

**Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins**

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
im Juni 2020**

**Teilnehmer/innen: 17 abstimmberechtigte Vorstandsmitglieder**

An der Abstimmung haben folgende Vorstandsmitglieder teilgenommen:

<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>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Malente</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser, Otter, Mensch e.V.</i>	NGO
<i>Beatrice Siemons, Kreis Plön</i>	GO
<i>Heiner Staggen, Bauernverband Plön</i>	NGO
<i>Regina Voß, Bgm. Kasseedorf</i>	GO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO
<i>Hannes Wendroth, Unternehmensverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Horst Weppeler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 09.06.2020 an den Gesamtvorstand sowie an alle Mitglieder und Interessierten per e-mail verschickt und zeitgleich zusammen mit allen erforderlichen Abstimmungsunterlagen im Internet bereitgestellt. Der Abstimmungsbogen, der auch einen Beschluss über die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren enthält, wurde am gleichen Tag an alle abstimmberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 20.06.2020 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

## TOP 1 Beschluss über die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren

### Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren

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

<b>Beschluss:</b> Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
17	17	0	0	58,82 %
Bemerkungen				

## TOP 2 Genehmigung der Protokolle der Vorstandssitzungen vom 27.01.2020 und vom April 2020

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

Die Protokolle werden einstimmig genehmigt.

## TOP 3 Kürzung von Grundbudgetmitteln Hier: Aufteilung auf Schwerpunkte und Kernthemen

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

### Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, die Kürzung des Grundbudgets in Höhe von € 104.749,26 gemäß der sogenannten 10 %-Regel wie folgt vorzunehmen:

Das Budget der 3 Kernthemen des Schwerpunktes Klimawandel und Energie wird um je € 23.012,75 gekürzt. Das Budget im Kernthema Strategische Daseinsvorsorge wird um € 35.711,01 gekürzt.

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

<b>Beschluss:</b>				
Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, die Kürzung des Grundbudgets in Höhe von € 104.749,26 gemäß der sogenannten 10 %-Regel wie folgt vorzunehmen:				
Das Budget der 3 Kernthemen des Schwerpunktes Klimawandel und Energie wird um je € 23.012,75 gekürzt. Das Budget im Kernthema Strategische Daseinsvorsorge wird um € 35.711,01 gekürzt.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
17	17	0	0	58,82 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

#### **TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Grundbudget**

- a) **„Neue zeitlich befristete Personalstelle -Projektleitung/-koordination - im Rahmen der strategischen Daseinsvorsorge für die Koordination des Verbundprojektes "Thermische Klärschlamm-trocknung und gemeinsame Verwertung/-marktung der getrockneten Klärschlämme“**

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im April 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:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Neue zeitlich befristete Personalstelle -Projektleitung/ -koordination - im Rahmen der strategischen Daseinsvorsorge für die Koordination des Verbundprojektes "Thermische Klärschlamm-trocknung und gemeinsame Verwertung/ -marktung der getrockneten Klärschlämme"" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 171.358,21 €. Von dieser Summe soll die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz 100.000,00 € tragen und die AktivRegion Wagrien-Fehmarn 71.358,21 €.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000 € € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

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

**Beschluss:**

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Neue zeitlich befristete Personalstelle -Projektleitung/ -koordination - im Rahmen der strategischen Daseinsvorsorge für die Koordination des Verbundprojektes "Thermische Klärschlamm-trocknung und gemeinsame Verwertung/ -marktung der getrockneten Klärschlämme"" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 171.358,21 €. Von dieser Summe soll die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz 100.000,00 € tragen und die AktivRegion Wagrien-Fehmarn 71.358,21 €.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000 € € 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%))
17	16	0	1	58,82 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**b) „Dienstleistungsauftrag für Planungsleistungen zur Vorbereitung einer thermischen Klärschlamm-trocknung“**

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im April 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:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Dienstleistungsauftrag für Planungsleistungen zur Vorbereitung einer thermischen Klärschlamm-trocknung im Rahmen eines Verbundprojektes der strategischen Daseinsvorsorge" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 116.000 €. Von dieser Summe soll die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz 100.000,00 € tragen und die AktivRegion Wagrien-Fehmarn 16.000,00€.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000,00 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

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

Beschluss:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Dienstleistungsauftrag für Planungsleistungen zur Vorbereitung einer thermischen Klärschlamm-trocknung im Rahmen eines Verbundprojektes der strategischen Daseinsvorsorge" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 116.000 €. Von dieser Summe soll die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz 100.000,00 € tragen und die AktivRegion Wagrien-Fehmarn 16.000,00€.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000,00 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
17	15	0	2	58,82 %
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 Juni 2020 beschlossen wurde):

#### Schwerpunkt: Nachhaltige Daseinsvorsorge

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Personalstelle Klärschlamm“	9	9	68	68	77	77	1	1
„Planungsleistungen Klärschlamm“	9	9	68	68	77	77	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

## TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Regionalbudget:

- a) „Grünes Klassenzimmer – Renaturierung und Ausbau einer innerdörflichen Freifläche zu einem Lernraum unter freiem Himmel in Kooperation mit der Grundschule Barkauer Land in Kirchbarkau“

Die etwa 1 ha große Ausgleichsfläche gegenüber der Grundschule Barkauer Land soll lt. Gemeinderatsbeschluss vom Sommer 2019 renaturiert werden. Darüber hinaus wird das Gebiet neu gestaltet und der Grundschule zugänglich gemacht, um Unterricht im Freien durchführen zu können.

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 "Grünes Klassenzimmer-Renaturierung und Ausbau einer innerörtlichen Freifläche zu einem Lernraum unter freiem Himmel in Kooperation mit der Grundschule Barkauer Land" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 15.510,40 € 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 "Grünes Klassenzimmer-Renaturierung und Ausbau einer innerörtlichen Freifläche zu einem Lernraum unter freiem Himmel in Kooperation mit der Grundschule Barkauer Land" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 15.510,40 € 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%))
17	17	0	0	58,82 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**b) „Errichtung eines Schwimmsteiges an der Prinzeninsel am Prinzenbad in Plön“**

Die Stadt Plön möchte am Prinzenbad auf der Prinzeninsel einen Schwimmsteg mit einer Aluminiumkonstruktion und Lärchenholz belegt errichten. Eigentümerin der Grundstücksfläche ist die Generalverwaltung des vormals regierenden Preußischen Königshauses. Eigentümerin der Wasserfläche ist das Land Schleswig-Holstein.

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 eines Schwimmsteiges auf der Prinzeninsel am Prinzenbad" eine Förderung in beantragter Höhe von 15.944,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.

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

<b>Beschluss:</b> Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Errichtung eines Schwimmsteiges auf der Prinzeninsel am Prinzenbad" eine Förderung in beantragter Höhe von 15.944,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2020 zu gewähren.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
17	17	0	0	58,82 %
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 Juni 2020 beschlossen wurde):

Projekt	Punktzahl im relevanten Kernthema		Kernthemen-spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Grünes Klassenzimmer Kirchbarkau“	16	16	31	31	47	47	1	1
„Schwimmsteg Prinzeninsel“	6	6	14	14	20	20	2	2

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

## **TOP 6 Vorstellung eines neuen Projektes aus dem Grundbudget**

### **„Machbarkeitsstudie „Floating Homes“ auf dem Großen Plöner See“**

Eine Vorlage sowie einen Link zu einem Präsentations-Video finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse

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

Vom Kreis Plön kommt der dringende Hinweis, die Genehmigungsbehörden frühzeitig zu beteiligen.

gez. Horst Weppler  
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer  
Protokollführerin