
Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 8. November 2017**

Ort: Tourist-Info Großer Plöner See, Bahnhofstraße 5, 24306 Plön

Zeit: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Teilnehmer/innen: 23 Personen, davon 9 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder

Anwesende Vorstandsmitglieder:

<i>Behnk, Carsten – Bgm. Stadt Eutin</i>	(GO)
<i>Engelmann, Jörg – Amtsvorsteher Amt Bokhorst-Wankendorf</i>	(GO)
<i>Gerth, Dr. Holger – Schleswig-Holsteinischer Heimatbund</i>	(NGO)
<i>Gerwanski, Hans-Ingo – Sparkasse Holstein</i>	(NGO)
<i>Rönck, Tanja - Bgm. Gemeinde Malente</i>	(GO)
<i>Schmidt, Joachim - Bgm. Gemeinde Bösdorf, 1. Vorsitzender</i>	(GO)
<i>Schneekloth, Angela – Landfrauenverband OH / Plön</i>	(NGO)
<i>Wendroth, Hannes – Unternehmensverband OH / Plön</i>	(NGO)

Nicht anwesend:

<i>Köster, Per – Eutin GmbH</i>	(NGO)
---------------------------------	-------

(überträgt sein Stimmrecht auf Hannes Wendroth, Unternehmensverband)

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Caroline Backmann, Tourist-Info Plön – Björn Demmin, Bgm. Stadt Preetz - Hans Eimannsberger – Constanze Emde, Ostholsteiner Anzeiger – Jutta Harter, Stadt Eutin – Peter Heßbrüggen – Dirk Schneider, LN / KN – Lotta Schneider, Reporter Plön / Preetz – Beatrice Siemons, Kreis Plön - Jens Wittkopf, satelles GmbH - Günter Möller, Regionalmanager LAG – Josefine von Hollen, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit LAG – Birgit Boller, Buchhaltung + Haushalt LAG sowie Petra Göltzer, Assistentin und zugleich Protokollführerin LAG

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende Joachim Schmidt eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist.

TOP 2 Protokoll der Sitzung vom 28. September 2017

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

Es wird ohne Anmerkungen einstimmig angenommen.

Vortrag „Der mobilewebguide, eine mobil optimierte, digitale Plattform für soziale, wirtschaftliche und touristische Vernetzung in Dörfern und Kommunen, speziell im ländlichen Raum“

Herr Jens Wittkopf von der satelles GmbH stellt eine sogenannte 2 in 1 Möglichkeit (Desktop Website + Mobile Web App) vor, welche auf besondere Veranstaltungen, Angebote und Neuigkeiten hinweist und für die Vernetzung von Vereinen, Betrieben und Einrichtungen mit den Einwohnern speziell im ländlichen Raum sorgt. Auf Nachfrage erklärt er, dass die kleinstmögliche Lösung für ein Dorf von beispielsweise 1.000 bis 3.000 Einwohnern einmalig € 12.500,- inkl. Begleitung bei der Einführung kostet. Auch Miete oder ein Modell zwischen Miete und Kauf wäre möglich. Dem Nutzer selbst entstehen keine Kosten.

Nähere Einzelheiten finden Sie in der beigefügten Präsentation sowie auf der Webseite www.satelles.de

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über Projekte:

a) „Machbarkeitsstudie Jugendherberge Eutin“

Bürgermeister Carsten Behnk stellt noch einmal das Projekt vor.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt "Durchführungsstudie zur Realisierung eines neuen Jugendherbergsstandortes in Eutin" eine Förderung in Höhe von 20.168,06 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.

Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 16.134,45 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 4.033,61 €.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

<p><u>Beschluss:</u> <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt „Durchführungsstudie zur Realisierung eines neuen Jugendherbergsstandortes in Eutin“ eine Förderung in beantragter Höhe von € 20.168,06 im Rahmen des LPLR zu beantragen. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 16.134,45 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 4.033,61 €</i></p>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	55,56 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

b) „Erhöhung der Fördersumme für das Projekt „Machbarkeitsstudie 100 % erneuerbare Wärme zur Versorgung von 4 Schulen und 4 Turn- und Sporthallen in Preetz“

Bürgermeister Björn Demmin stellt das Projekt vor.
Preisanfragen haben ergeben, dass die Kosten für das obige Projekt, über das bereits in der Vorstandssitzung am 03.04.2017 beschlossen wurde, höher sind als ursprünglich kalkuliert.
Daher ist ein neuer Beschluss mit einer angepassten Fördersumme nötig.

Empfehlung der Geschäftsstelle:
- Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Machbarkeitsstudie: 100% erneuerbare Wärme zur Versorgung von 3 Schulen und 3 Sporthallen in Preetz" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 25.255,20 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

Vom Vorstand kommt der Hinweis, dass inzwischen nicht nur je 3 sondern sogar 4 Schulen und 4 Sporthallen in Preetz untersucht werden sollen. Daher wird vorgeschlagen, den Titel für das Projekt entsprechend zu ändern.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.

Danach wird wie folgt abgestimmt:

<u>Beschluss:</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Titel des Projektes von „Machbarkeitsstudie: 100 % erneuerbare Wärme zur Versorgung von 3 Schulen und 3 Sporthallen in Preetz“ zu ändern in „Machbarkeitsstudie: 100 % erneuerbare Wärme zur Versorgung von 4 Schulen und 4 Sporthallen in Preetz“. 2. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt eine Förderung in beantragter Höhe im Rahmen des LPLR zu beantragen. 3. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 25.255,20 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen. 				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	55,56 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

c) „Ostholstein erlebbar für alle 2.0“

Jutta Harter von der Stadt Eutin stellt das Projekt vor.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

- Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Ostholstein -wir alle - gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion" beim LLUR eine Förderung aus dem LPLR zu beantragen.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 153.699,49 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Sollte die AktivRegion Wagrien-Fehmarn das Vorhaben als Kooperationsprojekt ablehnen, wird der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erneut beraten.
6. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 76.849,75 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

Der Vorsitzende stellt die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit fest.
Danach wird wie folgt abgestimmt:

<u>Beschluss:</u>				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, für das Projekt <u>„Ostholstein – wir alle – gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion“</u> eine Förderung in beantragter Höhe im Rahmen des LPLR zu beantragen. 2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden. 3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten. 4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 153.699,49 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden. 5. Sollte die AktivRegion Wagrien-Fehmarn das Vorhaben als Kooperationsprojekt ablehnen, wird der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erneut beraten. 6. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 76.849,75 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen. 				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	6	0	2	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Carsten Behnk nimmt wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Beratung zur Abstimmung und nicht an der Abstimmung selbst teil.</i>			

TOP 4 Termine und Verschiedenes

Joachim Schmidt berichtet von der Beiratssitzung vom Vortag, wo sich die neue Staatssekretärin Kristina Herbst vorgestellt hat. Auf der Veranstaltung wurde erwähnt, dass die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz in der laufenden Förderperiode den höchsten Mittelabfluss hat. Jedoch äußert der 1. Vorsitzende den Wunsch nach mehr privaten Projekten. In dem Zusammenhang bedankt er sich bei den Mitarbeitern der Geschäftsstelle für die hervorragende Arbeit.

Günter Möller weist darauf hin, dass Herr Dr. Pollermann vom Thünen Institut in den nächsten Tagen einen Fragebogen zur Evaluierung an die Vorstandsmitglieder verschicken wird und bittet darum, diesen entsprechend auszufüllen, da sowohl Land und Bund als auch die AktivRegion selbst von den Ergebnissen profitiert.

Joachim Schmidt bedankt sich für die Aufmerksamkeit und schließt die Sitzung um 19:00 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin