutzmanagerin Kreis OH – Petra Schöning, Bgm. Dörnick - Wolfgang Schumacher – Regina Voß, Bgm. Kasseedorf – Kirsten Voß-Rahe - Petra Weidmann, Alte Musikschule - Thomas Wick, Coworkingspace Preetz in Gründung – Günter Möller, Regionalmanager LAG – Birgit Boller, Haushalt LAG

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

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.

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 01.08.2018

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

Es wird ohne Anmerkungen einstimmig angenommen.

TOP 3 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2019

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2019 vor. Die Haushaltsunterlagen sowie entsprechende Vermerke finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Kosten- und Finanzierungsplan für die aktuelle Förderperiode angepasst werden musste. Aus der Aktualisierung der Kostentabelle folgt eine Erhöhung der kommunalen Beiträge ab 2019, die zur Kofinanzierung der Fördermittel und zur Deckung der nicht förderfähigen Kosten notwendig sind.

Fragen hierzu werden nicht gestellt. 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 2019 – 2023 von bisher € 78.000,-- auf nunmehr € 84.500,-- jährlich zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

b)

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2019 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über Projekte

Alle notwendigen Unterlagen zu den zur Abstimmung stehenden Projekten waren im Internet auf der Seite der Aktivregion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> einzusehen.

a) „Machbarkeitsstudie bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Onlinestrategie von Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) und Naturpark Holsteinische Schweiz e. V. (NPHS) zur Bündelung der gesamttouristischen Nachfrage im Onlinebereich“

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Machbarkeitsstudie bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Onlinestrategie von Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) und Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. (NPHS) zur Bündelung der gesamttouristischen Nachfrage im Onlinebereich" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 12.000 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Machbarkeitsstudie bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Onlinestrategie von Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) und Naturpark Holsteinische Schweiz e.V. (NPHS) zur Bündelung der gesamttouristischen Nachfrage im Onlinebereich" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 12.000 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.

| Abstimmungsergebnis | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--|
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 50,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | Tanja Rönck und Martin Klehs nehmen wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Beratung zur Abstimmung und nicht an der Abstimmung selbst teil. | | | |

b) „Erfassung und Entwicklung touristischer Angebote im Naturpark Holsteinische Schweiz – Hier: Einstellung einer Fachkraft“

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Erfassung und Entwicklung touristischer Angebote im Naturpark Holsteinische Schweiz - hier: Einstellung einer Fachkraft“ beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Holsteins Herz durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 136.160 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Sollte die AktivRegion Holsteins Herz das Vorhaben als Kooperationsprojekt ablehnen, wird der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erneut beraten.
6. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 68.080 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Erfassung und Entwicklung touristischer Angebote im Naturpark Holsteinische Schweiz – hier: Einstellung einer Fachkraft“ beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Holsteins Herz durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 136.160 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Sollte die AktivRegion Holsteins Herz das Vorhaben als Kooperationsprojekt ablehnen, wird der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erneut beraten.
6. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 68.080 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

| Abstimmungsergebnis | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--|
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 50,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | | | | |

c) „Erhöhung der Zuwendungen aus Mitteln der EU zum Regionalmanagement“

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand beschließt, der Einreichung entsprechend der vorgelegten Anträge auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des LPLR – Teilmaßnahme 19.4 Laufende Kosten der Lokalen Aktionsgruppe – für folgende Bereiche zuzustimmen:

1. Personal und Betriebskosten sowie
2. Sonstige Kosten wie z. B. Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, bzw. mit der Öffentlichkeitsarbeit

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Mitglieder in der anschließenden Mitgliederversammlung dem Haushaltsentwurf 2019 in der vorgelegten Form zustimmen.

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

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--|
| <u>Beschluss:</u> | | | | |
| Der Vorstand beschließt, der Einreichung entsprechend der vorgelegten Anträge auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des LPLR – Teilnahme 19.4 Laufende Kosten der Lokalen Aktionsgruppe – für folgende Bereiche zuzustimmen: | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal und Betriebskosten sowie 2. Sonstige Kosten wie z. B. Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, bzw. mit der Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Mitglieder in der anschließenden Mitgliederversammlung dem Haushaltsentwurf 2019 in der vorgelegten Form zustimmen. | | | | |
| Abstimmungsergebnis | | | | |
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 50,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | | | | |

Anmerkung:

Der Haushaltsentwurf 2019 wird in der vorgelegten Form unter TOP 9 in der darauffolgenden Mitgliederversammlung beschlossen.

Punktzahl / Ranking

(für die Projekte, über die in der VS am 09.10.2018 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Wachstum und Innovation

| Projekt | Kernthemen- übergreifende Bewertung | | Kernthemen- spezifische Bewertung | | Gesamtpunktzahl | | Ranking / Platz | |
|---|---|----|---|----|-----------------|----|-----------------|----|
| | GS | VS | GS | VS | GS | VS | GS | VS |
| „Erfassung und Entwicklung touris- tischer Angebote im Naturpark Holst. Schweiz“ | 8 | 8 | 70 | 70 | 78 | 78 | 1 | 1 |
| „MBS bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Onli- nestrategie von TZHS und NPHS“ | 11 | 11 | 38 | 38 | 49 | 49 | 2 | 2 |

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 4 Vorstellung von neuen Projekten

a) „Gründung und Betrieb eines CoWorking Space in Preetz“

Thomas Wick stellt das Projekt anhand der beigefügten Präsentation vor. Nach einer regen Diskussion wird das Projekt grundsätzlich positiv aufgenommen.

b) „Machbarkeitsstudie klimafreundliche Verwertung von Biomasseabfällen in den Kreisen Plön und Ostholstein“

David-Willem Poggemann vom Kreis Plön und Anja Schäffler vom Kreis Ostholstein stellen gemeinsam das Projekt vor. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Präsentation. Grundsätzlich wird das Projekt positiv aufgenommen.

Diskutiert wurde, ob die Kreise die richtige Ebene für die Planung solcher Maßnahmen sind.

TOP 5 Termine und Verschiedenes

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Joachim Schmidt für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um 19:00 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Birgit Boller und Günter Möller
Protokollführer