



Protokoll der Mitgliederversammlung AktivRegion Alsterland e. V. am 07.05.2015

Beginn: 18:15 Uhr
Ende: 19:15 Uhr
Ort: Restaurant Zur Waldklause in 24568 Winsen, Hauptstr. 42

Teilnehmer:

Mitglieder			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Ahrens	Horst-Helmut	BGM Kattendorf
2	Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld
3	Dwenger	Bernhard	Gemeinde Kayhude
4	Fischer	Freerk	DLRG Gemeinde Itzstedt
5	Fischer	Holger	BGM Gemeinde Nahe
6	Geist	Angela	Privat
7	Gundlach	Bernd	Amt Bargtheide-Land
8	Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg
9	Hellmann	Günther	Privat
10	Huss	Siegfried Peter	Gemeinde Sülfeld
11	Letz	Norbert	Gemeinde Bargfeld-Stegen
12	Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg
13	Pahl	Johannes	Privat
14	Schütt	Hans-Hermann	Amt Kisdorf
15	Sczech	Herbert	Stadt Bargtheide
16	Spanehl	Holger	UW Ammersbek
17	Staack	Wolf	Gemeinde Tangstedt
18	Storjohann	Maren	BGM Seth
19	Thies	Thomas	Stellv. BGM Stukenborn
20	Thran	Helmut	Gemeinde Itzstedt
21	Weber	Stefan	Gemeinde Sievershütten
22	Wegner	Karl-Heinz	Gemeinde Sülfeld
23	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde GmbH

Gäste				
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution	Ort
1	Löchelt	Rainer	Amt Kisdorf	
2	Dehnert	Lothar	Privat	
3	Duda	Volker	Henstedt-Ulzburg	

Regionalmanagement Alsterland			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Dr. Kuhn	Dieter	Institut AgendaRegio
2	Wolff	Imke	Institut AgendaRegio
3	Zeis	Sabine	Institut AgendaRegio



Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

- Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung des Protokolls vom 03.09.2014
- Bericht des geschäftsführenden Vorstands und des Regionalmanagements
- Bericht der Kassenprüfer/innen
 - Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2014
- Neuwahlen des Vereinsvorstandes (§ 8 Abs. 2 der Satzung)
 - ⇒ Bildung einer Wahlkommission (auch für weitere Wahlen)
 - ⇒ Vertreter der Kommunen – Kenntnisnahme
 - ⇒ Wahl von 11 Vorstandsmitgliedern (§ 9 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der Satzung) - Private –
- Wahl des geschäftsführenden Vorstandes (§ 9 Abs. 4 der Satzung)
- Wahl des/der Vorsitzenden des Vorstandes (§ 8 Abs. 2 Buchst. b der Satzung)
- Wahl des/der 1. und 2. Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Vorsitzenden (§ 8 Abs. 2 Buchst. b der Satzung)
- Wahl einer/s Schatzmeisterin/ Schatzmeisters (§ 8 Abs. 2 Buchst. g)
- Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern (§ 8 Abs. 2 Buchst. f)
- Wahl der vier Vertreter der Förderschwerpunkte für den Beirat durch den Vorstand
- Mitteilungen und Anfragen

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
BLZ: 200 691 77
Konto: 404 403

Sparkasse Holstein
BLZ: 213 522 40
Konto: 135 801 447



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

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

23 stimmberechtigte Mitglieder sowie drei Gäste sind erschienen. Da die Mitgliederversammlung lt. Satzung ungeachtet der erschienen Mitglieder beschlussfähig ist, worauf auch in der Einladung hingewiesen wurde, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest.

Zu 2: Genehmigung des Protokolls von der Mitgliederversammlung am 03.09.2014

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Einwände zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 03.09.2014. Das Protokoll wird daher mit 23 Ja-Stimmen genehmigt.

Zu 3: Bericht des geschäftsführenden Vorstandes und des Regionalmanagements

Herr Gundlach berichtet für den geschäftsführenden Vorstand. Wegen der neuen Förderperiode musste das Regionalmanagement neu ausgeschrieben werden. Er stellt das Auswahlverfahren und das Büro AgendaRegio, das auch die letzten Jahre das Regionalmanagement für das „Alsterland“ durchgeführt hatte, vor. Imke Wolff, Sabine Zeis und Dr. Dieter Kuhn bilden das Team, das die AktivRegion als Geschäftsstelle vertritt.

Die Genehmigung des operationellen Programms des Landes durch die EU wird im Herbst erwartet, so dass die ersten Projekte noch in diesem Jahr umgesetzt werden können.

Herr Gundlach stellt die neue Gebietskulisse ohne Norderstedt und Stapelfeld, incl. Henstedt-Ulzburg, Ahrensburg und Bargtheide mit ihrem gesamten Gebiet und 127.559 Einwohnern vor.

Weiter berichtet er, dass Großhansdorf um die Aufnahme in die AktivRegion Alsterland gebeten hat. Es wird ein erstes Stimmungsbild abgefragt. Die Mitgliederversammlung befürwortet, dass der Vorsitzende weitere Gespräche mit Großhansdorf wegen einer Aufnahme führt.

Herr Gundlach verweist auf das neue Projektbuch der AktivRegion, das auf der Internetseite eingesehen werden kann.

Herr Kuhn informiert, dass die LEADER-Vordrucke für Projektanträge noch vor der Sommerpause den AktivRegionen zur Verfügung stehen sollen. Die Richtlinien des Landes zu den Mainstream-Programmen und für das LEADER-Programm (AktivRegion) sind kurz vor der Fertigstellung und werden Ende Mai / Anfang Juni veröffentlicht. Beschlossene Projektanträge werden vom LLUR aber erst nach der Genehmigung des Landesprogramms SH bearbeitet (Herbst 2015).

Das Regionalmanagement arbeitet z. Zt. an der Erstellung einer Förderbroschüre, in der die Richtlinien, Arbeitsweisen und Fördervoraussetzungen der AktivRegion erklärt werden. Noch vor den Sommerferien soll die Homepage der LAG aktualisiert und in einem neuen Design online stehen. Für die Entwicklung einer „Bildungskarte Alsterland“, auf der die außerschulischen Lernorte im AktivRegionsgebiet gesammelt und beschrieben werden, um sie den Schulen an die Hand zu geben, sucht das RM Akteure für eine Projektgruppe.

Für eine neue Rubrik auf der Homepage „Regionales aus dem Alsterland“ oder „Regionale Produkte“ werden regionale Produkte zusammengestellt. Zur Vorbereitung der Starterprojekte wurden alle 24 bisherigen potentiellen Projektträger Mitte April angeschrieben. Von 13

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
BLZ: 200 691 77
Konto: 404 403

Sparkasse Holstein
BLZ: 213 522 40
Konto: 135 801 447



Projekträgern gab es Rückmeldungen: 5 Projektideen wurden gestrichen, 8 Projektideen sind noch aktuell und 3 neue Ideen sind dazu gekommen.

Weiteren Fragen aus dem Plenum zum Bericht des geschäftsführenden Vorstands und des RM werden nicht gestellt.

Zu 4 Bericht der Kassenprüfer/innen

Zum Tagesordnungspunkt 4 berichtet Herr Weber, dass am 30.04.2015 die Kassenprüfung für das Jahr 2014 durch Herrn Weber und Herrn Dwenger als Kassenprüfer und Frau Zeis vom RM durchgeführt wurde. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 werden vorgetragen. Da es keine Beanstandungen von Seiten der Kassenprüfer gibt, spricht Herr Weber der Mitgliederversammlung die Empfehlung aus, den Vorstand für das Jahr 2014 zu entlasten.

In der folgenden Abstimmung spricht sich die Mitgliederversammlung mit 20 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen des geschäftsführenden Vorstands für die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2014 aus.

Zu 5: Neuwahlen des Vereinsvorstandes

Anschließend werden die Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt. Herr Löchelt (Amt Kisdorf) übernimmt die Wahlleitung für die Wahlen zu Punkt 5 und 6. Ab 18:50 Uhr sind nur noch **22 Stimmberechtigte** anwesend, da BGM Horst-Helmut Ahrens die Versammlung verlassen hat.

Öffentliche Vertreter werden von den Kommunen in den Vorstand entsandt und stehen daher nicht zur Wahl.

Folgende **Vertreter der Kommunen** werden von Herrn Löchelt kurz vorgestellt und, soweit anwesend, nach vorne gebeten.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Herr Horst Ansén | Bürgermeister Gemeinde Ammersbek, nicht anwesend |
| 2. Herr Reinhold Nawratil | Kreis Segeberg |
| 3. Herr Wolf Staack | Gemeinde Tangstedt |
| 4. Herr Volker Bumann | Amtsvorsteher Amt Itzstedt, nicht anwesend |
| 5. Herr Fabian Dorow | Stadt Ahrensburg, nicht anwesend |
| 6. Herr Bernd Gundlach | LVB Amt Bargteheide-Land |
| 7. Frau Nancy Hellmann | Gemeinde Henstedt-Ulzburg, |
| 8. Herr Bernd W. Freytag | Kreis Stormarn, nicht anwesend |
| 9. Herr Hans-Hermann Schütt | Amt Kisdorf |
| 10. Herr Herbert Sczech | Stadt Bargteheide |

Herr Gundlach bedankt sich für die gute und produktive Zusammenarbeit im letzten Jahr.

