

**Protokoll über die Vorstandssitzung im Umlaufverfahren des Vereins**

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
im Juni 2021**

**Teilnehmer/innen: 13 abstimmungsberechtigte Vorstandsmitglieder**

An der Abstimmung haben folgende Vorstandsmitglieder teilgenommen:

<i>Carsten Behnk, Bgm. Stadt Eutin</i>	GO
<i>Thomas Behr, Landessportverband</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>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>Regina Voß, Bgm. Kasseedorf</i>	GO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO
<i>Hannes Wendroth, Unternehmensverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Horst Weppeler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 14.06.2021 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 darauffolgenden Tag an alle abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 25.06.2021 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 13 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:

<b>Beschluss:</b> Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt die Durchführung der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	53,85 %
Bemerkungen				

## **TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom Mai 2021**

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 mit 1 Enthaltung genehmigt.

## **TOP 3 Beratung und Beschlussfassung über folgendes Projekt aus dem Grundbudget**

### **„Blaulicht-Projekt“**

Das Projekt wurde anhand einer Präsentation in der Vorstandssitzung am 27.07.2020 vorgestellt und steht nun zur Beschlussfassung. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste.

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Blaulicht-Projekt" eine Förderung aus dem Grundbudget gemäß LPLR zu gewähren.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 200.000 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

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

Beschluss:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Blaulicht-Projekt" eine Förderung aus dem Grundbudget gemäß LPLR zu gewähren.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 200.000 €. Diese Summe soll je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 100.000 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	58,33 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Beatrice Siemons wird aufgrund eines Interessenkonfliktes aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

### Punktzahl / Ranking Grundbudget

(für das Projekt aus dem Grundbudget, über das in der VS im Umlaufverfahren im Juni 2021 beschlossen wurde):

**Schwerpunkt: Nachhaltige Daseinsvorsorge**

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Blaulicht-Projekt“	15	15	78	78	93	93	1	1

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

gez. Horst Weppler  
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer  
Protokollführerin