

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 18. August 2022**

Ort: Haus des Kurgastes, Bahnhofstraße 4 A, 23714 Bad Malente-Gremsmühlen

Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr

Teilnehmer/innen: 14 Personen sowie 2 schriftliche Abstimmungen
davon 8 *abstimmberechtigte* *Vorstandsmitglieder*

Anwesende bzw. schriftlich abgestimmte Vorstandsmitglieder:

<i>Thomas Behr, Landessportverband – schriftlich abgestimmt</i>	NGO
<i>Dr. Holger Gerth, Schleswig-Holst. Heimatbund – schriftlich abgestimmt</i>	NGO
<i>Martin Klehs, Eutin GmbH</i>	NGO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Eberhard Rauch, Bgm. Bosau</i>	GO
<i>Tanja Rönck, Bgm. Gemeinde Malente, vertreten durch Gudrun Förster</i>	GO
<i>Wolfgang Schumacher</i>	NGO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO

Katrin Kahl, LLUR (nur beratend)

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Kenneth Clausen, Stadtwerke Eutin - Günter Heppes, SVMG Seglervereinigung Malente – Dr. Christine Künzel, KVHS Kreisvolkshochschule Plön - Christian Rahe – Karl Schuch, Bgm. Grebin sowie Günter Möller, RM LAG und Petra Göltzer, Assistenz und zugleich Protokollführerin der LAG

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der 1. Vorsitzende Horst Weppler lässt sich wegen eines anderen zeitgleichen Termins entschuldigen, und die stellvertretende Vorsitzende Kirsten Voß-Rahe eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Sie stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist.

Kirsten Voß-Rahe beantragt, die Tagesordnung um den neuen Punkt „**TOP 3 – Aktuelles aus dem Land (Bericht von Frau Kahl, LLUR)**“ zu erweitern. Über diesen Antrag wird einstimmig positiv abgestimmt.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom Mai 2022

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 Aktuelles aus dem Land (Bericht von Frau Kahl, LLUR)

Frau Kahl berichtet über Aktuelles aus dem Land. Eine Zusammenfassung der Neuerungen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über ein Projekt aus dem Grundbudget „Wildkammer auf der Rahe-Ranch“

Kirsten Voß-Rahe nimmt aufgrund eines Interessenkonfliktes an der Beratung zur Abstimmung und an der Abstimmung selbst nicht teil und verlässt den Raum (Ehefrau des Antragstellers).

Christian Rahe präsentiert das Projekt, welches bereits anhand einer Darstellung in der Vorstandssitzung im Umlaufverfahren vom Dezember 2021 / Januar 2022 vorgestellt wurde, nun noch einmal persönlich. Eine Präsentation hierzu finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

Auf Nachfrage erläutert er, dass unterschieden wird in Freihaltung und landwirtschaftlich produziertes Wildfleisch. Der Verbraucher erkennt dies anhand eines beigelegten Hinweiszettels. Um die Qualität des Erzeugnisses sicherzustellen, darf das Wild nur von einer kundigen Person erlegt werden, und anschließend ist eine Fleischschau durch einen Veterinär vor Ort vorgeschrieben.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Wildkammer auf der Rahe-Ranch" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000,00 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €

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 für das Projekt "Wildkammer auf der Rahe-Ranch" eine Förderung in beantragter Höhe von 50.000,00 € im Rahmen des LPLR zu beantragen.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 40.000,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 10.000 €

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
7	7	0	0	57,14 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)	<i>Kirsten Voß-Rahe nimmt aufgrund eines Interessenkonfliktes an der Beratung zur Abstimmung und an der Abstimmung selbst nicht teil.</i>			

TOP 5 Vorstellung von neuen Projekten aus dem Grundbudget

a) „DORVhs – Strukturentwicklungsplan für den Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön“

Dieses Projekt wird von Frau Dr. Christine Künzel, KHVS Plön vorgestellt. Die Präsentation finden Sie hier: <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>.

