

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll

über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Montag, den 5. Dezember 2022

Ort: Haus der Stiftungen, Erlebnis Bungsberg, Bungsberg 3,
23744 Schönwalde a. B.

Zeit: 18:00 bis 18:01 und 18:16 Uhr bis 19:15 Uhr

Teilnehmer/Innen: 27 Personen, davon 22 stimmberechtigte Vereinsmitglieder

Der Vorsitzende Horst Weppler eröffnet um 18:00 Uhr die Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass diese nicht beschlussfähig ist, da nicht die in § 11, Absatz (2), Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung wieder.

Herr Weppler eröffnet die Sitzung um 18:16 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung in § 11, Absatz (2), Satz 4 vorgeschriebene Anzahl von drei Mitgliedern anwesend ist.

Horst Weppler bedankt sich bei Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, der den Raum im Haus der Stiftungen für die Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt hat. Herr Schumacher gibt einen kurzen Überblick über den Zweck und die Nutzung des Gebäudes, das über die AktivRegion gefördert wurde und immer sehr gut besucht ist.

Die Sitzung wird mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

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

TOP 2: Protokoll der Mitgliederversammlung vom Juni 2022

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

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

Es wird ohne Anmerkungen einstimmig angenommen.

TOP 3: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2021 und Aussprache

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht im Internet

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

Fragen werden nicht gestellt.

TOP 4: Kassenbericht zum Berichtsjahr 2021 und Aussprache

Der Vorsitzende entschuldigt die Schatzmeisterin Tanja Rönck, die leider nicht anwesend sein kann. Frau Birgit Boller, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle stellt den Haushaltsabschluss 2021 vor und erläutert die Anlagen. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

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

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsabschluss 2021 in der vorgelegten Form und nimmt die Anlagen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Frau Boller verliest den Bericht der Kassenprüfer Volker Ratje (WFA Kreis Plön) und Michael Voß (Sparkasse Holstein). Diese haben am 25.07.2022 die Belege zum Haushaltsabschluss 2021 in den Büroräumen der AktivRegion geprüft. Es wurden der Haushaltsplan und die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2021 sowie Journal- und Kontounterlagen eingesehen. Die vorgelegten Belege zu den Einnahmen und Ausgaben wurden stichprobenartig kontrolliert. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

Die Kassenprüfer Volker Ratje und Michael Voß schlagen der Mitgliederversammlung die Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vor.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Vorstand zu entlasten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes

TOP 7: Wahl eines Kassenprüfers

Michael Voß hat seine Bereitschaft zur Wiederwahl als Kassenprüfer für ein weiteres Jahr bekundet. Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Herrn Michael Voß für ein weiteres Jahr zum Kassenprüfer der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Darüber hinaus hat Ilona Bredow, Bürgermeisterin der Gemeinde Großharrie, sich dazu bereit erklärt, sich als 2. Kassenprüferin zur Verfügung zu stellen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Frau Ilona Bredow für 1 Jahr zur zweiten Kassenprüferin der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 8: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2023

Birgit Boller stellt den Haushaltsentwurf 2023 vor und erläutert das neue Layout, das den Mitgliedern bereits bekannt ist, da die Berechnungsgrundlage zum Beschluss der Kommunen zur Beteiligung am Regionalmanagement ebenso aufgebaut war. Sie erklärt, dass zum 31.12.2022 aufgrund der Degression Mindereinnahmen erwartet werden. In der neuen Förderperiode bekommen wir die Zuschüsse als Festbeträge.

Auf Nachfrage teilt Günter Möller mit, dass die AktivRegion sich in Bezug auf die Anzahl geförderter Projekte aus dem Bereich „Klimawandel und Energie“ eher im unteren Mittelfeld bewegt. Hans Eimannsberger schlägt vor, zu einer der kommenden Sitzungen eine/-n Regionalmanager/-in aus einer anderen AktivRegion, in der mehr Klimaprojekte gefördert wurden, einzuladen.

Horst Weppler bedankt sich bei den Kreisen Ostholstein und Plön, die jährlich die Kofinanzierung für das Regionalbudget bereitstellen.

Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

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

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2023 in der vorgelegten Form und nimmt die Anlagen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 9: Beschluss über Satzungsänderungen

Der Regionalmanager Günter Möller erläutert, dass die Satzung unter anderem nach Vorgaben des Ministeriums in § 8 geändert werden muss, da Spontangruppierungen nicht zulässig sind (dies war ursprünglich explizit ein Vorschlag des Landes) und in § 13 Absatz 7. Dieser Passus ist überflüssig geworden, weil die Möglichkeit, Sitzungen im Umlaufverfahren durchzuführen bereits in § 10 geregelt ist. Ansonsten handelt es sich lediglich um redaktionelle Änderungen.

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

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

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. beschließt wie folgt:

Alle vorgeschlagenen Änderungen, die sich aus der im Änderungsmodus zur Verfügung gestellten Satzung ergeben, werden angenommen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 10: Neuwahlen

Es wird Herr Kai Johanssen, Bürgermeister der Gemeinde Schellhorn, als Wahlleiter vorgeschlagen.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. beschließt, Kai Johanssen zum Wahlleiter für die Vorstandswahl einzusetzen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Als Tischvorlage wird eine Auflistung der Kandidaten für die Vorstandswahl verteilt. Die Kandidaten wurden im Vorwege von der Geschäftsstelle der LAG gefragt, ob sie für eine Wahl bzw. Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Der Wahlleiter befragt die Mitglieder, ob eine geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall, so dass offen gewählt wird.

