

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.

Protokoll über die Vorstandssitzung des Vereins

„LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e.V.“ am 7. Dezember 2023

Ort: Familienzentrum Wankendorf, Kirchtor 28, 24601 Wankendorf

Zeit: 18:00 – 19:30 Uhr

Teilnehmer/innen: 21 Personen, davon 10 abstimmberechtigte Vorstandsmitglieder
Durch Übertragung des Stimmrechts von Horst Weppeler auf
Carsten Behnk ergeben sich 11 mögliche Stimmen

Anwesende Vorstandsmitglieder:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Jens Arendt, Bgm. Bosau, vertreten durch Birgit Steingräber-Klinke</i> | GO |
| <i>Carsten Behnk</i> | NGO |
| <i>Hans Eimannsberger</i> | NGO |
| <i>Sibylle Kiemstedt, Kreis Ostholstein, vertreten durch Hiltrud Weddeling</i> | GO |
| <i>Martin Klehs, Eutin Tourismus GmbH (bis TOP 4 c)</i> | GO |
| <i>Linda Letsch, Kreislandfrauenverband Plön</i> | NGO |
| <i>Sven Radestock, Bgm. Eutin, vertreten durch Martin Klehs (bis TOP 4 c)</i> | GO |
| <i>Tanja Rönck</i> | NGO |
| <i>Wolfgang Schumacher</i> | NGO |
| <i>Heiner Staggen, Bauernverband Plön (ab TOP 4 a)</i> | NGO |
| <i>Horst Weppeler, Bürger-Stiftung Ostholstein (Übertragung Stimmrecht auf Carsten Behnk)</i> | NGO |

Anwesende Vereinsmitglieder und Gäste:

*Jan Melchior Bonacker, Ostholsteiner Anzeiger – Tim Brockmann, Bgm. Preetz (ab TOP 4 b) -
Gregor Diehl – Gunnar Grimmelsmann, in Vertretung für Marco Sievers, Bgm. Tasdorf (ab TOP
4 a) – Daniel Kux, Schulleiter der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule - Jürgen Manitz, Kreis
Ostholstein, Fachdienst Gesundheit – Frank Pieters in Vertretung für Franziska-Luise Gräfin
von Brokdorff-Ahlefeldt, Gemeinde Ascheberg - Stephanie Stürholdt, Gleichstellungsbeirat Ost-
holstein – Mareke Wiese, Theos Wiese e. V. sowie Günter Möller, RM LAG und Petra Göltzer,
Assistenz und zugleich Protokollführerin der LAG*

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Horst Wepler lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen, und der stellvertretende Vorsitzende Carsten Behnk 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.

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 07.11.2023

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

Es wird ohne Anmerkungen einstimmig angenommen.

TOP 3 Mittelverschiebung Grundbudget

Der Regionalmanager Günter Möller erläutert kurz den Grund für die Notwendigkeit der Mittelverschiebung, der auch in einer Tischvorlage ausgeführt wurde.

Erläuterungen und einen entsprechenden Beschlussvorschlag finden Sie auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse <http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Beschluss gemäß Vorlage

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand beschließt, aus dem freien Budget von 495.000 € 12.275,37 € in das Kernthema „Bildungs- und Kulturangebote“ zu verschieben.

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

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschluss:</u> | | | | |
| Der Vorstand beschließt, aus dem freien Budget von 495.000 € 12.275,37 € in das Kernthema „Bildungs- und Kulturangebote“ zu verschieben. | | | | |
| Abstimmungsergebnis | | | | |
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 60,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | | | | |

TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über Projekte aus dem Grundbudget

a) „Theos Wiese an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz definiert den Handlungsraum Schule neu: schulische und regionale Bildung für nachhaltige Entwicklung erfahren, lernen und leben“

Das Projekt wurde bereits in der Vorstandssitzung am 12.09.2023 vorgestellt.

Mareke Wiese und Daniel Kux von Theos Wiese e. V. erläutern noch einmal die wesentlichen Punkte anhand einer Präsentation. Sie finden diese auch unter <http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

Auf Nachfrage erklären die beiden, dass auch nach den 3 Jahren Anschubfinanzierung eine Weiterführung der Koordinationsstelle vorgesehen ist. Auch ist es ihnen bewusst, dass der Eigenanteil vom Verein getragen werden muss.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Theos Wiese an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz erweitert den Handlungsraum Schule: Schulische und regionale Bildung für nachhaltige Entwicklung erfahren, lernen und leben" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 110.617,78 € zu gewähren.
2. Die Summe setzt sich zusammen aus 88.494,22 € aus dem Grundbudget und 22.123,56 € aus dem gemeinsamen Fonds des Landes und der AktivRegion zur Förderung von Projekten in privater Trägerschaft.

