



Protokoll der 6. Beiratssitzung der EU-Förderperiode 2014 – 2020 der AktivRegion Alsterland am 06.09.2017

Beginn: 13:15 Uhr
Ende: 14:15 Uhr
Ort: Wakendorf II

Teilnehmer:

Nachname	Vorname	Institution	
private			
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Süfeld	x
Geist	Angela	Privat	entschuldigt
Letz	Norbert	Privat	x
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	x
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	entschuldigt
		Anzahl WiSo-Partner	3
öffentliche			
Gundlach	Bernd	LVB Amt Bargtheide-Land	x
Schütt	Hans-Hermann	BGM Wakendorf II	x
		Anzahl öffentliche Partner	2
Regionalmanagement			
Wolff	Imke	AgendaRegio	x
Zeis	Sabine	AgendaRegio	x
Dr. Kuhn	Dieter	AgendaRegio	entschuldigt
Gäste			
Strunk	Axel	LLUR Lübeck	X

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 27.04.2017
3. Mitteilungen der Geschäftsstelle
 - a) Budget AR Alsterland
 - b) Aktuelle Projekte im Überblick
 - c) „EU-Partnerschafts-Fonds“ – Festlegung der Richtlinien
4. Förderantrag vom Freundeskreis Wierzchowo
5. Verschiedenes



Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Letz eröffnet um 13:15 die Sitzung und begrüßt die Beiratsmitglieder. Da 3 private und 2 öffentliche Teilnehmer anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 27.04.2017

Das Protokoll vom 27.04.2017 wird in seiner vorliegenden Fassung ohne Einwände einstimmig genehmigt.

Zu TOP 3: Mitteilungen der Geschäftsstelle

Präsentation zur Beiratssitzung vom 06.09.2017 / Folien 5 - 11

Frau Zeis stellt den aktuellen Stand des Budgets der LAG AktivRegion Alsterland vor. Der Überschuss nach allen Einnahmen und Ausgaben beträgt über 130.000,- Euro.

Frau Wolff gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der neuen Projekte in der AktivRegion.

Frau Wolff stellt die Richtlinien für den „EU-Partnerschafts-Fonds“ vor und bittet um Beratung und Beschluss der Richtlinien.

In der vorangegangenen Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes wurden ein paar kleine Änderungen in den Richtlinien vorgenommen, s. Folien 8 und 9

Herr Letz bittet um Beschluss, die Richtlinien für den EU-Partnerschaftsfonds wie besprochen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner	Öffentliche Partner	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
3 von 5 entspricht 60 %		5	0	0

Zu TOP 4: Förderantrag vom Freundeskreis Wierzchowo

Präsentation zur Beiratssitzung vom 06.09.2017 / Folien 12 - 14

Frau Wolff stellt den Antrag des Freundeskreises „Wierzchowo“ aus Henstedt-Ulzburg vor.

Herr Bianga bittet um einen Zuschuss von 500 € aus dem EU-Partnerschafts-Fonds für einen Besuch der Partnerstadt in Polen vom 25. -27.08.2017.

Da aus dem Antrag nicht eindeutig hervorgeht, wie hoch die Kosten waren und welche Kosten von anderer Seite übernommen wurden, möchten die Beiratsmitglieder vor der Zusage einer Förderhöhe



einen kompletten Kosten- und Finanzierungsplan vorgelegt bekommen. Es soll danach kurzfristig per Umlaufbeschluss über die Förderhöhe entschieden werden.

Herr Letz bittet um Beschluss, dass für den Freundeskreis Wierzchowo aus dem EU-Partnerschaftsfonds nach einer Aufstellung der Gesamtkosten grundsätzlich eine noch zu bestimmende Summe zur Verfügung gestellt wird.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner	Öffentliche Partner	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
3 von 5 entspricht 60 %		5	0	0

Zu TOP 5: Verschiedenes

Präsentation zur Beiratssitzung vom 27.04.2017 / Folien 15 - 18

Die Stormarn Exkursion am 15.09.2017 ist ausgebucht.

Der genaue Treffpunkt mit Uhrzeit wird vom RM noch an alle Teilnehmer verschickt.

Die Vorstandssitzung am 05.10.2017 fällt mangels Projektanträgen aus.

Für die folgende Vorstandssitzung am 07.12.2017 prüft Herr Bärwald, ob das Pastorat in Sülfeld zur Verfügung steht.

Herr Letz beendet die Sitzung um 14:15 Uhr.

Norbert Letz
Vorsitzender des Beirats

gez. Imke Wolff, Sabine Zeis
Regionalmanagement, für das Protokoll