

---

**Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins  
„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
am 28. November 2011**

**Ort:** Landgasthof Kasch in 23714 Timmdorf-Bad Malente

**Zeit:** 19:45 bis 19:55 Uhr

**Teilnehmer/innen:** 20 Personen, davon 17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder  
(siehe beigefügte Liste)

*Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, da nicht die im § 8, Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung.*

*Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:45 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung im § 8, Absatz 2, Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.*

Die Sitzung wird sodann mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

**1. Begrüßung**

*Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste und stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist.*

**2. Protokoll der Sitzung vom 07. September 2011**

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse [www.aktivregion-shs.de](http://www.aktivregion-shs.de) unter dem Menüpunkt „Dokumente“.

*Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.*

**3. Änderung der Vereinssatzung**

hier: Beschlussvorschlag des Geschäftsführen Vorstandes, Sitzung vom 26.10.2011

Die Satzung finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse [www.aktivregion-shs.de](http://www.aktivregion-shs.de) unter dem Menüpunkt „Dokumente“, Formulare

*Der Vorsitzende übergibt zu diesem TOP die Leitung der Sitzung an den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Horst Weppler und verlässt sodann den Raum, da er sich zu dem § 9 Abs. 10 der Vereinssatzung (monatliche Entschädigung des Vereinsvorsitzenden) für Befangen erklärt.*

*Aus der Versammlung heraus wird der Vorschlag gemacht, die Entscheidung über die Änderung des § 9 Abs. 10 zur Entschädigung des Vereinsvorsitzenden vorzuziehen und danach Herrn Schmidt wieder an der Versammlung teilnehmen zu lassen.*

*Der stellvertretende Vorsitzende bittet um Handzeichen ob es Einwände gegen diesen Vorschlag gibt. Einwände werden nicht erhoben.*

*Der Regionalmanger Herr Möller verliest den Entwurf der Änderungs-Satzung zum § 9 Abs. 10 und stellte deren Inhalt zur Diskussion.*

*Es erfolgt eine kurze Aussprache.*

*Anschließend wird durch die Versammlung über den § 9 Abs. 10 der Satzung abgestimmt.*

***Der § 9 Abs. 10 der Satzung wird durch Handzeichen von den Anwesenden einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.***

Für die weitere Diskussion zu diesem TOP wird der Vorsitzende Herr Schmidt wieder in den Raum gebeten. Die Leitung der Sitzung für diesen TOP verbleibt weiterhin bei dem stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Weppler.

*Der Regionalmanger Herr Möller verliest den Entwurf der Satzung und stellte deren Inhalt zur Diskussion.*

*Sodann wird durch die Versammlung über den Satzungsentwurf abgestimmt.*

***Die Satzung wird durch Handzeichen von den Anwesenden einstimmig angenommen.***

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Weppler übergibt die Leitung der Sitzung wieder an den Vorsitzenden Herrn Schmidt.

#### **4. Beratung und Beschluss zum Haushalt 2012**

*Der Vorsitzende bittet um Wortmeldungen, ob es Fragen oder Einwände zu dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2012 gibt, bzw. ob Einwände bestehen gegen die, der in der vorangegangenen Vorstandssitzung beschlossenen Änderung zum Haushaltsentwurf 2012, dass die im Ausgabenbereich unter Position 12 gestrichene Summe für kleine Regionsprojekte nunmehr hierfür in der zweckgebundenen Rücklage eine Summe von 500 EUR bereitgestellt werden, wenn die aktuelle Haushaltslage eine Förderung zulässt.*

*Einwände zum erweiterten Haushaltsentwurf 2012 werden nicht gemacht.*

*Danach stellt der Vorsitzende den Antrag, den Haushaltsentwurf 2012 in der vorgelegten Version mit der in der heutigen Vorstandssitzung beschlossenen Ergänzung (500 EUR für kleine Regionsprojekte in der zweckgebundenen Rücklage) zu genehmigen.*

*Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigen den Haushaltsentwurf 2012.*

*Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür*

**5. Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfer, gemäß § 7 d der Satzung**

*Aus der Versammlung heraus werden Herr Jörg Engelmann von der Gemeinde Belau als Kassenprüfer zur Wiederwahl und Frau Kirsten Voß vom Hof Viehbrook zur Neuwahl vorgeschlagen.*

*Andere Vorschläge werden nicht gemacht.*

*Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Frau Kirsten Voß und Herrn Jörg Engelmann zu Kassenprüfern der LAG.*

*Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür bei zwei Enthaltungen*

*Der Vorsitzende fragt die gewählten, ob sie die Wahl annehmen. Frau Voß und Herr Engelmann nehmen die Wahl an.*

**6. Verschiedenes**

*Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.*

*Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:55 Uhr.*

gez. Joachim Schmidt  
Vorsitzender

gez. Birgit Boller  
Protokollführerin