

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 2016

- Ort:** Landgasthof Kasch, Dorfstr. 60, 23714 Timmdorf bei Malente
- Zeit:** 19:00 bis 19:01 und 19:16 Uhr bis 19:45 Uhr
- Teilnehmer/Innen:** 28 Personen, davon 20 stimmberechtigte Vereinsmitglieder
*Durch doppeltes Stimmrecht von Hans-Ingo Gerwanski und Dr. Norbert Langfeldt ergeben sich 22 mögliche Stimmen

Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 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 19:16 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 mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

TOP 1: Begrüßung

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 Sitzung vom 22. Juni 2016

Das Protokoll ist im Internet unter folgendem Link zu finden:

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

Es werden keine Änderungen beantragt.

TOP 3: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2017

Hans-Ingo Gerwanski stellt den Haushaltsentwurf 2017 vor, der vorab mit diversen Unterlagen zur Einsicht auf unserer Homepage zur Verfügung stand. Die Kosten- und Finanzierungsplanungen für die Jahre 2017 bis 2023 mussten gemäß Vorbemerkungen zum Haushaltsentwurf entsprechend angepasst werden. Die Liquiditätsreserve ist bei einem zu erwartenden Einnahmenüberschuss von 460,-- € im Jahr 2016 vollständig aufgebraucht. Eine Neukalkulation ist insbesondere auf Grund von bisher nicht berücksichtigten erhöhten Personalkosten notwendig. Eine Kalkulationstabelle für die Jahre 2017 – 2023 ist mit dem Haushaltsentwurf als Anlage bereitgestellt worden. Daraus ergibt sich ein neu kalkulierter Beitragssatz für den jährlichen Zuschuss der Kommunen gemäß Verteilerschlüssel. Nur durch Einsparungen bei der externen Beratung und den Personalkosten sowie durch einen Verzicht auf die Studienfahrt, war für das Jahr 2016 ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen. Eine Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für das Regionalmanagement von jährlich bisher € 67.000,-- auf € 78.800,-- für die verbleibende Förderperiode der Jahre 2017 – 2023 ist daher erforderlich.

Die in 2016 von den Kommunen eingezogenen € 20.000,-- für Projekte in privater Trägerschaft werden auf Anraten des Steuerbüros im Haushalt 2017 nur noch als durchlaufender Posten deklariert. Diese Mittel stehen der LAG nicht zur eigenen Verwendung zur Verfügung und sind daher auch nicht im Haushaltsentwurf darzustellen. Es handelt sich hier lediglich um den Einzug, die Verwahrung und Weiterleitung von Subventionsmitteln für bzw. an Dritte. Die eingezogenen Mittel i. H. von € 20.000,-- wurden im Jahr 2016 nicht von privaten Projektträgern abgefordert und stehen somit im Jahr 2017 im vollen Umfang weiterhin zur Verfügung. Durch Übertragung in das Haushaltsjahr 2017 ist der kommunale Zuschuss pro Mitgliedskommune im Jahr 2017 trotz Anhebung des Ko-Fi-Beitrages zum Regionalmanagement insgesamt niedriger als im Jahr 2016.

Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

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

Es wird wie folgt beschlossen:

a)

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für das Regionalmanagement für die Jahre 2017 – 2023 von bisher € 67.000,-- auf nunmehr € 78.800,-- jährlich.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig bei 1 Enthaltung

b)

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, die von den Kommunen in 2016 eingezogenen Mittel in Höhe von € 20.000,-- für Projekte in privater Trägerschaft in das Jahr 2017 zu übertragen und in 2017 nicht neu zu erheben.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

c)

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2017 in der vorgelegten Form.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 4: Beschluss über folgende Änderung im Vereinsregister

Die bisher im Vereinsregister eingetragene Privatadresse des 1. Vorsitzenden in Kleinmeinsdorf als Adresse des Vereins soll in die Adresse der Geschäftsstelle in Malente geändert werden.

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

Die bisherige im Vereinsregister eingetragene Adresse des Vereins:

*„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
c/o Joachim Schmidt, Dorfstr. 16, 24306 Kleinmeinsdorf“*

wird geändert in:

*„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.
c/o Haus des Kurgastes, Bahnhofstr. 4 A, 23714 Bad Malente Gremsmühlen“*

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 5: Beschluss über Satzungsänderungen

a) In § 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr – Punkt (2)

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

§1 Punkt (2) wird von:

„Der Verein hat seinen Sitz in Eutin.“

geändert in:

„Der Verein hat seinen Sitz in Bad Malente-Gremsmühlen.“

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

b) In § 10 Arbeitsweise des Vorstandes

Das LLUR weist darauf hin, dass sich im Fall eines Beschlusses im Umlaufverfahren jedes Vorstandsmitglied äußern muss, ob es dem Verfahren zustimmt. Ansonsten wäre das ganze ungültig. In der Abstimmung selbst wird eine Frist angegeben, bis zu der der Vorstand abstimmen muss. Siehe hierzu die beigefügte e-mail von Katrin Kahl vom 06.12.2016.

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

§10 wird nach Punkt (6) wie folgt ergänzt:

„(7) In Eilfällen können Beschlüsse, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht, ohne Sitzung im Umlaufverfahren gefasst werden. Das Beschlussergebnis ist unverzüglich schriftlich niederzulegen und den Mitgliedern des Vorstandes mitzuteilen.“

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

In § 9 Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vereins - Punkt (3) und (4)

Aus der Mitgliederversammlung erfolgt der Hinweis, dass in § 9 Punkt (3) und (4) offensichtlich ein Flüchtigkeitsfehler übersehen wurde.