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

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschluss:</u> | | | | |
| 1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Theos Wiese an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz erweitert den Handlungsraum Schule: Schulische und regionale Bildung für nachhaltige Entwicklung erfahren, lernen und leben" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 110.617,78 € zu gewähren. | | | | |
| 2. Die Summe setzt sich zusammen aus 88.494,22 € aus dem Grundbudget und 22.123,56 € aus dem gemeinsamen Fonds des Landes und der AktivRegion zur Förderung von Projekten in privater Trägerschaft. | | | | |
| Abstimmungsergebnis | | | | |
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 63,64 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | | | | |

b) „Bedarfsanalyse zur Optimierung der Geburtshilfe im Kreis Ostholstein“

Das Projekt wurde bereits in der Vorstandssitzung am 07.11.2023 vorgestellt.

Stephanie Stürholdt vom Gleichstellungsbeirat Ostholstein erläutert anhand einer Präsentation noch einmal den Inhalt der geplanten Studie.

<http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

Sie erklärt, dass auf Anregung des Vorstandes der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. noch zwei zusätzliche Bausteine mit in die Studie aufgenommen werden: Die Befragung der Kinderärzte sowie die Betrachtung Skandinaviens. Dadurch erhöhen sich die ursprünglich veranschlagten Kosten.

Es wurde Kontakt mit dem Kreis Plön aufgenommen. Dieser will allerdings nicht selbst mit in die Studie einsteigen.

Nach Hinweis aus dem Vorstand entsteht das Angebot, das Ergebnis der Studie nach Fertigstellung in einer Sitzung vorzustellen.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Bedarfsanalyse zur Optimierung der Geburtshilfe in Ostholstein" eine Förderung aus dem Grundbudget zu gewähren.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 25.662,28 €. 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 12.831,14 € 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 "Bedarfsanalyse zur Optimierung der Geburtshilfe in Ostholstein" eine Förderung aus dem Grundbudget zu gewähren.
2. Die Maßnahme soll als Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Wagrien-Fehmarn durchgeführt werden.
3. Die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz erklärt sich bereit, als federführende LAG aufzutreten.
4. Die Förderhöchstsumme für das Projekt beträgt insgesamt 25.662,28 €. 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 12.831,14 € 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%)) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 70,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | <i>Hiltrud Weddeling vom Kreis Ostholstein nimmt aufgrund eines Interessenkonfliktes nicht an der Beratung zur Abstimmung und an der Abstimmung selbst teil.</i> | | | |

c) „PreBEG: Förderung einer Bahnquerung in Preetz zum Ausbau der Nahwärmeversorgung“

Das Projekt wurde bereits in der Vorstandssitzung am 07.11.2023 vorgestellt.

Hans Eimannsberger erläutert anhand einer Präsentation noch einmal die wesentlichen Inhalte des geplanten Projektes.

<http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

Er weist darauf hin, dass sich die ursprünglich veranschlagten Kosten erhöhen, da noch ca. € 189.500,- brutto für die Entwässerung hinzukommen. Die Stadt Preetz hat eine Kofinanzierung von € 40.000,- beschlossen. Auf Nachfrage erklärt er, dass die Bahn keine andere Alternative zulässt als eine Querung der Bahnschienen an der geplanten Stelle. Die Klinik Preetz könnte so mitversorgt werden.

Langfristig gibt es Überlegungen der Stadt Preetz, Stadtwerke zu gründen. Hans Eimannsberger und Tim Brockmann (Bürgermeister der Stadt Preetz) erklären, dass die Stadt Preetz das Gebiet, das die PreBEG aktuell bearbeitet, aus ihren Planungen rausnehmen wird. Eine zukünftige gemeinsame Struktur wird überlegt.

Empfehlung der Geschäftsstelle:

Förderung in beantragter Höhe

Beschlussvorschlag:

1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Verlegung eines Leerrohres/ Schutzrohres in Vorbereitung der regenerativen Wärmeversorgung des Klosterquartiers in Preetz" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 127.394,96 € zu gewähren.
2. Die Summe setzt sich zusammen aus 101.915,97 € aus dem Grundbudget und 25.478,99 € aus dem gemeinsamen Fonds des Landes und der AktivRegion zur Förderung von Projekten in privater Trägerschaft.

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

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschluss:</u> | | | | |
| <p>1. Der Vorstand beschließt nach Bewertung anhand der Projektbewertungsmatrix, für das Projekt "Verlegung eines Leerrohres/ Schutzrohres in Vorbereitung der regenerativen Wärmeversorgung des Klosterquartiers in Preetz" eine Förderung aus dem Grundbudget in beantragter Höhe von 127.394,96 € zu gewähren.</p> <p>2. Die Summe setzt sich zusammen aus 101.915,97 € aus dem Grundbudget und 25.478,99 € aus dem gemeinsamen Fonds des Landes und der AktivRegion zur Förderung von Projekten in privater Trägerschaft.</p> | | | | |
| Abstimmungsergebnis | | | | |
| Abgegebene Stimmen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltungen | Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 60,00 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | <i>Hans Eimannsberger nimmt aufgrund eines Interessenkonfliktes nicht an der Beratung zur Abstimmung und an der Abstimmung selbst teil.</i> | | | |

TOP 5 Beratung und Beschluss zum Haushaltsabschluss 2022

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsabschluss 2022 vor und erläutert die Anlagen. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>
Fragen hierzu werden nicht gestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsabschluss 2022 in der vorgelegten Form zu beschließen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.

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

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschluss:</u> | | | | |
| Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsabschluss 2022 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%)) |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 77,78 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung) | | | | |

TOP 6 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2024

Die Schatzmeisterin Tanja Rönck stellt den Haushaltsentwurf 2024 vor und erläutert die Anlagen. Die Haushaltsunterlagen finden Sie unter <http://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>
Fragen hierzu werden nicht gestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2024 in der vorgelegten Form zu beschließen und die Anlagen zur Kenntnis zu nehmen.

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

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschluss:</u> Der Vorstand der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V. empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Haushaltsentwurf 2024 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%)) |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 77,78 % |
| Bemerkungen (z.B. Hinweise / Auflagen für die Projektdurchführung | | | | |

TOP 7 Termine und Verschiedenes

Der Regionalmanager Günter Möller berichtet, dass die AktivRegion Ostseeküste eine Kooperation an dem Projekt „Masterplan Integrierter Klimaschutz im Kreis Plön“ abgelehnt hat. Der Kreis Plön hat bereits signalisiert, er würde das Projekt auch dann durchführen, wenn es lediglich bei der bereits zugesagten Fördersumme der AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz bleiben würde. Der Eigenanteil des Kreises Plön würde sich dann entsprechend erhöhen. Hierfür wäre ein neuer Beschluss nötig, der im Umlaufverfahren durchgeführt werden könnte. Die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Vorstandsmitglieder signalisieren nach einigen Diskussionen, dass sie sich damit einverstanden erklären könnten, auch wenn der Gedanke, dass der Bereich der AR Ostseeküste als „Trittbrettfahrer“ ja auch von den Ergebnissen profitieren würde, etwas kritisch erscheint.

Carsten Behnk bedankt sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 19:30 Uhr

Carsten Behnk
-Stellvertr. 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 07.12.2023 beschlossen wurde):

Zukunftsthema: Daseinsvorsorge und Lebensqualität

| Projekt | Kernthemen- übergreifende Bewertung | | Kernthemen- spezifische Bewertung | | Gesamtpunkt- zahl | | Ranking / Platz | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|
| | GS | VS | GS | VS | GS | VS | GS | VS |
| „Theos Wiese Preetz – Handlungsraum Schule“ | 17 | 17 | 47 | 47 | 64 | 64 | 1 | 1 |
| „Bedarfsanalyse Ge- burtshilfe OH“ | 18 | 18 | 12 | 12 | 30 | 30 | 2 | 2 |

Zukunftsthema: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

| Projekt | Kernthemen- übergreifende Bewertung | | Kernthemen- spezifische Bewertung | | Gesamtpunkt- zahl | | Ranking / Platz | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|----------------------|----|--------------------|----|
| | GS | VS | GS | VS | GS | VS | GS | VS |
| „PreBEG – Nahwär- meversorgung Preetz“ | 21 | 21 | 63 | 63 | 84 | 84 | 1 | 1 |

GS = Geschäftsstelle, VS = Vorstand