



**Protokoll der Mitgliederversammlung AktivRegion Alsterland e. V. am 03.09.2014**

**Beginn: 19:10 Uhr**

**Ende: 20:05 Uhr**

**Ort: Dorfgemeinschaftshaus Ammersbek, Am Gutshof 1, 22949 Ammersbek**

**Teilnehmer:**

Mitglieder			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Ahrens	Horst-Helmut	BGM Kattendorf
2	Bärwald	Ulrich	Kirchenvorstand Sülfeld
3	Dehnert	Lothar	Gemeinde Seth
4	Drews	Matthias	Gemeinde Elmenhorst
5	Duda	Volker	Gemeinde Henstedt-Ulzburg
6	Fiesinger	Dieter	Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg
7	Finnern	Wolfgang	Gemeinde Oering
8	Freytag	Bernd W.	Kreis Stormarn
9	Geist	Angela	Gemeinde Henstedt-Ulzburg
10	Gundlach	Bernd	Amt Bargteheide-Land
11	Harder	Thorsten	Verein Jordsand e. V.
12	Hellmann	Günter	Gemeinde Sievershütten
13	Kielhorn	Hermann	Gemeinde Elmenhorst
14	Knudsen	Randolf	Gemeinde Delingsdorf
15	Letz	Norbert	Gemeinde Bargfeld-Stegen
16	Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg
17	Pahl	Johannes	Gemeinde Sülfeld
18	Pelzer	Gerhard	Gemeinde Kayhude
19	Schütt	Hans-Hermann	Gemeinde Wakendorf II
20	Sczech	Herbert	Gemeinde Jersbek
21	Sommer	Uwe	Kreisjugend Stormann e.V.
22	Spanehl	Holger	UW Ammersbek
23	Staack	Wolf	Gemeinde Tangstedt
24	Thran	Helmut	Gemeinde Itzstedt
25	Weber	Stefan	Gemeinde Sievershütten
26	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde

**Vorstand**

Bernd Gundlach  
Hans-Hermann Schütt  
Herbert Sczech

**Vereinsregister**

Amtsgericht Lübeck  
Eintrag VR 3050 HL  
vom 07.11.2008

**Bankverbindungen**

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG  
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03  
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein  
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47  
BIC: NOLADE21HOL



Gäste				
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution	Ort
1	Albrecht	Kathrin		Gemeinde Süfeld
2	Sander	Carola		Gemeinde Ammersbek
3	Rinas	Karen		Gemeinde Elmenhorst
4	Unverhau	Hildegard		Gemeinde Elmenhorst
5	Leiber-Ohl	Gabriele		Gemeinde Elmenhorst
6	Späte	Gabriela		Gemeinde Ammersbek
7	Nehring	Michael		Gemeinde Ammersbek

Regionalmanagement Alsterland			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Dr. Kuhn	Dieter	Institut AgendaRegio
2	Wolff	Imke	Institut AgendaRegio
3	Günther	Mathias	RegionNord

### Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 10.04.2014
3. Vorführung Dokumentation Alsterland
4. Vorstellung und Beschluss neue Satzung
5. Änderungen im Vorstand
  - a. Rücktritt eines WiSo-Partners
  - b. Neue Vertretungen für Gemeinde Ammersbek und Stadt Bargteheide
  - c. Nachwahl für einen WiSo-Partner
6. Beschluss der IES
7. Verschiedenes

### **Zu 1: Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Herr Gundlach eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung in Ammersbek. Er dankt dem Regionalmanagement für die Vorbereitung der Veranstaltung.

30 stimmberechtigte Mitglieder sowie 7 Gäste sind erschienen. Da die Mitgliederversammlung lt. Satzung ungeachtet der erschienen Mitglieder beschlussfähig ist, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest.

Gemäß Einladung war vorgesehen eine Vorstandswahl nach der neuen Satzung durchzuführen. Herr Gundlach erläutert, dass die neue Satzung erst mit der notariellen Beglaubigung Rechtskraft erhält. Daher kann keine Vorstandswahl nach der neuen Satzung am heutigen Abend erfolgen. Da erst im April dieses Jahres der Vorstand für ein Jahr gewählt wurde, kann dieser auch bis zur nächsten MV Anfang nächsten Jahres den Verein führen. Da es keine Einwände aus der MV gibt, stellt Herr Gundlach die neue Tagesordnung vor.

#### **Vorstand**

Bernd Gundlach  
Hans-Hermann Schütt  
Herbert Sczech

#### **Vereinsregister**

Amtsgericht Lübeck  
Eintrag VR 3050 HL  
vom 07.11.2008

#### **Bankverbindungen**

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG  
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03  
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein  
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47  
BIC: NOLADE21HOL



## **Zu 2: Genehmigung des Protokolls von der Mitgliederversammlung am 10.04.2013**

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Einwände zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.04.2014. Das Protokoll wird daher einstimmig genehmigt.

## **Zu 3: Vorführung Dokumentation**

Herr Gundlach stellte kurz den Werdegang des Films vor und bedankte sich bei allen Akteuren, die das Projekt unterstützt haben. Anschließend wurde die Dokumentation gezeigt und zur Diskussion erstellt. Der Film wurde von allen Teilnehmern als sehr gelungen bezeichnet. Er zeigt die Entwicklung des Alsterlandes in den vergangenen sieben Jahren. Bedauert wurde, dass nur fünf Projekte vorgestellt werden, obwohl das Alsterland doch sehr viel mehr bewegt hat. Die MV bittet daher, im Nachspann noch alle 90 Projekte, die gefördert wurden, als Durchlauf zu zeigen. Dadurch würde die Vielfalt und Strahlkraft des Alsterlandes deutlich. Auch sollte versucht werden, ob eine Übersichtskarte gezeigt werden kann, auf der alle Projekte verteilt auf die Region sichtbar sind. Der Film wird von der MV abgenommen.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Abnahme des Dokumentarfilms zu.

