

Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins

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

Teilnehmer/innen: 17 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder

An der Abstimmung haben folgende Vorstandsmitglieder teilgenommen:

<i>Carsten Behnk, Bgm. Stadt Eutin</i>	GO
<i>Thomas Behr, Landessportverband</i>	NGO
<i>Jörg Engelman, Bgm. Belau</i>	GO
<i>Claus-Henrick Estorff, KJS Plön</i>	NGO
<i>Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein</i>	NGO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein (vertr. durch Hiltrud Weddeling)</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Gemeinde Malente</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser-Otter-Mensch e. V.</i>	NGO
<i>Angela Schneekloth, Landfrauenverband OH/PLÖ</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>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 11.12.2020 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 abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 22.12.2020 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

Gemäß Artikel 2, § 5 des „Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ vom 27.03.2020 ist für Vorstandssitzungen im Umlaufverfahren festgelegt worden, dass mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder ihre Stimmen abgegeben haben müssen. Dies ist hier mit 17 von 23 abstimmungsberechtigten Vorstandsmitgliedern erfüllt.

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:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren.				
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	64,71 %
Bemerkungen				

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom November / Dezember 2020

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 einstimmig genehmigt.

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Grundbudget

a) „Radwegekonzept Kreis Plön“

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im November 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 "Radwegekonzept Kreis Plön" eine Förderung aus dem Grundbudget gemäß LPLR zu gewähren.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 64.000 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Sollte die AktivRegion Ostseeküste 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 32.000 € 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 "Radwegekonzept Kreis Plön" eine Förderung aus dem Grundbudget gemäß LPLR zu gewähren.				
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste durchgeführt werden.				
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.				
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 64.000 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.				
5. Sollte die AktivRegion Ostseeküste 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 32.000 € 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%))
16	15	0	1	68,75 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Beatrice Siemons nimmt wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Beratung zur Abstimmung und nicht an der Abstimmung selbst teil.</i>			

b) „Preetz: klimaneutral bis 2030 – Energie, Wirtschaft und Bauen“

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im November 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 "Dienstleistungsauftrag zur Unterstützung der Stadt Preetz in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Bauen im Prozess „klimaneutral bis 2030“ mittels intensiver Beteiligung der Akteur*innen der genannten Bereiche" 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 "Dienstleistungsauftrag zur Unterstützung der Stadt Preetz in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Bauen im Prozess „klimaneutral bis 2030“ mittels intensiver Beteiligung der Akteur*innen der genannten Bereiche" 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%))
17	16	0	1	64,71 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

c) „Wandel-Coach für Digitalisierung und Daseinsvorsorge“

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im November 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 der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt ""Wandel-Coach" für Digitalisierung und Daseinsvorsorge“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 96.578,14 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 77.262,51 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 19.315,63 €.
Der Projektträger wird aufgefordert, die Stellenbeschreibung gemeinsam mit den Kreisen Plön und Ostholstein und/ oder deren Wirtschaftsförderungseinrichtungen zu erstellen.

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

Beschluss:				
1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt ""Wandel-Coach" für Digitalisierung und Daseinsvorsorge“ eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 96.578,14 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.				
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 77.262,51 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 19.315,63 €. Der Projektträger wird aufgefordert, die Stellenbeschreibung gemeinsam mit den Kreisen Plön und Ostholstein und/ oder deren Wirtschaftsförderungseinrichtungen zu erstellen.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
16	15	0	1	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Kirsten Voß-Rahe wird wegen eines Interessenkonflikts aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

d) „Natur-Glamping“

Das Projekt wurde in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im November 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 der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Natur-Glamping auf dem Hof Viehbrook" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €.

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

Beschluss:				
1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Natur-Glamping auf dem Hof Viehbrook" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.				
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
16	14	0	2	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Kirsten Voß-Rahe wird wegen eines Interessenkonflikts aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

Punktzahl / Ranking Regionalbudget

(für die Projekte aus dem Grundbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im Dezember 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
„Radwegekonzept Kreis Plön“	11	11	50	50	61	61	1	1
„Preetz: klimaneutral bis 2030“	7	7	50	50	57	57	2	2

Schwerpunkt: Nachhaltige Daseinsvorsorge

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Wandel-Coach für Digitalisierung“	13	13	73	73	86	86	1	1

Schwerpunkt: Wachstum und Innovation

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Natur-Glamping“	9	9	29	29	38	38	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 4 Erhöhung der Arbeitszeit im Bereich Assistenz zur Abwicklung des Regionalbudgets ab 2021:

Einen Vermerk mit Erläuterungen 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 AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den bestehenden Arbeitsvertrag mit der Assistenzkraft Fr. Petra Göltzer ab dem 01.01.2021 zur Unterstützung des Vorstandes im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens zum Regionalbudget um 2,5 Std./Woche aufzustocken. Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtfiananzierungsplanes – Stand 02.08.2019 – bereitzustellen.

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

Beschluss:				
Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den bestehenden Arbeitsvertrag mit der Assistenzkraft Fr. Petra Göltzer ab dem 01.01.2021 zur Unterstützung des Vorstandes im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens zum Regionalbudget um 2,5 Std./Woche aufzustocken. Die Mittel sind im Rahmen des Gesamtfiananzierungsplanes – Stand 02.08.2019 – bereitzustellen.				
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	64,71 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

gez. Horst Weppler
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin