
Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 24. Oktober 2019**

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

Zeit: 18:00 –19:50 Uhr

Teilnehmer/innen: 25 Personen, davon 9 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder
(10 Stimmen durch 1 x Übertragung Stimmrecht)

Anwesende Vorstandsmitglieder:

<i>Carsten Behnk, Bgm. Eutin, vertreten durch Michael Kasch</i>	GO
<i>Claus Henrick Estorff, Kreisjägerschaft Plön</i>	NGO
<i>Andreas Otto</i>	NGO
<i>Eberhard Rauch, Bgm. Gemeinde Bosau</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser, Otter, Mensch eV.</i>	NGO
<i>Angela Schneekloth, Landfrauenverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Heiner Staggen, Bauernverband Plön</i>	NGO
<i>Peter Steiner, Bürgerverein Barkauer Land</i>	NGO
<i>Horst Wepler, Kreis Ostholstein</i>	GO

Nicht anwesend:

<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
---------------------------------	-----

(überträgt sein Stimmrecht auf Joachim Schmidt, Wasser-Otter-Mensch e.V.)

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Peter Behrens, EGOH – Hans Eimannsberger – Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein - Rainer Hingst, Bgm. Honigsee – Geert Karnick – Peter Knoke – York Malte Miskisch, ZVO - Andreas Noch, ZVO – Philipp Sartory, Gut Wittmoldt – A. von Bülow-Sartory, Gut Wittmoldt – Heidemarie Scheel, Bgm. Gemeinde Ruhwinkel – Silke Spiegel, Gemeinde Ruhwinkel - Günter Möller, RM LAG - Josefine von Hollen, Öffentlichkeitsarbeit LAG - Birgit Boller, Haushalt LAG - Petra Göltzer, Assistenz und zugleich Protokollführerin 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 9. Juli 2019

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

Das Protokoll wird ohne Anmerkungen einstimmig genehmigt.

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über folgendes Projekt aus dem Grundbudget „Kultur-Seen auf Gut Wittmoldt“

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

Herr Sartory erklärt, auf Anregung des Vorstandes in der letzten Vorstandssitzung am 09.07.2019 sei die Leistungsbeschreibung modifiziert worden. Der Schwerpunkt liegt nun auf einer Vergrößerung des Kulturangebots.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Machbarkeitsstudie Kulturinsel Wittmoldt" eine Förderung in beantragter Höhe von € 23.529,41 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 18.823,53 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 4.705,88 €.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Machbarkeitsstudie Kulturinsel Wittmoldt" eine Förderung in beantragter Höhe von € 23.529,41 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 18.823,53 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 4.705,88 €.

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	70,0 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				



Punktzahl / Ranking

(für die Projekte, über die in der VS am 24.10.2019 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Bildung

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„MBS Kulturinsel Wittmoldt“	11	11	87	87	98	98	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Regionalbudget

a) „Umgestaltung einer Grünfläche mit Friedenseiche unter dem Aspekt „Tradition und Gemeinschaft“

Frau Heidemarie Scheel, Bürgermeisterin der Gemeinde Ruhwinkel stellt das Projekt vor. Es ist geplant, die Grünfläche im Dorf an der alten Schule herzurichten und für soziale Projekte auszustatten. Die grüne Begegnungsstätte soll eine bienenfreundliche Umrandung erhalten und das soziale und kulturelle Miteinander stärken. Ein hohes ehrenamtliches Engagement ist geplant. Die Kosten betragen etwa € 19.200,00.

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

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 "Umgestaltung einer Grünfläche mit Friedenseiche unter dem Aspekt "Tradition und Gemeinschaft" eine Förderung in beantragter Höhe von 17.614,87 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 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 "Umgestaltung einer Grünfläche mit Friedenseiche unter dem Aspekt "Tradition und Gemeinschaft" eine Förderung in beantragter Höhe von 17.614,87 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

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	70,0 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

b) „Eutiner Köpfe“

Horst Weppler, der sich in der Bürgerstiftung Ostholstein für das Projekt engagiert, stellt dieses anhand der beigefügten Präsentation vor. Es ist geplant, mit Hilfe von 3D-Druck Kopffiguren bekannter Eutiner Persönlichkeiten herzustellen und in der Eutiner Stadtbucht aufzustellen. Bei der Auswahl der Persönlichkeiten soll die Bevölkerung beteiligt werden. Die Kosten betragen etwa € 20.000,00.

