

Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
im November / Dezember 2020**

Teilnehmer/innen: 21 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder

An der Abstimmung haben folgende Vorstandsmitglieder teilgenommen:

<i>Carsten Behnk, Bgm. Stadt Eutin</i>	GO
<i>Thomas Behr, Landessportverband</i>	NGO
<i>Jörg Engelman, Bgm. Belau</i>	GO
<i>Claus-Henrick Estorff, KJS Plön</i>	NGO
<i>Dr. Holger Gerth, Schleswig-Holst. Heimatbund</i>	NGO
<i>Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein</i>	NGO
<i>Manuela Heblich, Schusteracht e. V.</i>	NGO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Andreas Otto</i>	NGO
<i>Eberhard Rauch, Bgm. Gemeinde Bosau</i>	GO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Gemeinde Malente</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser-Otter-Mensch e. V.</i>	NGO
<i>Angela Schneekloth, Landfrauenverband OH/PLÖ</i>	NGO
<i>Beatrice Siemons, Kreis Plön</i>	GO
<i>Heiner Staggen, Bauernverband Plön</i>	NGO
<i>Engelbert Unterhalt, Bgm. Gemeinde Bösdorf</i>	GO
<i>Regina Voß, Bgm. Gemeinde Kasseedorf</i>	GO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO
<i>Horst Weppler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 25.11.2020 an den Gesamtvorstand sowie an alle Mitglieder und Interessierten per e-mail verschickt und zeitgleich zusammen mit allen erforderlichen Abstimmungsunterlagen im Internet bereitgestellt. Der Abstimmungsbogen, der auch einen Beschluss über die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren enthält, wurde am gleichen Tag an alle abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 10.12.2020 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

Gemäß Artikel 2, § 5 des „Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ vom 27.03.2020 ist für Vorstandssitzungen im Umlaufverfahren festgelegt worden, dass mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder ihre Stimmen abgegeben haben müssen. Dies ist hier mit 21 von 23 abstimmungsberechtigten Vorstandsmitgliedern erfüllt.

TOP 1 Beschluss über die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	21	0	0	57,14 %
Bemerkungen				

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 27.07.2020

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

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

TOP 3 Kürzung von Grundbudgetmitteln

Hier: Aufteilung auf Schwerpunkte und Kernthemen

Dieser TOP stand bereits auf der Tagesordnung der „Sitzung“ im Umlaufverfahren im Juni dieses Jahres. Die dort getroffenen Entscheidungen müssen noch einmal revidiert werden, weil 1. nach den offiziellen Zahlen des LLUR die Gesamtsumme der Kürzung sich geringfügig verändert hat und 2. die im Juni beschlossene Aufteilung auf die Kernthemen nicht mehr zielführend ist, da in dem damals zur Kürzung vorgeschlagenen Kernthema „Strategische Daseinsvorsorge“ aktuell eine hohe Nachfrage besteht.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, die Kürzung des Grundbudgets in Höhe von € 104.776,26 gemäß der sogenannten 10 %-Regel wie folgt vorzunehmen:

Das Budget der 3 Kernthemen des Schwerpunktes „Klimawandel und Energie“ wird jeweils um je € 23.593,97 gekürzt. Das Budget im Kernthema „Ortskernentwicklung“ wird um € 32.187,93 gekürzt. Das Budget im Kernthema „Bildungs-Zu- und Übergänge“ wird um € 1.806,42 gekürzt.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, die Kürzung des Grundbudgets in Höhe von € 104.776,26 gemäß der sogenannten 10 %-Regel wie folgt vorzunehmen:

Das Budget der 3 Kernthemen des Schwerpunktes „Klimawandel und Energie“ wird jeweils um je € 23.593,97 gekürzt. Das Budget im Kernthema „Ortskernentwicklung“ wird um € 32.187,93 gekürzt. Das Budget im Kernthema „Bildungs-Zu- und Übergänge“ wird um € 1.806,42 gekürzt.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	21	0	0	57,14 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 4 Vorstellung und Beratung von neuen Projekten aus dem Grundbudget

a) „Radwegekonzept Kreis Plön“

Der Kreis Plön möchte die Erstellung eines Radwegekonzeptes in Auftrag geben, welches die derzeitigen Gegebenheiten und ggf. Mängel des touristischen Radverkehrs sowie des Alltagsroutennetzes untersuchen und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen soll, um die Attraktivität des Radverkehrs (inkl. E-Bikes) zu erhöhen. Geplant ist ein Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste.

Eine Präsentation zu dem Projekt finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

b) „Preetz: klimaneutral bis 2030 – Energie, Wirtschaft und Bauen“

Die Stadt Preetz plant die Erteilung eines Dienstleistungsauftrages zur Unterstützung der Stadt in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Bauen mit dem Ziel, eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Eine Präsentation zu dem Projekt finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

c) „Natur Glamping“

Die hejmo GmbH in Kooperation mit trilimpuls und solhub plant ein Pilotprojekt unter dem Namen „Natur Glamping“ für klimafreundlichen und innovativen Tourismus auf dem Gelände des Hofes Viehbrook. Das Wort „Glamping“ setzt sich zusammen aus „glamourös“ und „Camping“ meint damit eine Art von komfortablem Zelten abseits vom Massentourismus.

Die Frage nach dem Genehmigungsstand des Projektes wird vom Projektträger beantwortet und an die Vorstandsmitglieder weitergeleitet.

Eine Präsentation zu dem Projekt finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

TOP 5 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Regionalbudget

a) „Eutiner Köpfe“

Antragsteller dieses Projektes ist die Bürger-Stiftung Ostholstein. Gefördert werden soll die Herstellung, der Transport und die Aufstellung von 1 Kopffigur im Rahmen des Projektes „Eutiner Köpfe“. Die Kopffiguren stellen Persönlichkeiten dar, die Eutin über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht haben. Die 1. Figur wird der Komponist Carl Maria von Weber sein. Weitere Figuren sollen folgen.

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

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Eutiner Köpfe“ eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Eutiner Köpfe“ eine Förderung in beantragter Höhe von 16.000 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
19	18	1	0	52,63 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Horst Wepler nimmt wegen eines Interessenkonflikts nicht an der Beratung zur Abstimmung und nicht an der Abstimmung selbst teil. Hans-Ingo Gerwanski wird wegen eines Interessenkonflikts aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

b) „Naturspielraum auf dem öffentlichen Außengelände Hof Viehbrook“

Die Hof Viehbrook Heidi und Jürgen Voß GbR plant die Schaffung eines Naturspielraumes auf dem öffentlichen Außengelände des ländlichen Kultur-, Bildungs- und Erlebnisentrums Hof Viehbrook. Verschiedene Landschaftselemente wie Erdhügel, Kuhlen und Holzstämme sollen zusammen mit Spielelementen aus Holz zu einem pädagogischen Erlebnisraum für Kinder von 1 – 10 Jahren vereint werden.

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

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Naturspielraum auf dem öffentlichen Außengelände des ländlichen Kultur-, Bildungs- und Erlebnis zentrums Hof Viehbrook“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.776,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

<u>Beschluss:</u> Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Naturspielraum auf dem öffentlichen Außengelände des ländlichen Kultur-, Bildungs- und Erlebnis zentrums Hof Viehbrook“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.776,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
20	18	1	1	55,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Kirsten Voß-Rahe wird wegen eines Interessenkonflikts aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

c) „Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde“

Die Gemeinde Schönwalde möchte am Wanderweg „Bekmissen“ eine Aussichtsplattform errichten. Diese soll in Form einer Aufschüttung realisiert werden.

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

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.636,80 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Errichtung einer Aussichtsplattform in der Gemeinde Schönwalde“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.636,80 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	18	0	3	57,14 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

d) „Bau eines Bewegungsparcours an der Grundschule Schipphorst“

Auf dem öffentlichen Gelände der Grundschule Schipphorst soll auf Antrag der Gemeinde Rendswühren ein „Bewegungsparcours“ mit Spiel-, Turn- und Kletterelementen entstehen. Außerdem wird ein Outdoor-Sitzbereich mit integriert.

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

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Bau eines Bewegungsparcours an der Grundschule Schipphorst“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.664,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es wird wie folgt abgestimmt:

Beschluss:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt „Bau eines Bewegungsparcours an der Grundschule Schipphorst“ eine Förderung in beantragter Höhe von 15.664,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2021 zu gewähren.

Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich der Anerkennung der Auswahlbedingungen für Projekte durch das LLUR und die damit verbundene Zuweisung der Fördermittel durch das Land an die AktivRegion.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	21	0	0	57,14 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

Punktzahl / Ranking Regionalbudget

(für die Projekte aus dem Regionalbudget, über die in der VS im Umlaufverfahren im November / Dezember 2020 beschlossen wurde):

Projekt	Punktzahl im relevanten Kernthema		Kernthemen-spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Eutiner Köpfe“	13	13	50	50	63	63	1	1
„Bewegungsparcours Grundschule Schipp-horst“	17	17	29	29	46	46	2	2
„Naturspielraum Hof Viehbrook“	16	16	23	23	39	39	3	3
„Aussichtsplattform Gemeinde Schönwalde“	5	5	18	18	23	23	4	4

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

TOP 6 Beratung und Beschluss zum Haushaltsabschluss 2019

Die Haushaltsunterlagen mit entsprechenden Erläuterungen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse

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

Fragen werden nicht gestellt. Es wird wie folgt abgestimmt:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsabschluss 2019 in der vorgelegten Form zu beschließen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

TOP 7 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2021

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

Es wird wie folgt abgestimmt:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2021 in der vorgelegten Form zu beschließen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

gez. Horst Weppler
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin