

## **LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.**

---

### **Protokoll**

#### **über die Mitgliederversammlung des Vereins „LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am Dienstag, den 9. Oktober 2018**

- Ort:** Haus des Kurgastes, Bahnhofstraße 4 A,  
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
- Zeit:** 19:00 bis 19:01 und 19:20 Uhr bis 19:50 Uhr
- Teilnehmer/Innen:** 28 Personen, davon 23 stimmberechtigte Vereinsmitglieder  
\*Durch doppeltes Stimmrecht von Joachim Schmidt und Kai Johansen  
ergeben sich 25 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 19:20 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 28.11.2017**

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 zu den auf der Klausurtagung am 06.06.2018 durch den Vorstand und den geschäftsführenden Vorstand erarbeiteten Ergebnisse der Evaluierung zur Integrierten Entwicklungsstrategie**

Die Unterlagen wurden der Mitgliederversammlung auf der Homepage der AktivRegion unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> zur Verfügung gestellt.

Es wird wie folgt abgestimmt:

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz stimmt den vorgelegten Ergebnissen, die der Vorstand und der geschäftsführende Vorstand auf der Klausurtagung am 06.06.2018 erarbeitet haben, zu.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

**TOP 4: Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2017 und Aussprache**

Der Vorsitzende verweist auf den Bericht im Internet <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>  
Fragen werden nicht gestellt.

**TOP 5: Kassenbericht zum Berichtsjahr 2017 und Aussprache**

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsabschluss 2017 vor. 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 2017 in der vorgelegten Form.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

**TOP 6: Bericht der Kassenprüfer**

Volker Ratje berichtet, dass Max Plieske und er unabhängig voneinander am 2. bzw. am 25. Mai 2018 die Belege zum Haushaltsabschluss 2017 in den Büroräumen der AktivRegion geprüft haben. Es wurden der schriftliche Kassenbericht und die dazugehörigen Bücher eingesehen. Die vorgelegten Belege zu den Einnahmen und Ausgaben wurden stichprobenartig kontrolliert. Die Unterlagen waren übersichtlich und zeitlich zutreffend geordnet aufbewahrt. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

## **TOP 7: Entlastung des Vorstandes**

Der Kassenprüfer Volker Ratje schlägt 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 8: Wahl eines Kassenprüfers**

Volker Ratje scheidet nach zweijähriger Amtszeit als Kassenprüfer aus. Herr Peter Heßbrüggen stellt sich zur Neuwahl als Kassenprüfer zur Verfügung. Es werden keine weiteren Vorschläge gemacht.

Es wird wie folgt abgestimmt:

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz wählt die Herren Max Plieske und Peter Heßbrüggen zu Kassenprüfern der LAG.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

Herr Max Plieske hat bereits im Vorwege seine Bereitschaft zur Wiederwahl als Kassenprüfer bekundet. Der Vorsitzende fragt den neu gewählten Kassenprüfer Herrn Heßbrüggen, ob er die Wahl annimmt. Dieser stimmt zu. Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Ratje für seinen Einsatz.

## **TOP 9: Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2019**

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2019 vor. Die Haushaltsunterlagen sowie entsprechende Erläuterungen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html> .

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Kosten- und Finanzierungsplan für die aktuelle Förderperiode angepasst werden musste. Aus der Aktualisierung der Kostentabelle folgt eine Erhöhung der kommunalen Beiträge ab 2019, die zur Kofinanzierung der Fördermittel und zur Deckung der nicht förderfähigen Kosten notwendig sind.

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

a)

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Erhöhung der kommunalen Zuschüsse für das Regionalmanagement für die Jahre 2019 – 2023 von bisher € 78.000,-- auf nunmehr € 84.500,-- jährlich.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

b)

*Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt den Haushaltsentwurf 2019 in der vorgelegten Form.*

*Abstimmungsergebnis: Einstimmig*

#### **TOP 10: Termine und Verschiedenes**

Joachim Schmidt berichtet, dass die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz dank der Kostenbeteiligung der Kreise Ostholstein, Plön und Segeberg sowie der TZHS auch im Jahr 2019 auf der Grünen Woche in Berlin vertreten sein wird. Die Organisation wird von Josefine von Hollen übernommen.

Horst Weppeler vom Kreis Ostholstein, selbst Geocacher, schlägt vor, in der Geocaching-App jeweils auf die naheliegenden Hof-Cafés hinzuweisen. Dies sei jedoch eher eine Aufgabe der Tourismuszentrale als der AktivRegion.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der 1. Vorsitzende und schließt die Sitzung um 19:50 Uhr.

gez. Joachim Schmidt  
Vorsitzender

gez. Günter Möller und Birgit Boller  
Protokollführer