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

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 "Eutiner Köpfe" eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 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 "Eutiner Köpfe" eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	77,78 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Horst Weppler nimmt wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Beratung zur Abstimmung und nicht an der Abstimmung selbst teil.</i>			

TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über Budgetverschiebung

Der RM Günter Möller erläutert, dass das schon beschlossene Projekt „Digitalisierungs-Koordinator Tourismuszentrale“ in das Kernthema „Tourismus: Strategie, Marketing“ gehört, welches allerdings mit ca. € 68.000,00 unterbelegt ist. Da eine Verschiebung der Fördermittel innerhalb eines Schwerpunktes auf die unterschiedlichen Kernthemen laut Strategie möglich ist, empfiehlt er eine Verschiebung in das Kernthema „Tourismusingfrastruktur“, in dem noch ein Budget zur Verfügung steht.

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

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, im Schwerpunkt „Wachstum und Innovation“ aus dem Kernthema „Tourismus: Infrastruktur“ 70.000 € in das Kernthema „Tourismus: Strategie / Marketing“ zu übertragen.

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

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, im Schwerpunkt „Wachstum und Innovation“ aus dem Kernthema „Tourismus: Infrastruktur“ 70.000 € in das Kernthema „Tourismus: Strategie / Marketing“ zu übertragen.				
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	70,0 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 6 Vorstellung eines neuen Projektes: „Wanderbus Großer Plöner See“

Peter Knoke und Geert Karnick stellen das Projekt vor. Hierbei geht es um die Schaffung einer touristischen Buslinie um den Großen Plöner See, die saisonal begrenzt sein soll. Grundlage hierfür ist eine Machbarkeitsstudie der TZHS, deren Umsetzung nun jedoch sehr viel „schlanker“ als das damalige Ergebnis sein wird. Wichtig wird sein, dass der Bus innerhalb von 1 Std. den See umrundet, damit der Fahrplan entsprechend erstellt werden kann. Außerdem wird eine Mitnahme von Fahrrädern im Bus geplant sein, und nicht etwa ein Fahrradanhänger wie in der ursprünglichen MBS. Diskutiert werden unter anderem die geschätzten Fahrgastzahlen, auf denen der Fahrpreis basieren wird, sowie die kalkulierte Fahrzeit. Darüber hinaus wird angeregt, die Möglichkeit eines Elektrobusses zu untersuchen.

Die Präsentation finden Sie in der Anlage. Das Projekt wird grundsätzlich positiv aufgenommen und in einer der nächsten Vorstandssitzungen zur Abstimmung gestellt.

TOP 7 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2020

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck lässt sich entschuldigen, und Birgit Boller stellt daher den Haushaltsentwurf 2020 vor. Sie erläutert die Übersicht im Einzelnen und erklärt die Finanzierung der Kosten für die Teilnahme an der Grünen Woche 2020 wie folgt: Die eigenen Kosten der AktivRegion werden wie üblich durch das LLUR gefördert. Die zusätzlich eingefügte Zeile der übrigen Kosten (Präsentation der Region Holsteinische Schweiz, wie Standmiete, Eintrittskarten der Selbstvermarkter usw.) ist ein durchlaufender Posten, der von den Kreisen Ostholstein, Plön und Segeberg, der Stadt Plön, der Stadt Eutin, der Gemeinde Malente sowie der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz und dem Naturpark Holsteinische Schweiz getragen wird.

Aus dem Vorstand erfolgt der Wunsch, die Übersicht über bereits beschlossene Projekte aus dem Grundbudget so aufzulisten, dass diese auf die einzelnen Schwerpunkte aufgeteilt werden. Die gewünschte Aufstellung finden Sie dem Protokoll beigelegt.

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

Es wird wie folgt abgestimmt:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2020 in der vorgelegten Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 8 Termine und Verschiedenes

Der 1. Vorsitzende weist auf die nächste Mitgliederversammlung hin, auf der unter anderem die turnusmäßigen Vorstandswahlen durchgeführt werden. Diese findet am Donnerstag, den 05.12.2019 um 18:00 Uhr im Landgasthof Kasch statt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Joachim Schmidt für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19:50 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin

Anlagen