

Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
im Oktober 2022**

Teilnehmer/innen: 16 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder

An den Abstimmungen haben folgende Vorstandsmitglieder teilgenommen:

<i>Thomas Behr, Landessportverband</i>	NGO
<i>Sascha Clasen, Stadt Eutin</i>	GO
<i>Jörg Engelmann, Gemeinde Belau</i>	GO
<i>Claus-Henrick Estorff, Kreisjägerschaft Plön</i>	NGO
<i>Dr. Holger Gerth, Schleswig-Holst. Heimatbund</i>	NGO
<i>Heiko Godow, Gemeinde Malente</i>	GO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Linda Letsch, Landfrauenverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Nicole Prey, Kreis Plön</i>	GO
<i>Eberhard Rauch, Bgm Bosau</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser, Otter, Mensch e.V</i>	NGO
<i>Wolfgang Schumacher</i>	NGO
<i>Regina Voß, Bgm. Kasseedorf</i>	GO
<i>Hannes Wendroth, Unternehmensverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Horst Weppler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 05.10.2022 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 wurde ebenfalls am 05.10.2022 an alle abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 16.10.2022 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

Gemäß Satzungsänderung der Mitgliederversammlung vom Dezember 2021 wurde in § 10 festgelegt, dass der Vorstand die Möglichkeit hat zu entscheiden, Vorstandssitzungen im Umlaufverfahren durchzuführen. Der Vorstand hat dies für diese Sitzung beschlossen. Es wurden alle Vorstandsmitglieder beteiligt und mit 16 von 26 Teilnehmern haben mehr als die erforderlichen 50 % abgestimmt.

TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 18.08.2022

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 mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.

TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Grundbudget

a) „Wildkammer auf der Rahe Ranch“

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 "Wildkammer auf der Rahe-Ranch" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000,00 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €
3. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen.

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 "Wildkammer auf der Rahe-Ranch" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000,00 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €
3. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Fördermittel 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	12	0	4	56,25 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

b) „Personalstelle zur Etablierung von Agroforstwirtschaft auf Rieckens Eichhof in Großbarkau“

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 "Personalstelle zur Etablierung eines Agroforstsystems und dem Aufbau einer Agroforst-Baumschule" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
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 €.
3. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Fördermittel zur Verfügung stehen.

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 "Personalstelle zur Etablierung eines Agroforstsystems und dem Aufbau einer Agroforst-Baumschule" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
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 €.
3. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Fördermittel 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	16	0	0	56,25%
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

gez. Horst Weppler
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin

Punktzahl / Ranking Grundbudget

(für die Projekte aus dem Grundbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im Oktober 2022 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Wachstum und Innovation

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Personalstelle Agro- forstsystem“	13	13	48	48	61	61	1	1
„Wildkammer Rahe- Ranch“	11	11	26	26	37	37	2	2