Auf Nachfrage erklärt Frau Dr. Künzel, dass ausreichend Bedarf an Kursangeboten besteht, es aber zu wenig Leiter von Volkshochschulen gibt, da es sich hierbei meist um ein Ehrenamt mit relativ hohem Arbeitsaufwand handelt. Der Kreis Plön unterstützt die KVHS Plön in ihrem Vorhaben.

b) „Unsere Region spart Energie“ – Energieberatung durch die Stadtwerke Eutin

Kenneth Clausen von den Stadtwerken Eutin stellt das Projekt anhand einer Präsentation vor, die unter folgendem Link zu finden ist: <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>.

Herr Clausen erläutert, dass spätestens ab 2023 mit massiven Preissteigerungen für Energie zu rechnen ist. Geplant ist die Ausschreibung einer externen Dienstleistung, um im Zuge einer 6monatige Kampagne Verbraucher optimal über Energieeinsparungsmöglichkeiten zu informieren. Eine Beratung vor Ort wird vermutlich um die € 250 bis 300,- kosten, es soll aber auch die Möglichkeit einer Online-Beratung geben.

Frau Kahl wirft ein, dass ein Alleinstellungsmerkmal fehlt, da es genügend Konkurrenz auf dem Markt gibt. Weiterhin ist die Frage zu klären, inwieweit die Förderung die Kosten für den Kunden minimiert.

Zur Klärung weiterer Fragen stimmen sich die Stadtwerke Eutin und die AktivRegion ab.

c) „Erstellung einer Planung für den energie-effizienten Umbau des Vereinsheims der Seglervereinigung Malente-Gremsmühlen“

Dieses Projekt wird von Günter Heppes, SVMG vorgestellt. Die Präsentation finden Sie hier: <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>.

Fragen hierzu werden nicht gestellt.

TOP 6 Beratung und Beschlussfassung zu einem Änderungsantrag zur Mittelverschiebung im Grundbudget

Es wird eine Tischvorlage verteilt, in dem zusätzlich zum ursprünglichen Beschlussvorschlag auf Mittelverschiebung noch der Vorschlag zu einem ergänzenden Beschluss enthalten ist, den Regionalmanager zu ermächtigen, notwendige Budgetverschiebungen in Eigenverantwortung vorzunehmen und dem LLUR anzuzeigen. Sie finden diesen unter <http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/vorstand.html>

1) Empfehlung der Geschäftsstelle:

Stellung eines Antrags auf Mittelverschiebung gemäß Vorlage.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, beim LLUR einen Antrag auf Mittelverschiebung gemäß Vorlage zu stellen.

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

<u>Beschluss:</u> <i>Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, beim LLUR einen Antrag auf Mittelverschiebung gemäß Vorlage zu stellen.</i>				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	8	0	0	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

2) Empfehlung der Geschäftsstelle:

Ermächtigung des Regionalmanagers

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Regionalmanager zu ermächtigen, Budgetverschiebungen, die notwendig sind, um für ein beschlossenes Projekt die Bewilligungsreife zu erlangen und die nicht über einen Änderungsantrag laufen müssen, in Eigenverantwortung zu übernehmen und dem LLUR anzuzeigen.

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

<u>Beschluss:</u> Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz beschließt, den Regionalmanager zu ermächtigen, Budgetverschiebungen, die notwendig sind, um für ein beschlossenes Projekt die Bewilligungsreife zu erlangen und die nicht über einen Änderungsantrag laufen müssen, in Eigenverantwortung zu übernehmen und dem LLUR anzuzeigen.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	8	0	0	62,50 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 7 Termine und Verschiedenes

Kirsten Voß-Rahe bedankt sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 20:00 Uhr

gez. Kirsten Voß-Rahe
Stellvertr. Vorsitzende

gez. Petra Göltzer
Protokollführerin