

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll

über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Dienstag, den 28. November 2017

- Ort:** „Landgasthof Kasch“, Dorfstraße 60, 23714 Timmdorf bei Malente
- Zeit:** 19:00 bis 19:01 und 19:16 Uhr bis 19:30 Uhr
- Teilnehmer/Innen:** 22 Personen, davon 14 stimmberechtigte Vereinsmitglieder
*Durch doppeltes Stimmrecht von Hans-Ingo Gerwanski ergeben sich
15 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 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 Sitzung vom 03.04.2017

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: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2018

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2018 vor, der vorab mit der Einladung verschickt wurde.

Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter

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

Fragen hierzu werden nicht gestellt. Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2018 in der vorgelegten Form.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 4: Beratung über Mitgliedschaft in der BAG LAG

Der Vorsitzende verweist hierzu auf die Satzung, die vorab mit der Einladung verschickt wurde und im Internet unter folgender Adresse zu finden ist:

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

Der Mitgliedsbeitrag in der sogenannten „Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen beträgt jährlich € 300,--.

Der 1. Vorsitzende schlägt vor, der BAG LAG beizutreten. Es wird wie folgt abgestimmt:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, der BAG LAG beizutreten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 5: Termine und Verschiedenes

Joachim Schmidt berichtet von einem Treffen am 09.11.2017 zum Thema „Digitalisierung“, an dem Torsten Sommer, Stephan Kathke und Wolfgang Schumacher von Kendrion Kuhnke und Lars Winter teilgenommen haben. Er weist darauf hin, dass der Breitbandausbau im Kreis Plön mittlerweile sehr gut voran geht, woraufhin Tanja Rönck dies auch für den Kreis Ostholstein bestätigen kann.

Günter Möller plant, gemeinsam mit Stephan Kathke einen Projektvorschlag auszuarbeiten, in dem es um eine Beschreibung des Ist-Zustandes beim Thema „Digitalisierung“ und um die Schaffung einer Personalstelle für die Kommunen als Ansprechpartner zu diesem Thema geht. Diese Projektskizze soll den zuständigen Ministerien in Bund und Land vorgestellt werden.

Weiterhin berichtet er kurz, dass er in seiner Funktion als einer der Sprecher der AktivRegionen am 27.11.2017 die Gelegenheit hatte, den seit der Neuwahl zuständigen Minister Hans-Joachim Grote und die Staatssekretärin Kristina Herbst kennenzulernen. Es werden weitere Runden verabredet.

Der Regionalmanager weist darauf hin, dass von den an den Vorstand der AktivRegion versandten Fragebögen des Thünen-Instituts zum Thema „Evaluierung“ bereits ein großer Teil ausgefüllt zurückgeschickt wurde und bittet die übrigen Vorstandsmitglieder, sich ebenfalls noch zu beteiligen.

Der 1. Vorsitzende weist auf folgende Terminplanungen hin zum Thema „Evaluierung“ hin:

Anfang Februar 2018: geschäftsführende Vorstandssitzung sowie
im März 2018: externer Workshop.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der 1. Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr.

gez. Joachim Schmidt
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin