

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

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“  
im April 2022**

**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>Hans Eimannsberger</i>	NGO
<i>Jörg Engelmann, Gemeinde 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>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein</i>	GO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Linda Letsch, Landfrauenverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Nicole Prey, Kreis</i>	GO
<i>Petra Rink, Diak. Werk des KK Plön-Segeberg</i>	NGO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Gemeinde Malente</i>	GO
<i>Silke Roßmann, Bgm. Gemeinde Wankendorf</i>	GO
<i>Joachim Schmidt, Wasser-Otter-Mensch e. V.</i>	NGO
<i>Wolfgang Schumacher</i>	NGO
<i>Regina Voß, Bgm. Kasseedorf</i>	GO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO
<i>Hannes Wendroth, Unternehmensverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Horst Weppler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO

Die Tagesordnung wurde am 26.04.2022 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 wurde ebenfalls am 26.04.2022 an alle abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder verschickt. Diese hatten mit einer Frist bis zum 07.05.2022 Zeit, Fragen zu stellen und schriftlich abzustimmen.

Gemäß Satzungsänderung der Mitgliederversammlung vom Dezember 2021 wurde in § 10 festgelegt, dass der Vorstand die Möglichkeit hat zu entscheiden, Vorstandssitzungen im Umlaufverfahren durchzuführen. Der Vorstand hat dies für diese Sitzung beschlossen. Es wurden alle Vorstandsmitglieder beteiligt und mit 21 von 26 Teilnehmern haben mehr als die erforderlichen 50 % abgestimmt.

## **TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom Dezember 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 18 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.

## **TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über folgende Projekte aus dem Regionalbudget**

### **a) „Kindergarten-Spielplatz – eine Kombi-Spielanlage und ein Sonnen- und Wetterschutz für die Sandkiste in Kasseedorf“**

Für den gemeindlichen Kindergarten Flohkiste soll ein altersübergreifendes Außenspielgerät aufgestellt werden, und für die Sandkiste ein Sonnenschutz, bzw. Wetterschutz, um die Kinder vor den Wetterbedingungen zu schützen. Der Spielplatz Flohkiste steht allen Kindern des Ortes Kasseedorf zur Verfügung.

#### Empfehlung der Geschäftsstelle:

Siehe Anlage zu TOP 2

#### Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Kindergarten-Spielplatz: Kombispielanlage und Wetterschutz für Sandkiste" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.

Aktuell stehen für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung. Der Vorstand beschließt daher, den Antrag abzulehnen.

Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der gerankten Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

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, dass das Projekt "Kindergarten-Spielplatz: Kombispielanlage und Wetterschutz für Sandkiste" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.

Aktuell stehen für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung. Der Vorstand beschließt daher, den Antrag abzulehnen.

Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der gerankten Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
20	17	1	2	65,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Regina Voß wird aufgrund eines Interessenkonfliktes aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

**b) „Umsetzung thematischer Audioguides in der Buslinie „Seekieker“ rund um den Großen Plöner See“**

In der touristischen Buslinie „Seekieker“ sollen verschiedene Audioguides erarbeitet und umgesetzt werden. Die Buslinie verkehrt in der Saison von Mai bis September rund um den Großen Plöner See und soll während der Fahrt Informationen über die Region mit verschiedenen Themenschwerpunkten wie z.B. Landschaft- und Entstehungsgeschichte oder Historisches aus Politik, Religion, Umwelt und Gesellschaft vermitteln.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Umsetzung thematischer Audioguides in der Buslinie "Seekieker" rund um den Großen Plöner See" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 12.320,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.

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

**Beschluss:**

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Umsetzung thematischer Audioguides in der Buslinie "Seekieker" rund um den Großen Plöner See" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 12.320,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	17	0	4	61,90 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**c) „Bewegungsparcours Familienzentrum Wankendorf“**

Es soll ein Bewegungsparcours aus natürlichen krummgewachsenen Robinienhölzer mit abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten, die zum fantasievollen Spielen anregen und gleichzeitig die Motorik fördern, errichtet werden.

Das Familienzentrum mit dem öffentlichen Außengelände befindet sich im Eigentum der Gemeinde Wankendorf.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Siehe Anlage zu TOP 2

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Bewegungsparcours Familienzentrum Wankendorf" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in Höhe von 13.938,21 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.
3. Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese der Maßnahme vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages bis zur beantragten Höhe von 15.961,60 € zugesprochen werden.