a) Gesamtvorstand

1) WiSo-Partner / Vereine / Verbände (14 – 17 Mitglieder gem. § 12 Nr. 2 c der Satzung):

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Bauernverband Plön, vertreten durch Heiner Staggen, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Carsten Behnk als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Bürgerverein Barkauer Land, vertreten durch Karl Thomas Oberem, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Bürger-Stiftung Ostholstein, vertreten durch Horst Weppler, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt das Diakonische Werk des Kirchenkreises Plön-Segeberg, vertreten durch Petra Rink, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Hans Eimannsberger als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Eutin Tourismus GmbH, vertreten durch Martin Klehs, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Kreisjägerschaft Plön, vertreten durch Claus-Henrick Estorff, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Landessportverband, vertreten durch Thomas Behr, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Landfrauenverband OH / Plön, vertreten durch Linda Letsch, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. wählt Tanja Rönck als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Schleswig-Holst. Heimatbund, vertreten durch Dr. Holger Gerth, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. wählt Wolfgang Schumacher als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Schusteracht e. V., vertreten durch Manuela Hebllich, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, vertreten durch Hans-Ingo Gerwanski, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Unternehmensverband OH / Plön, vertreten durch Hannes Wendroth, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Kirsten Voß-Rahe als Privatperson in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die anwesenden Personen Heiner Staggen, Carsten Behnk, Karl Thomas Oberem, Horst Wepler, Hans Eimannsberger, Martin Klehs, Claus-Henrick Estorff, Thomas Behr, Linda Letsch, Wolfgang Schumacher, Manuela Heblich, Hans-Ingo Gerwanski, Hannes Wendroth und Kirsten Voß-Rahe nehmen die Wahl an. Die abwesenden Personen Petra Rink, Tanja Rönck und Dr. Holger Gerth haben im Vorwege ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

2) Kommunen (7 – 10 Mitglieder gem. § 12 Nr. 2 b der Satzung + 2 Mitglieder der Kreise gem. § 12 Nr. 2 a der Satzung)

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt das Amt Preetz-Land, vertreten durch Peter Krebs, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Belau, vertreten durch Jörg Engelmann, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Bösdorf, vertreten durch Engelbert Unterhalt, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Bosau, vertreten durch Eberhard Rauch, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stadt Eutin, vertreten durch Sascha Clasen (ab 01.01.2023 vertreten durch Sven Radestock), in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Kasseedorf, vertreten durch Regina Voß, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Malente, vertreten durch Heiko Godow, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Gemeinde Wankendorf, vertreten durch Silke Roßmann, in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Der Wahlleiter weist darauf hin, dass die Kreise OH und Plön automatisch im Vorstand der LAG vertreten sind. Daher müssen diese nicht gewählt, sondern lediglich bestätigt werden.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. bestätigt den Kreis Ostholstein, vertreten durch Sibylle Kiemstedt, als Vorstandsmitglied der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. bestätigt den Kreis Plön, vertreten durch Nicole Prey, als Vorstandsmitglied der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die anwesenden Personen Peter Krebs, Regina Voß und Heiko Godow nehmen die Wahl an. Die abwesenden Personen Jörg Engelmann, Engelbert Unterhalt, Eberhard Rauch, Sascha Clasen und Silke Roßmann haben im Vorwege ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

Hinweis: Das LLnL (früher LLUR) in Flintbek, vertreten durch Stefan Lansberg ist gemäß § 12 Nr. 2 d der Satzung automatisch ohne Stimmrecht beratendes Vorstandsmitglied.

b) Vorsitzende/r

Der Wahlleiter befragt die Mitglieder, ob in Bezug auf die Funktionen im Vorstand eine geheime Wahl gewünscht wird. Dies ist nicht der Fall, so dass offen gewählt wird.

Horst Wepler wird zur Wiederwahl als 1. Vorsitzender der LAG vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Horst Wepler zum 1. Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Horst Wepler nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden der LAG an.

c) 2 stellvertretende Vorsitzende

Carsten Behnk und Kirsten Voß-Rahe werden zur Wiederwahl als stellvertretende Vorsitzende vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Carsten Behnk zum stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Kirsten Voß-Rahe zur stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei eigener Enthaltung

Carsten Behnk und Kirsten Voß-Rahe nehmen die Wahl zu stellvertretenden Vorsitzenden der LAG an.

d) Schatzmeister/in

Tanja Rönck wird zur Wiederwahl als Schatzmeisterin vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Tanja Rönck zur Schatzmeisterin der LAG

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Tanja Rönck hat bereits im Vorwege ihre Bereitschaft bekundet, sich als Schatzmeisterin der LAG zur Verfügung zu stellen.

Der Regionalmanager weist darauf hin, dass spätestens zu Beginn der neuen Förderperiode ein Mitglied unter 24 Jahren in den Vorstand gewählt werden muss und bittet die Teilnehmer, der Geschäftsstelle Vorschläge zu unterbreiten. Falls das Vorstandsmitglied aus dem Kreis der WiSo-Partner / Vereine / Verbände kommt, muss die Satzung erneut geändert werden, da hier bereits die max. Anzahl von 17 Mitgliedern vertreten ist.

TOP 11: Termine und Verschiedenes

Günter Möller berichtet von einer Prüfung der Regionalmanagement-Abrechnungen durch das LLUR Lübeck, die ohne Beanstandungen durchgeführt wurde.

Anschließend werden 3 kurze Filme über die Arbeit der AktivRegionen bzw. insbesondere der AktivRegion Schwentine-Holsteinische gezeigt, die in Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Akademie für ländliche Räume entstanden sind.

Horst Weppler bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19:15 Uhr.

gez. Horst Weppler
1. Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin