

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

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
im Mai 2021**

**Teilnehmer/innen: 16 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 Engelmann, Bgm. Belau</i>	GO
<i>Claus-Henrick Estorff, KJS Plön</i>	NGO
<i>Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein</i>	NGO
<i>Manuela Hebllich, Schusteracht e. V.</i>	NGO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<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>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 Weppler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 19.05.2021 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 30.05.2021 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 16 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:

<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%))
16	16	0	0	62,50 %
Bemerkungen				

## **TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom April 2021**

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 folgendes Projekt aus dem Grundbudget**

### **„Bildungshaus der Zukunft. Entwicklungskonzept für die akademie am see.“**

Das Projekt wurde anhand einer Präsentation in der letzten Vorstandssitzung im Umlaufverfahren im April 2021 vorgestellt und steht nun zur Beschlussfassung.

### Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Bildungshaus der Zukunft - Entwicklungskonzept für die "akademie am see"" eine Förderung in beantragter Höhe von 33.613,45 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 26.890,76 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 6.722,69 €

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 "Bildungshaus der Zukunft - Entwicklungskonzept für die "akademie am see"" eine Förderung in beantragter Höhe von 33.613,45 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 26.890,76 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 6.722,69 €

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
16	16	0	0	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

### Punktzahl / Ranking Grundbudget

(für das Projekt aus dem Grundbudget, über das in der VS im Umlaufverfahren im Mai 2021 beschlossen wurde):

#### Schwerpunkt: Bildung

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Bildungshaus der Zukunft“	8	8	75	75	83	83	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

## TOP 4 Grundsatzbeschluss zur Verwendung des Regionalbudgets 2021

Wie in der Anlage zu TOP 4 erläutert, kann das Geld aus dem Regionalbudget in diesem Jahr durch Beschlüsse des Vorstandes mehr als gebunden werden. Es ist unter Berücksichtigung der aktuellen Anträge mit 5.180,08 € überbucht. Das führt dazu, dass nicht alle Projekte die volle beantragte Fördersumme bekommen können, obwohl sie nach dem Projektbewertungsvorschlag grundsätzlich förderfähig sind.

### Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG-AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt:  
Das Antragsverfahren zur Förderung von Projekten aus dem Regionalbudget des Jahres 2021 endet mit dem Ende der aktuellen Vorstandssitzung. Für die Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge gilt Folgendes: Alle Projekte, die nach der Bewertung durch den Vorstand grundsätzlich förderfähig sind, werden entsprechend der in der Bewertungsmatrix vergebenen Gesamtpunktzahl gerankt.

Zuwendungsverträge werden nach der Ranking-Liste für die Projekte geschlossen, deren Förderung durch das am heutigen Tage zur Verfügung stehende Budget gedeckt ist.

Für die übrigen Projekte gilt: Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der oben beschriebenen Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

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

### Beschluss:

Der Vorstand der LAG-AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt:  
Das Antragsverfahren zur Förderung von Projekten aus dem Regionalbudget des Jahres 2021 endet mit dem Ende der aktuellen Vorstandssitzung. Für die Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge gilt Folgendes: Alle Projekte, die nach der Bewertung durch den Vorstand grundsätzlich förderfähig sind, werden entsprechend der in der Bewertungsmatrix vergebenen Gesamtpunktzahl gerankt.

Zuwendungsverträge werden nach der Ranking-Liste für die Projekte geschlossen, deren Förderung durch das am heutigen Tage zur Verfügung stehende Budget gedeckt ist.

Für die übrigen Projekte gilt: Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der oben beschriebenen Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
16	16	0	0	62,50 %
Bemerkungen				

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

### a) „Terrassenüberdachung TSV Rastorfer Passau“

Der TSV Rastorfer Passau möchte als Pächterin des Sportplatzes und des dazugehörigen Sportheims die Terrasse überdachen lassen, damit diese auch bei schlechtem Wetter für die Zuschauer der Turniere auf dem Sportplatz genutzt werden kann. Die Gemeinde veranstaltet auf dem Gelände darüber hinaus auch Gemeinde- und Kinderfeste sowie Konzerte.

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 "Terrassenüberdachung TSV Rastorfer Passau" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 8.800 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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 "Terrassenüberdachung TSV Rastorfer Passau" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 8.800 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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%))
16	15	0	1	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

## b) „Beschilderung Gesundheitswanderung um den Großen Eutiner See“

Die Eutin GmbH plant, auf dem Wanderweg um den Großen Eutiner See Infotafeln anzubringen, auf denen Atemübungen und andere (natur-) bewusstseinsstärkende Übungen abgebildet sind. Die Schilderstandorte werden mit dem zuständigen Förster abgesprochen.

