



## Protokoll der Mitgliederversammlung AktivRegion Alsterland e. V. am 24.05.2016

**Beginn:** 18:30 Uhr  
**Ende:** 19:20 Uhr  
**Ort:** Restaurant Klassenzimmer Hauptstraße 14, 22941 Hammoor

**Teilnehmer:**

Mitglieder			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld
2	Bärwald	Ulrich	Privat
3	Brüning	Gerd	Gemeinde Delingsdorf
4	Bumann	Volker	Amt Itzstedt
5	Bustorf	Henrik	Sparkasse Holstein
6	Dwenger	Hans-Joachim	Gemeinde Todendorf
7	Freytag	Bernd W.	Kreis Stormarn
8	Geist	Angela	Privat
9	Gundlach	Bernd	Amt Bargteheide-Land
10	Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg
11	Hellmann	Günther	Privat
12	Huss	Siegfried Peter	Privat
13	Lassen	Horst	Gemeinde Hammoor
14	Manke	Thomas	Gemeinde Nienwohld
15	Mieritz	Reinhold	Privat
16	Mulsow	Heinke	Heimatverein Großhansdorf
17	Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg
18	Pahl	Johannes	Privat
19	Ploog	Jan	Ammersbeker Bürgerverein
20	Räker	Manfred	Privat
21	Reese	Peter	Gemeinde Itzstedt
22	Schütt	Hans-Hermann	Gemeinde Wakendorf II
23	Sommer	Uwe	Kreisjugendring Stormarn e. V.
24	Spanehl	Holger	UW Ammersbek
25	Steenbock	Thomas	Gemeinde Oering
26	Storjohann	Maren	Gemeinde Seth
27	Thran	Helmut	Gemeinde Itzstedt
28	Weber	Stefan	Gemeinde Sievershütten
29	Wegner	Karl-Heinz	Gemeinde Sülfeld
30	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde GmbH
Gäste			
Ldf. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Voß	Janhinnerk	Gemeinde Großhansdorf
2	Meyer	Elke	Heimatverein Großhansdorf
3	Muus	Sonja	LLUR Lübeck



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:

1. Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 07.05.2015
3. Bericht des geschäftsführenden Vorstandes und des Regionalmanagements
4. Bericht der Kassenprüfer/in
  - Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2015
5. Beitritt von Großhansdorf, Abstimmung über
  - Aufnahme der Gemeinde Großhansdorf
  - Satzungsänderung der AktivRegion Alsterland
  - Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRegion Alsterland
6. Wahl eines WiSo-Partners aus Großhansdorf
7. Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes

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

Herr Gundlach eröffnet um 18:30 als Vorsitzender die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung in Hammoor. 30 stimmberechtigte Mitglieder sowie drei Gäste sind erschienen. Da die Mitgliederversammlung lt. Satzung ungeachtet der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist, worauf auch in der Einladung hingewiesen wurde, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt insbesondere Frau Muus vom LLUR Lübeck, Herrn Bürgermeister Voss und Frau Mulsow aus Großhansdorf. Frau Mulsow vertritt den Heimatverein Großhansdorf und wurde in der vorangegangenen Vorstandssitzung als neues Mitglied in den Verein aufgenommen.

#### **Zu 2: Genehmigung des Protokolls von der Mitgliederversammlung am 07.05.2015**

Auf Nachfrage des Vorsitzenden gibt es keine Einwände zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 07.05.2015. Das Protokoll wird daher mit 30 Ja-Stimmen genehmigt.

#### **Zu 3: Bericht des geschäftsführenden Vorstandes und des Regionalmanagements**

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / **Folien 6 -8**

Frau Wolff informiert über den aktuellen Stand der bereits beschlossenen Projekte der AktivRegion Alsterland sowie über die neuen Projekte, die aus dem Jugendförderfonds bezuschusst wurden. Frau Wolff stellt die erste Version der Bildungslandkarte vor und weist darauf hin, dass an der Bildungslandschaft Alsterland weiter gearbeitet werden soll auch in Zusammenarbeit mit weiteren AktivRegionen. Ein neuer Termin steht allerdings noch nicht fest.



Um zum Thema Regionale Produkte weitere Informationen und Erfahrungen zu bekommen, werden das Regionalmanagement sowie Herr Schütt aus dem Vorstand an dem Bundestreffen der Regionalbewegung am 03. und 04.06.2016 in Hamburg teilnehmen.

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / **Folien 9 – 10**

Herr Kuhn berichtet vom 1. Treffen der Arbeitsgruppe Wanderwege Alsterland Ost und kündigt das nächste Treffen für den 19.07.2016 an.

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / **Folien 11 – 12**

Frau Zeis lädt alle Mitglieder zur Exkursion der AktivRegion Alsterland am 30.09.2016 in die Leader-Region Achtern-Elbe-Diek südlich von Hamburg ein.

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / **Folien 13 - 14**

Frau Zeis erläutert das Budget sowie den aktuellen Kontostand der LAG Alsterland. Neben dem Regionalmanagement wurden bisher sechs Projekte beschlossen, davon fünf in privater Trägerschaft. Drei private Projekte haben die Höchstfördersumme von 100.000,- € erhalten. Dies hat zur Folge, dass 2017 nicht genug Kofinanzierungsmittel zur Verfügung stehen. Frau Zeis verweist in diesem Zusammenhang auf den Top 5 der Tagesordnung: Erhöhung der jährlichen Kofinanzierung im Rahmen der Strategieänderung.

#### **Zu 4 Bericht der Kassenprüfer/innen**

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / **Folien 15 - 18**

Zum Tagesordnungspunkt 4 berichtet Herr Weber, dass am 21.04.2016 die Kassenprüfung für das Jahr 2015 durch Herrn Weber und Frau Storjohann als Kassenprüfer und Frau Zeis als Schatzmeisterin durchgeführt wurde. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 werden vorgetragen. Da es keine Beanstandungen von Seiten der Kassenprüfer gibt, spricht Herr Weber der Mitgliederversammlung die Empfehlung aus, den Vorstand für das Jahr 2015 zu entlasten. Er weist jedoch darauf hin, dass das hohe Guthaben des Vereins genutzt werden bzw. den Kommunen wieder zur Verfügung gestellt werden sollte.

**Die Mitgliederversammlung spricht sich mit 27 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen des geschäftsführenden Vorstands für die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2015 aus.**

#### **Abstimmungsergebnis: mehrheitlich**

Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltungen
27	0	3



**Zu 5 Beitritt von Großhansdorf**

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / Folien 19 - 34

Frau Wolff stellt die Gemeinde Großhansdorf sowie die Vorgehensweise und Entwicklung der integrierten Strategie für Großhansdorf vor, die Grundlage für die Aufnahme von Großhansdorf in die AktivRegion Alsterland ist. Neben den neuen Fakten zum Gebiet erklärt Frau Wolff auch die daraus resultierenden Satzungsänderungen. Es gibt keine Nachfragen oder Anmerkungen, sodass der Vorsitzende um Abstimmung über die Aufnahme der Gemeinde Großhansdorf und die dazugehörige Satzungsänderung der AktivRegion Alsterland bittet.

**Die Mitgliederversammlung spricht sich mit 30 Ja-Stimmen für die Aufnahme der Gemeinde Großhansdorf in die AktivRegion Alsterland und die Satzungsänderung der AktivRegion Alsterland aus.**

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**

Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltungen
30	0	0

Herr Spanehl und Herr Freytag verlassen die Veranstaltung um 19:05.

**Zu 5 Abstimmung über die Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRegion Alsterland**

- Änderungen der Gebietskulisse
- Ergänzungen der SWOT-Analyse
- Erweiterung des Vorstands um ein kommunales Mitglied und einen WiSo-Partner
- Ergänzung eines weiteren, zwölften Entwicklungsziels
- Änderungen der Prioritäteneinteilung der Projektauswahl
- Erhöhung der Kofinanzierung für private Projekte

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / Folien 35 - 41

Frau Wolff erörtert die Änderungen der IES der AktivRegion Alsterland, die sich als Folge des Beitritts der Gemeinde Großhansdorf ergeben. In dem Rahmen dieser Änderungen schlägt Frau Wolff vor, auch die Prioritäteneinteilung der Projektauswahl und die Erhöhung der Kofinanzierung für private Projekte durchzuführen. Die Änderung der Prioritäteneinteilung hat keine Auswirkungen auf die Förderung oder die Förderquote, sie verbessert lediglich die Außenwirkung der beschlossenen Projekte. Herr Gundlach ergänzt, dass kein Projekt anhand der geltenden Projektauswahlkriterien die volle Punktzahl erreichen kann und somit schon ab einer niedrigeren Punktezahl die höchste Prioritätengruppe erreicht werden müsste.

Die Erhöhung der Kofinanzierung gestattet der AktivRegion private Projekte mit insgesamt 200.000,- € pro Jahr zu fördern (20 % Kofinanzierungs-Mittel, 80 % EU-Mittel).



**Die Mitgliederversammlung spricht sich mit 27 Ja-Stimmen und einer Enthaltungen für die Änderungen der Integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRegion Alsterland aus.**

**Abstimmungsergebnis: mehrheitlich**

Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltungen
27	0	1

**Zu 6. Wahl eines WiSo-Partners aus Großhansdorf**

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / Folie 42

Der Vorstand wird durch die Aufnahme der Gemeinde Großhansdorf um zwei Personen erhöht. Herr Voß als öffentlicher Vertreter der Gemeinde Großhansdorf ist laut Satzung von der Gemeinde entsandt.

Frau Mulsow vom Heimatverein Großhansdorf wird als weitere WiSo-Partnerin vorgeschlagen. Sie stellt sich der MV vor. Weitere Vorschläge werden nicht genannt. Anschließend bittet Herr Gundlach um Abstimmung.

**Die Mitgliederversammlung spricht sich mit 28 Ja-Stimmen für die Aufnahme von Frau Mulsow als neuer WiSo-Partner aus Großhansdorf aus.**

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**

Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltungen
28	0	0

Herr Voß lädt ein, die kommende Vorstandssitzung am 15.09.2016 sowie die Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland im nächsten Jahr in der Gemeinde Großhansdorf stattfinden zu lassen.

**Zu 7. Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes**

Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 24.05.2016 / Folie 43

Frau Wolff informiert über die nächsten Termine der AktivRegion und regt an, mit einer eigenen Mannschaft am „Alsterland-Cup“, dem Hallenfußballturnier für Betriebssportgruppen vom Amt Itzstedt am 24.09.2016, teilzunehmen. Die AktivRegion Alsterland spendet Preise und Pokale im Wert von 250,- €. Für eine Mannschaft werden mindestens fünf Mitspielerinnen und Mitspieler benötigt, besser sind mit Auswechselspielern zehn Mitspielerinnen und Mitspieler. Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle.

Herr Gundlach schließt die Sitzung um 19:20 Uhr.

für das Protokoll

Bernd Gundlach  
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Sabine Zeis  
Regionalmanagement