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

**Beschluss:**

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Bewegungsparcours Familienzentrum Wankendorf" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in Höhe von 13.938,21 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.
3. Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese der Maßnahme vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages bis zur beantragten Höhe von 15.961,60 € zugesprochen werden.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
20	18	0	2	65,00 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Silke Roßmann wird aufgrund eines Interessenkonfliktes aus der Beratung zur Abstimmung und aus der Abstimmung selbst ausgeschlossen.</i>			

**d) „Einrichtung eines zentralen Kinderspielplatzes in der Gemeinde Kalübbe“**

Es soll ein Kinderspielplatz errichtet werden durch die Anschaffung altersgerechter und langlebiger Spielgeräte. Die Aufstellung erfolgt auf dem gemeindeeigenen Grundstück im rückwärtigen Bereich des Dorfgemeinschaftshauses.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Siehe Anlage zu TOP 2

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Einrichtung eines zentralen Kinderspielplatzes in der Gemeinde Kalübbe" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in Höhe von 13.938,21 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.
3. Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese der Maßnahme vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages bis zur beantragten Höhe von 15.559,49 € zugesprochen werden.

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

**Beschluss:**

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Einrichtung eines zentralen Kinderspielplatzes in der Gemeinde Kalübbe" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in Höhe von 13.938,21 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.
3. Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese der Maßnahme vor dem Abschluss des Zuwendungsvertrages bis zur beantragten Höhe von 15.559,49 € zugesprochen werden.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	20	0	1	61,90 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**e) „Umsetzung eines multimedialen Stadtrundgangs in der Stadt Plön“**

In der Stadt Plön soll eine digitale Stadtrundgang-Tour Informationen rund um Sehenswürdigkeiten, Denkmäler und Naturdenkmäler im historischen Stadt- und Schlossgebiet einfach, intuitiv, barrierefrei vermitteln. Vorgesehen ist die Umsetzung einer ca. 1,5 stündigen Tour mit 0,5 Stunden Audioguide (ca. 15 Standorte), 0,25 Stunden Videomaterial (ca. 5 Standorte) und mindestens zwei 360 Grad-Ansichten, die via Progressive-Web-App Gästen kostenfrei zur Verfügung steht.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Umsetzung eines multimedialen Stadtrundgangs in der Stadt Plön" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 13.600,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.

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

<b>Beschluss:</b>
1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Umsetzung eines multimedialen Stadtrundgangs in der Stadt Plön" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 13.600,00 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	19	0	2	61,90 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

#### **f) „Geschichtliche Attraktion als Spielidee für die Holsteinische Schweiz“**

Auf dem Areal an der Perdoeler Mühle soll die Teilnahme an einem neuartigen Spiel angeboten werden, das Elemente aus den Bereichen Geocaching, Escape Room, einem Strategiespiel und der klassischen Schatzsuche vereint. Der Einstieg ist multimedial und am Bildschirm, die Herausforderungen draußen im Wald hingegen real. Die Geschichte spielt in der Region der Holsteinischen Schweiz.

#### Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Geschichtliche Attraktion als Spielidee für die Holsteinische Schweiz" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 12.542,52 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.

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

<b>Beschluss:</b>				
1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Geschichtliche Attraktion als Spielidee für die Holsteinische Schweiz" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.				
2. Der Vorstand beschließt, eine Förderung in beantragter Höhe von 12.542,52 € aus dem Regionalbudget der Region des Jahres 2022 zu gewähren.				
<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	18	0	3	61,90 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

**g) „Mobile Schriftskulptur „PLÖN““**

Es soll ein „PLÖN“-Schriftzug aus Stahl angefertigt werden, der an wechselnden städtischen oder öffentlich zugänglichen Standorten (Fotopoints) aufgestellt wird.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Siehe Anlage zu TOP 2

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, dass das Projekt "Mobile Schriftskulptur «PLÖN»" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.

Aktuell stehen für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung. Der Vorstand beschließt daher, den Antrag abzulehnen.

Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der gerankten Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

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, dass das Projekt "Mobile Schriftskulptur «PLÖN»" grundsätzlich förderwürdig und förderfähig ist.

Aktuell stehen für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung. Der Vorstand beschließt daher, den Antrag abzulehnen.

Sollten Mittel aus schon mit Zuwendungsvertrag versehenen oder beschlossenen Projekten frei werden, können diese den im Ranking hinten stehenden Maßnahmen in der gerankten Reihenfolge zugesprochen werden und mit den Trägern ebenfalls Zuwendungsverträge geschlossen werden.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
21	17	1	3	61,90 %
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 April 2022 beschlossen wurde):

Projekt	Punktzahl im relevanten Kernthema		Kernthemen-spezifische Bewertung		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Audioguides Seekieker“	7	7	25	25	1	1
„Umsetzung eines multimedialen Stadtrundgangs“	3	3	21	21	2	2
„Geschichtliche Attraktion als Spielidee“	7	7	19	19	3	3
„Kinderspielplatz Kalübbe“	15	15	18	18	4	4
„Bewegungsparcours Wankendorf“	15	15	18	18	4	4
„Kindergarten-Spielplatz Kasseedorf“	13	13	16	16	5	5
„Mobile Schriftskulptur „PLÖN““	3	3	7	7	6	6

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand

gez. Horst Weppler  
Vorsitzender

gez. Petra Göltzer  
Protokollführerin