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

§ 9 Punkt (3) wird gestrichen, da ohne Inhalt

Dadurch erhalten die nachfolgenden Punkte eine neue Nummerierung.

§ 9 vorher Punkt (4) - jetzt Punkt (3) wird wie folgt ergänzt:

*„Der Vorstand wird in der Mitgliederversammlung unter Beachtung nachfolgenden Verteilerschlüssels für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. **Er besteht aus:***

- a) Je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Kreises Ostholstein und des Kreises Plön, wenn diese Mitglied sind.*
- b) Sieben Vertreterinnen bzw. Vertretern der am Verein beteiligten Städte, Ämter und Gemeinden und von Behörden*
- c) 14 Vertreterinnen bzw. Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Kirchen, juristischen und natürlichen Personen etc.*
- d) das zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist ohne Stimmrecht beratendes Mitglied des Vorstandes“*

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 6: Neuwahlen

Es wird Thomas Menzel, Bgm. der Gemeinde Ascheberg als Wahlleiter vorgeschlagen.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Als Tischvorlage wurde eine Auflistung der Kandidaten für die Vorstandswahl verteilt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden im Vorwege von der Geschäftsstelle der LAG gefragt, ob sie für eine 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 Mitglieder gem. § 9 Nr. 4 c der Satzung):

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den Bürgerverein Barkauer Land, bisher vertreten durch Peter Steiner in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Eutin GmbH, bisher vertreten durch Per Köster in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Wasser-Otter-Mensch e. V., bisher vertreten durch Hanna Kirschnick-Schmidt in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt den WBV Schwentine, bisher vertreten durch Gerd Schumacher in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Es fehlt noch ein 14. Kandidat aus dem Bereich WiSo-Partner / Vereine / Verbände für den Vorstand der LAG. Herr Andreas Otto erklärt seine Bereitschaft, für die Wahl in den Vorstand zu kandidieren. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die anwesenden Personen Peter Steiner, Joachim Burgemeister, Claus-Henrick Estorff, Harald Kitzel, Dr. Holger Gerth, Jan Birk, Hans-Ingo Gerwanski und Andreas Otto nehmen die Wahl an. Die abwesenden Personen Heiner Staggen, Per Köster, Angela Schneekloth, Eberhard Rauch, Hanna Kirschnick-Schmidt und Gerd Schumacher haben im Vorwege ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

2) Kommunen (7 Mitglieder gem. § 9 Nr. 4 b der Satzung + 2 Mitglieder der Kreise gem. § 9 Nr. 4 a der Satzung)

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt das Amt Bokhorst-Wankendorf, vertreten durch Jörg Engelmann in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stadt Eutin, vertreten durch Carsten Behnk in den Vorstand der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt die Stadt Plön, vertreten durch Jens Paustian 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 Horst Weppler als Vorstandsmitglied der LAG.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Die anwesenden Personen Dr. Norbert Langfeldt, Joachim Schmidt, Tanja Rönck, Jens Paustian und Horst Weppler nehmen die Wahl an. Die abwesenden Personen Jörg Engelmann, Mario Schmidt, Carsten Behnk und Thorsten Bents haben im Vorwege ihre Bereitschaft zur Annahme der Wahl bekundet.

Hinweis: Das LLUR in Flintbek, vertreten durch Sören Bronsert ist gemäß § 9 Nr. 4 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.

Joachim Schmidt wird als 1. Vorsitzender der LAG zur Wiederwahl vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Joachim Schmidt nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden der LAG an.

c) 2 stellvertretende Vorsitzende

Horst Wepler und der abwesende Gerd Schumacher, der vorher seine Bereitschaft erklärt hat, werden zur Wiederwahl als stellvertretende Vorsitzende vorgeschlagen. Jan Birk erklärt sich ebenfalls bereit, für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu kandidieren.

Für das Amt der beiden stellvertretenden Vorsitzenden stehen somit 3 Kandidaten zur Auswahl. Die abgegebenen Stimmen (jedes Mitglied hat 2 Stimmen) verteilen sich wie folgt:

Horst Wepler:	19 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen
Gerd Schumacher:	0 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen
Jan Birk:	19 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen

Damit sind Horst Wepler und Jan Birk zu stellvertretenden Vorsitzenden der LAG gewählt.

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V. wählt Horst Wepler und Jan Birk zu stellvertretenden Vorsitzenden der LAG.

Abstimmungsergebnis: Je 19 Ja-Stimmen, je 3 Enthaltungen

Horst Wepler und Jan Birk nehmen die Wahl zu stellvertretenden Vorsitzenden der LAG an.

d) Schatzmeister/in

Der bisherige Schatzmeister Hans-Ingo Gerwanski steht nicht mehr zur Wahl. Als einzige Kandidatin hat Tanja Rönck ihre Bereitschaft für das Amt der Schatzmeisterin erklärt.

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Tanja Rönck nimmt die Wahl zur Schatzmeisterin der LAG an.

Joachim Schmidt bedankt sich bei Hans-Ingo Gerwanski für die gute Zusammenarbeit und seinen Einsatz als bisheriger Schatzmeister der LAG und begrüßt dessen Bereitschaft, weiterhin im Vorstand tätig zu sein.

TOP 7: Termine und Verschiedenes

Joachim Schmidt berichtet, dass die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. auch im Jahr 2017 auf der Grünen Woche vertreten sein wird.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der 1. Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:45 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin