

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

**„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“
am 8. November 2022**

Ort: Seminarraum des Landgasthofes Kirschenholz, Hauptstraße 4, 24637 Schillsdorf

Zeit: 18:00 – 20:15 Uhr

Teilnehmer/innen: 33 Personen, davon 11 *abstimmberechtigte* Vorstandsmitglieder
Durch doppeltes Stimmrecht von Horst Weppeler und Hans-Ingo Gerwanski ergeben sich 13 mögliche Stimmen

Anwesende Vorstandsmitglieder:

<i>Sascha Clasen, Stadt Eutin, vertreten durch Michael Kasch</i>	GO
<i>Hans Eimannsberger</i>	NGO
<i>Jörg Engelmann, Bgm. Gemeinde Belau</i>	GO
<i>Hans-Ingo Gerwanski, Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH</i>	NGO
<i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein, vertreten durch Hiltrud Weddeling</i>	GO
<i>Peter Krebs, Amt Preetz-Land</i>	GO
<i>Linda Letsch, Landfrauenverband OH / Plön</i>	NGO
<i>Nicole Prey, Kreis Plön</i>	GO
<i>Wolfgang Schumacher</i>	NGO
<i>Horst Weppeler, Bürger-Stiftung Ostholstein</i>	NGO
<i>Kirsten Voß-Rahe</i>	NGO

<i>Joachim Schmidt überträgt sein Stimmrecht auf Horst Weppeler</i>	NGO
<i>Hannes Wendroth überträgt sein Stimmrecht auf Hans-Ingo Gerwanski</i>	NGO

Katrin Kahl, LLUR (nur beratend)

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

Ilona Bredow, Bgm. Großharrie - Thea Daubitz, Naturpark Holst. Schweiz – Catherina Diedrich, LLUR – Günter Heppes, SVMG - Rainer Hingst, Bgm. Honigsee – Kai Johansen, Amt Preetz-Land - Dr. Christine Künzel, KVHS Plön – Uwe Mewes, Bgm. Löptin – Jürgen Overath, Landgasthof Kirschenholz - Hanno Rixen, Bgm. Nettelsee – Tanja Rönck – Simon Schlichting, Kreis Plön – Hans-Hinrich Sievers, Bgm. Tasdorf - Marc Teegen, Amt Bokhorst-Wankendorf - Tobias Wendorf – Thomas Wick, Cobaas Preetz – Dr. Yvonne-Maria Wiegner, Kreis Plön – Iris Wolter, Die Brücke Ostholstein sowie Günter Möller, RM LAG, Birgit Boller, Haushalt LAG und Petra Göltzer, Assistenz und zugleich Protokollführerin der LAG

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der 1. Vorsitzende Horst Weppler eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Er stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt ist. Weiterhin teilt er mit, dass die Anerkennung der Strategie mittlerweile in der Geschäftsstelle der AktivRegion eingegangen ist und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Die Sitzung findet im neu errichteten Seminarraum des Landgasthauses Kirschenholz statt, der über die AktivRegion gefördert wird. Jürgen Overath vom Landgasthof Kirschenholz berichtet kurz vom Verlauf des Neubaus.

Herr Weppler 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 Oktober 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 einstimmig genehmigt.

TOP 3 Aktuelles aus dem Land (Bericht von Frau Kahl, LLUR)

Frau Kahl stellt ihre neue Kollegin Catherina Diedrich vor. Dann berichtet sie über Aktuelles aus dem Land. Das LLUR ist jetzt dem Landwirtschaftsministerium untergeordnet und wird umbenannt in LLnL (Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung). Zur Zeit sind insgesamt etwa 3,3 Mio. € im Topf für alle Projekte aus den 22 AktivRegionen. Da diese nach dem Windhundprinzip verteilt werden, sollten beschlossene Projekte mit vollständigem Antrag daher möglichst schnell eingereicht werden.

Das Regionalmanagement kann noch bis Ende März 2023 mit dem alten Geld arbeiten. Die Personalstellen sollten zum 01.04.2023 ausgeschrieben werden.

TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über Projekte aus dem Grundbudget

a) Erstellung eines Konzeptes für energie-effiziente Ressourcennutzung im Vereinsheim der Seglervereinigung Malente Gremsmühlen e. V.

Dieses Projekt wurde bereits am 18.08.2022 von Günter Heppes in einer Vorstandssitzung vorgestellt und steht nun zur Beschlussfassung.

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 "Planung für den energieeffizienten Umbau des SVMG-Vereinshauses" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 16.000,00 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 12.800,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 3.200,00 €

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 "Planung für den energieeffizienten Umbau des SVMG-Vereinshauses" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 16.000,00 € im Rahmen des LPLR zu gewähren.
2. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 12.800,00 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 3.200,00 €

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	61,54 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

b) DORVhs – Strukturentwicklungsplan für den Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön

Dieses Projekt wurde bereits am 18.08.2022 von Dr. Christine Künzel in einer Vorstandssitzung vorgestellt und steht nun zur Beschlussfassung. Frau Dr. Künzel berichtet, dass die AktivRegion Ostseeküste über das Kooperationsprojekt bereits positiv entschieden hat.

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 "DORVhs- Strukturentwicklungsplan für den Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön" eine Förderung aus dem Grundbudget im Rahmen des 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 32.000 €. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 25.600 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 6.400 €. Diese Mittel sollen je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 12.800 € und aus dem Fonds zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft im Höchstfall 3.200 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen

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 "DORVhs- Strukturentwicklungsplan für den Verbund der Volkshochschulen im Kreis Plön" eine Förderung aus dem Grundbudget im Rahmen des 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 32.000 €. Die Fördersumme setzt sich zusammen aus Mitteln des Grundbudgets in Höhe von 25.600 € und Mitteln zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft in Höhe von 6.400 €. Diese Mittel sollen je zur Hälfte aus dem Budget der beteiligten AktivRegionen aufgebracht werden.
5. Aus dem Grundbudget der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz sollen im Höchstfall 12.800 € und aus dem Fonds zur Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft im Höchstfall 3.200 € für dieses Projekt zur Verfügung stehen

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	61,54 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 5 Vorstellung von neuen Projekten aus dem Grundbudget

a) „Notrufsäulen an Badestellen im Kreis Plön“

Dieses Projekt wird von Frau Dr. Wiegner vom Kreis Plön vorgestellt. Es handelt sich hierbei um ein Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Ostseeküste. Eine Vorabanfrage bei den Kommunen ergab bereits ein großes Interesse. Nun werden die Interessenten um verbindliche Zusagen gebeten. Es wird vorgeschlagen, auch die Badestellenbetreiber mit einzubeziehen.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen etwas € 300.000,-- netto.

Das Projekt wird positiv aufgenommen und steht in einer der nächsten Vorstandssitzungen zur Beschlussfassung an.

Die Präsentation finden Sie hier:

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

b) „Entwicklung des Turnier- und Trainingsplatzes des Ostholsteiner Reitervereins an der B76 in Eutin

Dieser TOP entfällt, da niemand vom Ostholsteiner Reiterverein anwesend ist.

c) „Machbarkeitsstudie für das OEK-Schlüsselprojekt (Ortsentwicklungskonzept) „Kapelle im Dorf“ der Gemeinde Nettelsee“

Dieses Projekt wird von Hanno Rixen, Bürgermeister der Gemeinde Nettelsee vorgestellt. Zunächst ist eine Machbarkeitsstudie geplant, um diese dann ggf. in einem 2. Schritt umzusetzen. Es erfolgt ein Hinweis aus der Vorstandssitzung, dass bezüglich der Wärmeversorgung größer gedacht werden soll, und nicht nur die Kapelle betrachtet wird, sondern auch andere Gebäude mit einbezogen werden sollen.

Das Projekt wird positiv aufgenommen und steht in einer der nächsten Vorstandssitzungen zur Beschlussfassung an.

Die Präsentation finden Sie unter:

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

d) „Erstellung eines gemeindegrenzenübergreifenden Rahmenkonzeptes für Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Amt Bokhorst-Wankendorf“

Marc Teegen vom Amt Bokhorst-Wankendorf stellt das Projekt vor. Ziel ist es, mithilfe von Photovoltaik-Anlagen bis 2030 80 % Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Er berichtet, dass schon viele Anfragen im Amt vorliegen. Insgesamt ist von mehreren Hundert Hektar Fläche die Rede. Das Land empfiehlt, das Konzept auf Amtsebene durchzuführen, um weiträumig zu denken, wodurch sich natürlich der Zeitplan nach hinten verschiebt. 7 von 8 Gemeinden des Amtes wollen sich beteiligen. Die Kosten betragen ca. € 100.000,--

Es erfolgt der Vorschlag, noch weiträumiger zu denken.

Auf Nachfrage teilt Herr Teegen mit, dass ein derartiges Konzept Voraussetzung für die Erstellung eines Bebauungsplans ist. Es ist daher zu klären, ob es sich hierbei um eine gesetzliche vorgeschriebene Leistung oder lediglich um eine Empfehlung handelt, denn im 1. Fall wäre dieses Projekt nicht über die AktivRegion förderfähig.

Es wird der Vorschlag gemacht, ggf. alternativ eine Förderung über die KfW zu prüfen.

e) „Digitales Schulungsmobil (Arbeitstitel) für den Verein cobaas-Bildung und Kommunikation e. V. (in Gründung)“

Dieses Projekt wird von Thomas Wick von der cobaas GmbH vorgestellt. Er weist darauf hin, dass in 2021 ein Coworking Space in Preetz errichtet wurde, welches über die Aktiv-Region gefördert wurde und sehr gut angenommen wird.

Seit einiger Zeit werden hier Kurse mit dem Thema „Programmieren für 8 – 12-jährige Mädchen“ angeboten. Nun soll ein neuer gemeinnütziger Verein gegründet werden, der weitere MINT- und EDV-Kurse anbieten will. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung zu Kursen in den Volkshochschulen. Um diese mobil anbieten zu können, soll ein Schulungsfahrzeug angeschafft werden, das in die Dörfer fährt, um somit alle interessierten Menschen erreichen zu können. Die Kosten werden mit € 140 – 150.000,-- kalkuliert. Die Dozenten sollen über Sponsoren finanziert werden.

Vom Kreis Ostholstein erfolgt der Vorschlag, das Schulungsmobil sollte bei Interesse zur Miete angeboten werden.

Die Präsentation finden Sie hier:

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

Das Projekt wird positiv aufgenommen und steht in einer der nächsten Vorstandssitzungen zur Beschlussfassung an.

f) „Fachkraft für Umweltbildung – Umweltbildungsangebote in die Naturparkfläche zu den Menschen bringen“

Das Projekt wird von Thea Daubitz vom Naturpark Holsteinische Schweiz e. V. anhand der folgenden Präsentation vorgestellt:

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

Es handelt sich hierbei um eine Personalstelle für 19,5 Std./Woche, die für 26 Monate gefördert werden soll. Die Fachkraft soll mit dem ebenfalls über die AktivRegion geförderten Umweltmobil unterwegs sein. Dies ist ein Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Holsteins Herz.

Es wird der Vorschlag gemacht, die Umweltangebote über eine Buchungsplattform abzuwickeln. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass keine Überschneidungen zu anderen Projekten wie „Küchengarten auf Tour“ entstehen.

Das Projekt wird positiv aufgenommen und steht in einer der nächsten Vorstandssitzungen zur Beschlussfassung an.

TOP 6 Beschluss über die Fördermaßnahme „Regionalbudget“ für das Jahr 2023

Die Geschäftsstelle hat eine Sitzungsvorlage erarbeitet, in der einige Vorschläge für künftige Änderungen der Fördermaßnahme unterbreitet werden. Sie finden diese unter:

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

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Die Geschäftsstelle empfiehlt dem Vorstand, auch im Jahr 2023 das Regionalbudget – allerdings mit folgenden Anpassungen - beim Land zu beantragen.

- Der Satz „Die Antragstellung kann laufend erfolgen.“ sollte ergänzt werden um den Passus „Zu vorher festgelegten Stichtagen erfolgen öffentliche Projektaufrufe. Bis zum Stichtag eingegangene Anträge werden gemeinsam in einer Vorstandssitzung behandelt und entschieden.“
Begründung: An dieser Stelle waren wir bisher etwas unsauber. Wir haben „bei Bedarf“ Sitzungen durchgeführt, also dann, wenn eine gewisse Anzahl an Anträgen vorlag. Damit war es vom Zufall abhängig, ob ein Projekt in eine Auswahl Sitzung kam oder nicht. Die Stichtagsregelung führt hier zu Rechtssicherheit.
- Die Punkte „Die Projekte müssen einer der Maßnahmen 3.0 bis 8.0 des Förderbereiches „Integrierte Ländliche Entwicklung“ zuzuordnen sein“ und „Die AktivRegion bietet den gesamten Katalog der möglichen Maßnahmen aus der GAK zur Förderung an.“ können gestrichen werden.
Begründung: Die Richtlinien des Bundes und des Landes haben sich geändert. Die oben genannten Vorgaben sind entfallen. Projekte müssen nur noch dem „Allgemeinen Zweck“ der Förderung im Förderbereich 1 Integrierte ländliche Entwicklung der GAK entsprechen. Den vollständigen Wortlaut des Förderbereiches 1 und die Richtlinie des Landes zum Regionalbudget finden Sie bei den Sitzungsunterlagen.
- Die Projektbewertungsmatrix sollte entsprechend angepasst werden.

Der Vorstand diskutiert über die Vorschläge und entscheidet, dass in diesem Jahr ein Aufruf erfolgen soll, bis zum 31.12.2022 Projektvorschläge für das Regionalbudget einzureichen. Sollten dann noch nicht alle Mittel gebunden sein, erfolgt ein 2. Call.

Weitere Einschränkungen zu Fördergegenständen soll es vorerst noch nicht geben, sondern bei Bedarf ggf. neu entschieden werden.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. beschließt, im Jahr 2023 das Regionalbudget mit den vorgeschlagenen Änderungen beim Land zu beantragen.

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

Beschluss:

Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. beschließt, im Jahr 2023 das Regionalbudget mit den vorgeschlagenen Änderungen beim Land zu beantragen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	61,54 %
Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung)				

TOP 7 Beratung und Beschluss zum Haushaltsabschluss 2021

Horst Weppler bedankt sich bei Tanja Rönck, die nun nach Ende ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin der Gemeinde Malente als privates Mitglied weiterhin – zunächst kommissarisch bis zur Neuwahl des Vorstandes - als Schatzmeisterin im Verein tätig ist. Frau Rönck stellt den Haushaltsabschluss 2021 vor. Birgit Boller ergänzt, dass die Kasse am 25.07.2022 geprüft wurde und es keinerlei Beanstandungen gab.

Fragen hierzu werden nicht gestellt.

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

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	61,54 %
Bemerkungen				

TOP 8 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2023

Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2023 vor und erläutert, dass es zukünftig in der neuen Förderperiode 2023 weniger Unterkonten geben wird, so dass sich die Darstellung etwas geändert hat.

Günter Möller ergänzt, dass der erwartete Einnahmenüberschuss zum 31.12.2023 als Puffer nötig ist, um die höheren Personalkosten in den kommenden Jahren zu decken. Wir rechnen dann zum Ende 2028 mit +/- Null.

Fragen werden nicht gestellt. Es erfolgt der Vorschlag, die Anlagen beim nächsten Mal etwas übersichtlicher durchzunummerieren.

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

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2023 in der vorgelegten Form zu beschließen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.				
Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
13	13	0	0	61,54 %
Bemerkungen				

TOP 9 Termine und Verschiedenes

Horst Weppler weist auf die nächste Mitgliederversammlung hin, die am 05.12.2022 um 18:00 Uhr im Bildungsspaßgebäude auf dem Bungsberg stattfinden soll.

Hans Eimannsberger schlägt vor, zu einer der nächsten Sitzungen verantwortliche Energieinitiativen aus dem Barkauer Land einzuladen, damit diese Vorträge über deren Energiekonzepte halten.

Horst Weppler bedankt sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 20:15 Uhr

Horst Weppler
-Vorsitzender-

Petra Göltzer
-Protokollführerin-

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Punktzahl / Ranking Grundbudget

(für die Projekte aus dem Grundbudget, über die in der VS am 08.11.2022 beschlossen wurde):

Schwerpunkt: Klimawandel und Energie

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„Erstellung eines Konzeptes der Seg- lervereinigung“	9	9	47	47	56	56	1	1

Schwerpunkt: Bildung

Projekt	Kernthemen- übergreifende Bewertung		Kernthemen- spezifische Bewertung		Gesamtpunktzahl		Ranking / Platz	
	GS	VS	GS	VS	GS	VS	GS	VS
„DORVhs“	17	17	63	63	80	80	1	1