Ja-Stimmen: 26      Nein-Stimmen: 0      Enthaltungen: 0.

## **Zu 4: Vorstellung und Beschluss neue Satzung**

Da für die neue Förderperiode von der EU andere Vorgaben gemacht werden, ist es notwendig, die Satzung anzupassen. Der Entwurf der Satzung wurde allen Mitgliedern zugesandt. Dr. Kuhn stellt die entscheidenden Passagen vor. Anschließend wurden folgende Punkte diskutiert:

**Zusammensetzung und Wahl des Beirates als kleines Entscheidungsgremium**

Der Beirat setzt sich aus drei kommunalen und vier WiSo-Partnern zusammen. Die Mitglieder des Beirates kommen aus dem Vorstand. Es muss gewährleistet sein, dass alle Schwerpunkte (Bildung, Daseinsvorsorge, Wachstum + Innovation, Klimawandel + Energie) im Beirat vertreten sind und dass der Anteil der WiSo-Partner mindestens 51% beträgt. Diskutiert wurde, ob der Beirat durch den Vorstand oder durch die MV gewählt werden sollte. Dafür spricht der Einfluss der MV auf die Zusammensetzung, dagegen, dass die Beiratsmitglieder ja bereits durch die MV in den Vorstand gewählt wurde und damit der Einfluss gewahrt bleibt. In der anschließenden Abstimmung sprachen sich 22 für die Wahl durch den Vorstand, 5 für die Wahl durch die MV aus. Der vorgestellte Wortlaut bleibt somit bestehen.

Dr. Kuhn erläutert, dass im Entwurf nachträglich noch der Vereinssitz geändert wurde. Dieser ist jetzt Bargtheide und somit der Arbeitsort des Vorsitzenden. Ebenfalls wird in § 7 ff. der Begriff „Gremien“ durch „Organe“ ersetzt.

Nicht einverstanden zeigten sich die Mitglieder mit den Satzungsentwurf zu einer möglichen Vereinsauflösung. Hier sollten hohe Hürden gesetzt werden, um keine unbedachten und evtl. nur von einer Minderheit gestützten Beschlüsse zu fassen. Auf Vorschlag von Herrn Sommer wird der § 13 Abs. 1, Satz 1 wie folgt geändert: „Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders dazu einberufenen Vollversammlung mit Dreiviertelmehrheit der Anwesenden beschlossen werden.“

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Satzungsentwurf mit den obigen Änderungen zu.

Ja-Stimmen: 25      Nein-Stimmen: 0      Enthaltungen: 1.

### **Vorstand**

Bernd Gundlach  
Hans-Hermann Schütt  
Herbert Sczech

### **Vereinsregister**

Amtsgericht Lübeck  
Eintrag VR 3050 HL  
vom 07.11.2008

### **Bankverbindungen**

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG  
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03  
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein  
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47  
BIC: NOLADE21HOL



### **Zu 5: Nachwahl eines Vorstandsmitglieds**

Herr Gundlach gibt bekannt, dass Herr Sczech als WiSo-Partner aus dem Vorstand zurückgetreten ist. Ab sofort wird er die Stadt Bargteheide als entsandtes Mitglied vertreten.

Der geschäftsführende Vorstand schlägt Rolf Winter als neues WiSo-Mitglied für den Vorstand vor. Gleichzeitig soll Herr Winter den Sitz von Herrn Sczech im geschäftsführenden Vorstand übernehmen. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt Herr Gundlach den Wahlvorschlag zur Abstimmung.

Die Mitgliederversammlung wählt bei einer Enthaltung einstimmig Herrn Rolf Winter in den Vorstand und in den geschäftsführenden Vorstand.

Herr Winter nimmt auf Nachfrage die Wahl an. Herr Gundlach gratuliert ihm und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

### **Zu 6: Beschluss der IES**

Die IES wurde in der Entwurfsfassung den Mitgliedern vorab auf der Internetseite der AktivRegion zur Verfügung gestellt. Auf der vorherigen Regionalkonferenz wurden die Eckpunkte der Strategie von Imke Wolff (AgendaRegio) vorgestellt und mit voller Zustimmung verabschiedet. Herr Gundlach stellt die Strategie zur Abstimmung. Die MV beschließt:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland e.V. stimmt dem Entwurf der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) zu.

Die Mitgliederversammlung fordert den Vorstand auf, die Endfassung der IES zu prüfen, zu beschließen und fristgerecht dem MELUR bis zum 30.09.2014 zur Anerkennung vorzulegen. Ferner wird der Vorstand aufgefordert, mit den Vorbereitungen für einen aktiven Start in die Förderperiode 2014-2023 zu beginnen. Insbesondere soll der Vorstand zügig mit den Ausschreibungen für ein Regionalmanagement beginnen, um einen fließenden Übergang sicherzustellen.

Ja-Stimmen: 26          Enthaltungen: 0          Nein-Stimmen: 0

### **Zu 7: Verschiedenes**

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, bedankt sich Herr Gundlach bei allen Anwesenden für Ihre Teilnahme und der konstruktiven Diskussion. Frau Wolff und Herrn Dr. Kuhn dankt er für die gute Vorbereitung der Versammlung und die gute Präsentation des Strategieentwurfs.

Er beschließt die Mitgliederversammlung um 20.05 Uhr.

Bernd Gundlach  
Vorsitzender der AktivRegion

Dr. Dieter Kuhn/ Mathias Günther  
f. d. Protokoll