



**Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins
„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 12. August 2010**

Ort: Haus des Kurgastes, Bad Malente-Gremsmühlen

Zeit: 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr

Teilnehmer/innen: 23 Personen, davon 14 Vorstandsmitglieder

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Joachim Schmidt, BM Gemeinde Bösdorf	(GO)
Dr. Holger Gerth, SHHB	(NGO)
Mario Schmidt, BM Gemeinde Bosau	(GO)
Claus-Henrick Estorff, Kreisjägerschaft Plön	(NGO)
Peter Steiner, Bürgerverein Barkauer Land	(NGO)
Hans-Ingo Gerwanski, Sparkasse Holstein	(NGO)
Jutta Martens, Kreislandfrauenverband Plön	(NGO)
Dirk Maas, BM Gemeinde Süsel	(GO)
Klaus-Dieter Schulz, BM Stadt Eutin	(GO)
Thomas Behr, Landessportverband	(NGO)
Hanna Kirschnick-Schmidt, WOM e.V.	(NGO)
Jens Paustian, BM Stadt Plön	(GO)
Gerd Schumacher, WBV Schwentine	(NGO)
Jürgen Wolff, LLUR	beratend

Der Vorsitzende bittet um Ergänzung der Tagesordnung:

Als neuer TOP 6 soll eingefügt werden „Erneute Beratung und Beschlussfassung über Projekte, die unter Verwendung so genannter Health-Check-Mittel der EU abgewickelt werden sollen“. Der ursprüngliche TOP 6 wird neuer TOP 7.

Die Versammlung ist mit der Ergänzung der Tagesordnung einverstanden.

Die Sitzung wird sodann mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

1. Begrüßung

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste.

2. Protokoll der Sitzung vom 04. Mai 2010

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse www.aktivregion-shs.de unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.

3. Aufnahme von neuen Vereins-Mitgliedern

Mit Schreiben vom 09.05.2010 beantragt Herr **Henning Eggers** die Mitgliedschaft in der AktivRegion. Der Vorstand beschließt einstimmig, dem Aufnahmeantrag zuzustimmen.

4. Einstellung einer Assistenzkraft für das Regionalmanagement

Herr Möller erläutert noch einmal das Verfahren zur Einstellung einer Assistenzkraft für das Regionalmanagement:

Es gab eine Stellen-Anzeige im Ostholsteiner Anzeiger am 25.06.2010

Es gab einen Hinweis auf der Internet-Seite der AktivRegion und des Amtes Preetz-Land vom 25.06 bis 02.08.

9 Bewerbungen sind eingegangen.

Der Vorsitzende und der Regionalmanager haben nach Sichtung der schriftlichen Unterlagen mit drei Bewerberinnen zwischen dem 06. Und 11.08. Gespräche geführt. Sie schlagen dem Vorstand jetzt Frau Birgit Boller zur Einstellung als Assistenzkraft vor. Frau Boller stellt sich den Anwesenden sodann persönlich vor.

Danach beschließt der Vorstand einstimmig die Einstellung von Frau Boller als Assistenzkraft in der Geschäftsstelle zum 16. August 2010.

5. Beratung und Beschlussfassung über Projekte

Die Projektunterlagen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse www.aktivregion-shs.de unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

a) Prozessbetreuung für die Lokale Tourismus-Organisation (LTO) Holsteinische Schweiz

Herr Bürgermeister Paustian erläutert kurz die Projektkonzeption

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Prozessbetreuung für die lokale Tourismus-Organisation (LTO) Holsteinische Schweiz**“ eine Förderung im Rahmen des ZPLR zu beantragen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13			8 von 13 entspricht 62%
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Die Projektunterlagen sind Anlage zum Protokoll.

b) Optimierung des Wanderwegenetzes im Naturpark Holsteinische Schweiz

Diese Maßnahme ist wegen der Gebietskulisse des Naturparks als Kooperationsprojekt mit den AktivRegionen Holsteins Herz und Ostseeküste geplant.

Herr Bürgermeister Schulz erläutert kurz die Projektkonzeption

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Optimierung des Wanderwegenetzes im Naturpark Holsteinische Schweiz**“ eine Förderung im Rahmen des ZPLR zu beantragen. Es soll als Kooperationsprojekt mit den AktivRegionen Holsteins Herz und Ostseeküste eingestuft werden.

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

Die Projektunterlagen sind Anlage zum Protokoll.

Die Projektunterlagen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse www.aktivregion-shs.de unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

6. Erneute Beratung und Beschlussfassung über Projekte, die unter Verwendung so genannter Health-Check-Mittel der EU abgewickelt werden sollen

Herr Wolff und Herr Möller erläutern den Grund für diesen TOP:

Drei Projekte hat der Vorstand in den vergangenen Sitzungen beschlossen, die dem Thema „HealthCheck“ zugeordnet werden sollen: a) Großversuch Holzverstromung Stadtwerke Eutin, b) Machbarkeitsstudie Wärmenetz Lebrade und c) Machbarkeitsstudie Wärmenetz Großbarkau.

Diese Maßnahmen wurden aber auf der Grundlage der alten Strategie beschlossen, in der naturgemäß die health Check-Themen noch nicht so explizit genannt sind. Das MLUR und das LLUR möchten aus Gründen der EU-Rechtssicherheit, dass der Vorstand über die Projekte auf der Grundlage der neuen Strategie noch einmal abstimmt. Die Beschlüsse sollen vorbehaltlich der Zustimmung der anschließenden Mitgliederversammlung zur geänderten Strategie erfolgen

Danach wird wie folgt abgestimmt:

Zu a)

*Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Voruntersuchung: Eignung von Hackschnitzeln aus Kurzumtriebspflanzen zur Holzverstromung**“ eine Förderung im Rahmen des ZPLR zu beantragen. Es soll als innovatives „Health-Check“-Projekt eingestuft werden. Somit wird eine Förderung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten beantragt. Der Beschluss erfolgt auf der Grundlage der geänderten Strategie, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 12. August 2010.*

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

Die Projektunterlagen sind Anlage zum Protokoll.

Zu b)

*Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Machbarkeitsstudie zu einem Wärmenetz in Lebrade**“ eine Förderung im Rahmen des ZPLR zu beantragen. Es soll als innovatives „Health-Check“-Projekt eingestuft werden. Somit wird eine Förderung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten beantragt.*

Der Beschluss erfolgt auf der Grundlage der geänderten Strategie, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 12. August 2010

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13			8 von 13 entspricht 62%
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Die Projektunterlagen sind Anlage zum Protokoll.

Zu c)

*Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „**Machbarkeitsstudie zu einem Wärmenetz in Großbarkau**“ eine Förderung im Rahmen des ZPLR zu beantragen. Es soll als innovatives „Health-Check“-Projekt eingestuft werden. Somit wird eine Förderung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten beantragt.*

Der Beschluss erfolgt auf der Grundlage der geänderten Strategie, beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 12. August 2010

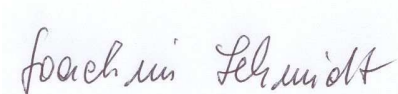
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13			8 von 13 entspricht 62%
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Die Projektunterlagen sind Anlage zum Protokoll.

1. Termine und Verschiedenes

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende für die rege Diskussion und schließt die Sitzung.

Joachim Schmidt



Vorsitzender

Günter Möller



Protokollführer