

Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
Im April 2020**

Teilnehmer/innen: *alle 23 abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder*

An der Abstimmung teilgenommene Vorstandsmitglieder:

<i>Carsten Behnk, Bgm. Eutin</i>	GO
<i>Thomas Behr, Landessportverband</i>	NGO
<i>Jörg Engelmann, Bgm. Belau</i>	GO
<i>Claus Henrick Estorff, Kreisjägerschaft Plön</i>	NGO
<i>Dr. Holger Gerth, Schleswig-Holst. Heimatbund</i>	NGO
<i>Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein</i>	NGO
<i>Manuela Heblich, Schusteracht e. V.</i>	NGO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Andreas Otto</i>	NGO
<i>Eberhard Rauch, Bgm. Gemeinde Bosau</i>	GO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Malente</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser, Otter, Mensch e.V.</i>	NGO
<i>Angela Schneekloth, Landfrauenverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Beatrice Siemons, Kreis Plön</i>	GO
<i>Heiner Staggen, Bauernverband Plön</i>	NGO
<i>Peter Steiner, Bürgerverein Barkauer Land</i>	NGO
<i>Engelbert Unterhalt, Bgm. Bösdorf</i>	GO
<i>Regina Voß, Bgm. Kasseedorf</i>	GO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO
<i>Hannes Wendroth, Unternehmensverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Horst Wepler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Als Reaktion auf die e-mail der Geschäftsstelle vom 16.03.2020 haben sich alle Vorstandsmitglieder einstimmig schriftlich dafür ausgesprochen, aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die vorgesehenen Entscheidungen im Umlaufverfahren durchzuführen. Die Tagesordnung wurde am 17.04.2020 an den Gesamtvorstand sowie an alle Mitglieder und Interessierten per e-mail verschickt und zeitgleich zusammen mit allen erforderlichen Abstimmungsunterlagen im Internet bereitgestellt. Die Vorstandsmitglieder hatten mit einer Frist bis zu 28.04.2020 Zeit, Fragen zu stellen und anhand eines Abstimmungsbogens schriftlich abzustimmen. Alle Vorstandsmitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen.

TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über folgendes Projekt aus dem Grundbudget

„Mobilitätskonzept Preetz“

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung am 27.01.2020 vorgestellt und steht nun zur Abstimmung.

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 "Mobilitätskonzept für die Stadt Preetz, die Gemeinde Schellhorn und die Umlandgemeinden" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 50.000 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Mobilitätskonzept für die Stadt Preetz, die Gemeinde Schellhorn und die Umlandgemeinden" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 50.000 € 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%))
23	23	0	0	60,87 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Punktzahl / Ranking Grundbudget

(für die Projekte aus dem Grundbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im April 2020 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Klimawandel und Energie

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Mobilitätskonzept Preetz“	9	9	85	85	94	94	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Regionalbudget:

a) „Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Schellhorn-Trent (Standort Trent)“

Der Schulhof der Grundschule am Standort Trent soll neugestaltet werden. Geplant ist der Bau eines Spielturmes mit sieben Spielelementen.

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 "Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Schellhorn-Trent" eine Förderung in beantragter Höhe von 9.643,76 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:				
Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Schellhorn-Trent" eine Förderung in beantragter Höhe von 9.643,76 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
22	22	0	0	63,64 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	Die Stimme von Peter Krebs (Amt Preetz-Land) ist wegen Befangenheit nicht mit in das Abstimmungsergebnis eingeflossen.			

b) „Bau eines Schwimmsteiges für Wasserwanderer an der Schwentine im Bereich Ölmühle in Plön“

Die Kreisjägerschaft Plön plant den Bau eines Alu-Schwimmsteiges für Wasserwanderer auf der Schwentine im Bereich der Ölmühle. Das Vorhaben wurde mit der UNB und dem Bauamt des Kreises einvernehmlich besprochen.

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 "Bau eines Schwimmsteiges für Wasserwanderer an der Schwentine im Bereich Ölmühle in Plön" eine Förderung in beantragter Höhe von 12.687,30 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Bau eines Schwimmsteiges für Wasserwanderer an der Schwentine im Bereich Ölmühle in Plön" eine Förderung in beantragter Höhe von 12.687,30 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
22	22	0	0	59,09 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	Die Stimme von Claus-Henrick Estorff (KJS Plön) ist wegen Befangenheit nicht mit in das Abstimmungsergebnis eingeflossen.			

c) „Projektentwicklung Digital Beat Concert“

Es soll ein Auftrag für eine Projektentwicklung „Digital Beat Concert“ im laufenden Festivalbetrieb 2020 in Auftrag gegeben werden. Es geht darum, Konzerte von der Bühne in den virtuellen Raum zu verschieben und im Rahmen dieser Studie ein digitales Konzertprojekt zu entwickeln.

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 "Projektentwicklung Digital Beat Concert" eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Projektentwicklung Digital Beat Concert" eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
23	14	2	7	60,87 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

d) „Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde a. B.“

Die Gemeinde Schönwalde plant, am Wanderweg „Bekmissen“ eine Aussichtsplattform zu errichten. Ein Nutzungsvertrag der „Stiftung Naturschutz“ liegt vor.

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 "Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde" eine Förderung in beantragter Höhe von 14.808,36 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde" eine Förderung in beantragter Höhe von 14.808,36 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
23	22	1	0	60,87 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Punktzahl / Ranking Regionalbudget

(für die Projekte aus dem Regionalbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im April 2020 beschlossen wurde):

Projekt	Punktzahl im relevanten Kernthema		Kernthemen-spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Projektentwicklung Digital Beat Concert“	12	12	69	69	81	81	1	1
„Neugestaltung Schulhof Trent“	17	17	29	29	46	46	2	2
„Bau eines Schwimmsteiges im Bereich Ölmühle“	8	8	34	34	42	42	3	3
„Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde“	5	5	18	18	23	23	4	4

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über Budgetverschiebung

Die Abstimmungsunterlagen 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, beim LLUR einen Antrag auf Mittelverschiebung des Grundbudgets innerhalb der Schwerpunkte der IES gemäß der anliegenden Vorlage zu stellen.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, beim LLUR einen Antrag auf Mittelverschiebung des Grundbudgets innerhalb der Schwerpunkte der IES gemäß der anliegenden Vorlage zu stellen.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
23	23	0	0	60,87 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 4 Vorstellung von neuen Projekten

- a) „Koordination des Verbundprojektes Thermische Klärschlamm-trocknung“
- b) „Dienstleistungsauftrag für Planungsleistungen zur Vorbereitung einer thermischen Klärschlamm-trocknung“

Es wurden keine Anmerkungen gemacht und keine Fragen gestellt.
Eine gemeinsame Präsentation für beide Projekte liegt dem Protokoll als Anlage bei.

gez. Horst Weppler
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin

Anlagen