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
BLZ: 200 691 77
Konto: 404 403

Sparkasse Holstein
BLZ: 213 522 40
Konto: 135 801 447



Wahl von 11 Vorstandsmitgliedern nach § 9 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 2 der Satzung - Private –

Folgende **private Vertreter** stellen sich zur (Wieder-)Wahl. Die Bereitschaft wurde im Vorwege durch den Vorsitzenden abgefragt. Soweit anwesend werden sie vorgestellt. Weitere Vorschläge und Wortmeldungen werden auf Nachfrage nicht abgegeben.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Herr Ulrich Bärwald | Vorsitzender Kirchenvorstand Sülfeld |
| 2. Herr Freerk Fischer | DLRG, Itzstedt |
| 3. Frau Angela Geist | Privat |
| 4. Herr Günter Hellmann | Privat |
| 5. Herr Siegfried Huss | Gemeinde Sülfeld |
| 6. Herr Norbert Letz | Gemeinde Bargfeld-Stegen |
| 7. Herr Johannes Pahl | Landwirt Borstel |
| 8. Herr Uwe Sommer | Kreisjugendring Stormarn, nicht anwesend |
| 9. Herr Holger Spanehl | UW Ammersbek |
| 10. Herr Rolf Winter | Gut Wulksfelde |
| 11. Herr Thorsten Harder | Verein Jordsand, nicht anwesend |

Da es keine Anträge zum Wahlverfahren gibt, werden auf Vorschlag des Wahlleiters die Kandidaten in offener Blockwahl **mit 21 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung und keiner Gegenstimme** gewählt. Alle nehmen die Wahl an.

Herr Gundlach dankt für die Zusammenarbeit des letzten Jahres und gratuliert den bisherigen Mitgliedern zur Wiederwahl sowie den neuen Mitgliedern zur Wahl.

Zu 6 Wahl des geschäftsführenden Vorstandes nach § 9 Abs. 4 der Satzung

Für die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes werden Herr Gundlach, Herr Schütt sowie Herr Winter vorgeschlagen.

Die Mitgliederversammlung wählt mit **22 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme** den geschäftsführenden Vorstand.

Zu 7: Wahl des/der Vorsitzenden des Vorstandes § 8 Abs. 2 Buchst. b der Satzung

Für die Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes (§ 8 Abs. 4 der Satzung) wird Herr Gundlach vorgeschlagen.

Es werden keine weiteren Vorschläge und Wortmeldungen abgegeben.

Herr Gundlach wird **mit 22 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme** gewählt und nimmt die Wahl an.

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
BLZ: 200 691 77
Konto: 404 403

Sparkasse Holstein
BLZ: 213 522 40
Konto: 135 801 447



Zu 8: Wahl des/der 1. und 2. Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Vorsitzenden § 8 Abs. 2 Buchst. b der Satzung

Zur Wahl des 1. und 2. Stellvertreters des Vorsitzenden (§ 8 Abs. 4 der Satzung) stellen sich als 1. stellvertretenden Vorsitzenden Herr Schütt und als 2. stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Winter.

Beide Herren werden mit **22 Ja-Stimmen** und keiner Gegenstimme gewählt und nehmen die Wahl an.

Zu 9: Wahl einer/s Schatzmeisterin/ Schatzmeisters

Herr Gundlach bedankt sich zunächst bei Herrn Huss für seinen Einsatz als Schatzmeister. Da Herr Huss von seinem Amt als Schatzmeister zurücktritt wird von Herrn Gundlach vorgeschlagen, dass das Amt des Schatzmeisters zukünftig vom RM übernommen wird. Da Frau Zeis für die Buchhaltung zuständig ist wird sie als Schatzmeisterin vorgeschlagen.

Frau Zeis wird **mit 22 Ja-Stimmen** und keiner Gegenstimme gewählt und nimmt die Wahl an.

Zu 10: Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern

Zur Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern (§ 6 Abs. 2 Buchst. F der Satzung) wird Herr Weber (BGM Sievershütten) und Frau Storjohann (BGM Seth) als Kassenprüfer vorgeschlagen.

Herr Weber und Frau Storjohann werden **mit 22 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme** gewählt und nehmen die Wahl an.

Zu 11. Wahl der vier Vertreter der Förderschwerpunkte für den Beirat durch den Vorstand

Zur Wahl stehen Herr Uwe Sommer für den Schwerpunkt Bildung, Frau Angela Geist für den Schwerpunkt Wachstum und Innovation, Herr Ulrich Bärwald für den Schwerpunkt Klimawandel und Energie und Herr Norbert Letz für den Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge.

Die vier Vertreter werden **mit 15 Ja-Stimmen der anwesenden Vorstandsmitglieder und keiner Gegenstimme oder Enthaltung** gewählt und nehmen die Wahl an.

Zu 12. Mitteilungen und Verabschiedung

Zur Verabschiedung wurden von Herrn Gundlach Präsente an die anwesenden Herren Dehnert, Duda und Huus überreicht.

Der Termin für die Alsterland-Exkursion wird auf Freitag, den 18. September 2015 festgelegt.

Herr Gundlach schließt die Sitzung um 19:15 Uhr.

Herr Gundlach
Vorsitzender der AktivRegion

Sabine Zeis
Protokollführerin

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
BLZ: 200 691 77
Konto: 404 403

Sparkasse Holstein
BLZ: 213 522 40
Konto: 135 801 447