

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am 25. November 2015

Ort: im „Gasthaus zum Frohsinn“, Bischof-Vicelin-Damm 16, 23715 Bosau

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

Teilnehmer/innen: 26 Personen, davon 17 stimmberechtigte Vereinsmitglieder*
(siehe beigefügte Anwesenheitsliste)

*Durch doppeltes Stimmrecht von 2 anwesenden Vereinsmitgliedern (Jan Birk und Peter Steiner) ergeben sich insgesamt 19 mögliche Stimmen

Der Vorsitzende eröffnet um 18:00 Uhr die Mitgliederversammlung. Er stellt fest, dass diese nicht beschlussfähig ist, da nicht die in § 8 Absatz 2, Satz 2 der Satzung vorgeschriebene Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Er schließt die Sitzung wieder.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18:15 Uhr erneut. Er stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nunmehr beschlussfähig ist, da mehr als die in der Satzung in § 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 1. Dezember 2014

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

Es werden keine Anmerkungen zum Protokoll gemacht.

3. Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2014 und Aussprache

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht der LAG, der unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/jahresberichte.html> einzusehen ist. Fragen werden nicht gestellt.

4. Kassenbericht zum Berichtsjahr 2014 und Aussprache

Der Vorsitzende erteilt dem Schatzmeister Herrn Hans-Ingo Gerwanski das Wort. Herr Gerwanski erläutert den Haushaltsabschluss 2014. Dieser ist einzusehen unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> Fragen werden nicht gestellt.

5. Bericht der Kassenprüfer

Da Gisela Rinck und Regina Voß als Kassenprüferinnen leider verhindert sind, haben diese vorab einen „Bericht zum Haushaltsabschluss 2014 zum Verlesen auf der Mitgliederversammlung am 25.11.2015“ unterschrieben. Der Regionalmanager verliest diesen Bericht. Hier heißt es unter anderem: „Die Kassenprüferinnen haben am 15. Juni 2015 den Haushaltsabschluss 2014 der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz geprüft. Fragen wurden vor Ort zufriedenstellend geklärt. Das Rechnungsergebnis ist stimmig. Es bestehen gegen das ausgeführte Ergebnis keine Bedenken. Der MV wird Entlastung der Geschäftsführung und des Vorstandes vorgeschlagen.“

6. Entlastung des Vorstandes

Aus der Mitgliederversammlung wird die Entlastung des Vorstandes beantragt.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei Enthaltung des Vorstandes

7. Wahl eines Kassenprüfers

Der Vorsitzende stellt fest, dass Frau Regina Voß nach zwei Jahren als Kassenprüferin nicht wiedergewählt werden kann. Aus der Versammlung heraus wird Herr Egbert Rüdiger Lamb zur Neuwahl als Kassenprüfer vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt Frau Gisela Rinck und Herrn Egbert Rüdiger Lamb zu Kassenprüfern der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

8. Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2016

Der Vorsitzende erteilt hierzu dem Schatzmeister Herrn Hans-Ingo Gerwanski das Wort. Herr Gerwanski erläutert den Haushaltsentwurf 2016. Dieser ist einzusehen unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Auf Nachfrage erklärt Herr Gerwanski, dass bisher keine verbindlichen Aussagen des Landes bezüglich der Steuerpflicht der AktivRegionen erfolgt sind. Es liegt lediglich ein Hinweis des zuständigen Finanzamtes vor, dass die AR Schwentine-Holsteinische Schweiz nicht der Steuerpflicht unterliegt, da Zuschüsse der EU verwaltet werden, die nicht noch einmal besteuert werden können. Daher ist aus Sicherheitsgründen ein entsprechender Hinweis zum Rechtsstatus auf dem Haushaltsentwurf vermerkt.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Haushaltsentwurf 2016 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen.

Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz genehmigt den Haushaltsentwurf 2016 in der vorgelegten Fassung.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

9. Termine und Verschiedenes

Der Vorsitzende berichtet von der Strategieausschuss-Sitzung des Vortages. Damit der Vorstand die Möglichkeit hat, bereits im Vorfeld auf neue Projekte Einfluss zu nehmen, wurde beschlossen, Projekte generell in einer VS zunächst vorzustellen, und erst in einer darauffolgenden Sitzung darüber zu beschließen.

Bisher wurden insgesamt 10 Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt € 348.610,29 in den Vorstandssitzungen der AktivRegion beschlossen. Mit den ersten Zuwendungsbescheiden ist im Januar 2016 zu rechnen.

Auf Nachfrage weist der Vorsitzende darauf hin, dass Anträge für Zuschüsse für den ländlichen Wegebau nicht über die LAG laufen, sondern direkt beim LLUR zu stellen sind.

Josefine von Hollen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, verteilt die neuen Flyer der LAG und teilt mit, dass den Mitgliedern noch in diesem Jahr einige Exemplare zugehen werden. Ein neu angefertigtes Roll-Up der AktivRegion kann gern für Sitzungen der Gemeinden o. ä. zur Verfügung gestellt werden.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:00 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin