

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

An den Gesamtvorstand und alle Vereinsmitglieder

c/o Haus des Kurgastes
Bahnhofstraße 4 A
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Ansprechpartnerin: Petra Göltzer
goeltzer@aktivregion-shs.de
Tel. 04523/ 883 72 69
Fax 04523/ 883 72 68

2021-12-07

Tagesordnung zur kombinierten Vorstandssitzung / Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend finden Sie die Tagesordnung für eine Vorstandssitzung sowie eine Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren:

Tagesordnung Vorstandssitzung

TOP 1 Beschluss über die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 16.09.2021

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse
<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

TOP 3 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2022

Den Haushaltsentwurf 2022 nebst Anlagen finden Sie im Internet unter der Adresse
<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html> .

Wir freuen uns auf inhaltsreiche Diskussionen.

Mit freundlichen Grüßen



Horst Wepler
Vorsitzender



Günter Möller
Regionalmanager

LAG AktivRegion Schwentine-Holst. Schweiz
c/o Haus des Kurgastes
Bahnhofstraße 4 A
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Ansprechpartnerin: Petra Göltzer
goeltzer@aktivregion-shs.de
Tel. 04523/ 883 72 69
Fax 04523/ 883 72 68

2021-12-07

Tagesordnung Mitgliederversammlung

TOP 1 Beschluss über die Durchführung der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren

TOP 2 Protokoll der Sitzung im Umlaufverfahren vom Dezember 2020

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

TOP 3 Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2020 und Aussprache

Den Bericht finden Sie unter der Adresse

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

TOP 4 Kassenbericht zum Berichtsjahr 2020 und Aussprache

Den Haushaltsabschluss 2020 nebst Anlagen finden Sie unter

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer

TOP 6 Entlastung des Vorstandes

TOP 7 Wahl eines Kassenprüfers

TOP 8 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2022

Den Haushaltsentwurf 2022 nebst Anlagen finden Sie im Internet unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

TOP 9 Beratung und Beschluss zu den auf der Vorstandssitzung am 21. 09. erarbeiteten Ergebnisse der Evaluierung zur Integrierten Entwicklungsstrategie

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 16.09. die Arbeit der letzten Jahre diskutiert. Zugrunde lag dieser Diskussion eine vom Regionalmanager vorgestellte Zusammenfassung der Ergebnisse von Datensammlungen und Befragungen des Vorstandes und der Projektträger (siehe Sitzungsunterlagen). Im Anschluss an die Diskussion hat der Vorstand folgenden Beschluss gefasst:

- Der Vorstand nimmt die ermittelten Evaluierungsdaten zur Kenntnis und teilt die Analyse des Regionalmanagers.
- Er stellt fest, dass die Arbeit der AktivRegion sowohl intern durch den Vorstand als auch extern durch die Projektträger insgesamt als positiv bis sehr positiv wahrgenommen wird.
- Er stellt fest, dass die in der IES festgelegten Ziele der Region weitestgehend erreicht sind. Es bedarf zu diesem Zeitpunkt keiner Strategieänderung mehr.
- Ziel der Restlaufzeit der aktuellen Förderperiode muss es sein, das noch vorhandene Grundbudget durch Projekte zu binden. Das ist angesichts der geringen Restmittel in einzelnen Kernthemen nur durch interne Budgetverschiebungen möglich. Das Land wird auf-gefordert, Anträge auf Budgetänderungen unkompliziert zu genehmigen.
- Der Vorstand bedauert und kritisiert, dass das Fachreferat im MILIG so stark in die Arbeit der AktivRegion eingegriffen hat und dadurch den Erfolg erheblich erschwert hat.
- Er fordert das Land auf, in der kommenden Förderperiode dem bottom up-Ansatz wieder mehr Gewicht beizumessen.
- Dieses Ergebnis soll auf der Mitgliederversammlung zur Diskussion und zur Abstimmung gestellt werden.

TOP 10 Beschluss über Satzungsänderungen

Einen Entwurf der neuen Satzung im Änderungsmodus finden Sie im Internet unter der Adresse

<http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Das Regionalmanagement schlägt zwei wesentliche Änderungen an der Satzung vor:

1. Einführung eines neuen §9, der die Möglichkeiten des Formates der Versammlungen der Gremien des Vereins erweitert.

Wir haben in den letzten beiden Jahren wegen der Einschränkungen durch CORONA häufig Versammlungen im Umlaufverfahren per E-Mail durchgeführt. Dies konnten wir tun auf der Grundlage des § 5 des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgender Covid-19-Pandemie“, der die Vereinfachung von Umlaufverfahren vorsieht und sie damit erst praktikabel macht. Dieses Gesetz läuft aktuell zum Jahresende aus, über eine Verlängerung ist nichts bekannt. Um uns auch zukünftig die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und in besonderen Lagen flexibel reagieren zu können, sollten wir die Satzung entsprechend ändern.

2. Ergänzung des §11 (vorher §10), Absatz (1) und (2), die die Zusammensetzung des Vorstandes bestimmen.

Wir schreiben aktuell unsere neue Entwicklungsstrategie (IES). Die Gewährleistung einer möglichst ausgewogenen Repräsentanz der Geschlechter in unserem Vorstand ist Musskriterium bei der Genehmigung unserer IES durch das Land. Mindestens 33% der Vorstandsmitglieder müssen weiblich sein. Darüber hinaus ist es natürlich auch im Interesse der AktivRegion, mehr weibliche Vorstandsmitglieder als bisher zu bekommen. Um zu verhindern, dass wir gegebenenfalls bewährte Vorstandsmitglieder bitten müssen, ihre Arbeit einzustellen, wird vorgeschlagen, die mögliche Anzahl der Vorstandsmitglieder per Satzung zu erhöhen und im Zuge der IES-Erstellung bis Ende April 2022 gezielt Frauen- (Organisationen) anzusprechen und sie für die Mitarbeit in der AktivRegion zu gewinnen.

Wir freuen uns über viele Teilnehmer an den Abstimmungen.

Mit freundlichen Grüßen



Horst Wepler
Vorsitzender



Günter Möller
Regionalmanager