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 „Gesundheitswanderung um den Großen Eutiner See“ eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 9.856,62 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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 „Gesundheitswanderung um den Großen Eutiner See“ eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 9.856,62 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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%))
15	13	1	1	60,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Martin Klehs wird wegen eines Interessenkonflikts aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

**c) „Pilotprojekt Digitale Zusammenarbeitsplattform für die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum – Holstein Cloud 3.0“**

Die Stadtwerke Eutin GmbH plant die Entwicklung und Bereitstellung einer digitalen Zusammenarbeitsplattform für zivilgesellschaftliche und kulturelle Organisationen. Die Software wird frei verfügbar sein. Die Qualifizierung von Multiplikatoren ist ebenfalls Bestandteil des Projektes.

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 "Digitale Zusammenarbeitsplattform für die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum – Holstein Cloud 3.0" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 13.445,38 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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 "Digitale Zusammenarbeitsplattform für die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum – Holstein Cloud 3.0" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 13.445,38 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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%))
16	15	0	1	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				



#### d) „Errichtung eines Jugendraumes für freie Jugendarbeit in Modulbauweise“

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorfgemeinschaftshaus Stolpe möchte die Gemeinde durch den Kauf von zwei Modulen einen Aufenthaltsraum für die offene Jugendarbeit schaffen.

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 Jugendraumes für frei Jugendarbeit in Modulbauweise!" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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 Jugendraumes für frei Jugendarbeit in Modulbauweise!" eine Förderung in beantragter Höhe von bis zu 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 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%))
16	16	0	0	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**e) „Umsetzung einer neuen Beschilderungssystematik für Sehenswürdigkeiten und zur Besucherlenkung in der Stadt Plön“**

Die Stadt Plön plant die Umsetzung einer neuen Beschilderungssystematik von Sehenswürdigkeiten. Es soll eine Beschilderung an einzelnen Objekten geben sowie Übersichtstafeln an zentralen Punkten, um den Besucherstrom zu lenken. Mittels QR-Code wird auf die neue Homepage der Tourist-Info Plön verwiesen.

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:

- a): Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Umsetzung einer neuen Beschilderungssystematik für Sehenswürdigkeiten & zur Besucherlenkung in der Stadt Plön" eine Förderung in Höhe von zunächst bis zu 7.699,92 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.
- b): Dem Projektträger steht es frei, mit dem Abschluss des Zuwendungsvertrages zu warten und ggfs. an die Aktivregion rückfließende Mittel aus schon beschlossenen Projekten zusätzlich aufzunehmen.
- c): In diesem Fall wird für das Projekt eine Förderung bis zur beantragten Höhe von 12.880 € gewährt.
- d): b) und c) stehen unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand der grundsätzlichen Regelung unter dem Tagesordnungspunkt 4 der aktuellen Vorstandssitzung zugestimmt hat.

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

<b>Beschluss:</b>				
a): Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Umsetzung einer neuen Beschilderungssystematik für Sehenswürdigkeiten & zur Besucherlenkung in der Stadt Plön" eine Förderung in Höhe von zunächst bis zu 7.699,92 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.				
b): Dem Projektträger steht es frei, mit dem Abschluss des Zuwendungsvertrages zu warten und ggfs. an die Aktivregion rückfließende Mittel aus schon beschlossenen Projekten zusätzlich aufzunehmen.				
c): In diesem Fall wird für das Projekt eine Förderung bis zur beantragten Höhe von 12.880 € gewährt.				
d): b) und c) stehen unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand der grundsätzlichen Regelung unter dem Tagesordnungspunkt 4 der aktuellen Vorstandssitzung zugestimmt hat.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
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)				

### Punktzahl / Ranking Regionalbudget

(für die Projekte aus dem Regionalbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im Mai 2021 beschlossen wurde):

Projekt	Punktzahl im relevanten Kernthema		Kernthemen-spezifische Bewertung		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Errichtung Jugendraum Stolpe“	20	20	51	51	1	1
„Holstein Cloud 3.0“	21	21	35	35	2	2
„Gesundheitswanderung Gr. Eutiner See“	10	10	31	31	3	3
„Terrassenüberdachung Rastorfer Passau“	15	15	27	27	4	4
„Beschilderungs-systematik Plön“	5	5	25	25	5	5

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

## TOP 6 Beratung und Beschlussfassung über ein Videoprojekt des AR-Netzwerkes

### Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Filmprojekt des AktivRegionen-Netzwerkes € 5.000,- aus dem Topf „Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, bzw. mit der Öffentlichkeitsarbeit“ zu verwenden.

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

<b>Beschluss:</b>				
Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Filmprojekt des AktivRegionen-Netzwerkes € 5.000,- aus dem Topf „Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, bzw. mit der Öffentlichkeitsarbeit“ zu verwenden.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
16	16	0	0	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

gez. Horst Weppler  
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer  
Protokollführerin