



Protokoll der Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland e.V. am 15.06.2017

Beginn: 19:05
Ende: 20:40
Ort: Dörphus in Nahe

Teilnehmer

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinde Sülfeld
2	Bumann	Volker	Amt Itzstedt
3	Fischer	Freerk	Privat
4	Gundlach	Bernd	Amt Bargtheide
5	Hegenbart	Norbert	Gemeinde Tremsbüttel
6	Hellmann	Günter	Gemeinde Sievershütten
7	Huss	Siegfried Peter	Gemeinde Sülfeld
8	Mulsow	Heinke	Heimatverein Großhansdorf
9	Nawratil	Reinhard	Kreis Segeberg
10	Pahl	Johannes	Privat
11	Sievers	Wolfgang	Götzberg Windmühle e.V.
12	Räker	Manfred	Privat
13	Reese	Peter	Gemeinde Itzstedt
14	Schütt	Hans-Hermann	Gemeinde Wakendorf II
15	Sommer	Uwe	KJR Stormarn e.V.
16	Spanehl	Holger	UW Ammersbek
17	Staack	Wolf	Gemeinde Tangstedt
18	Thran	Helmut	Privat
19	von Hanxleden	Rüdiger	Privat
20	Kroll	Stefan	Gemeinde Großhansdorf (Vertreter Herr Voß)
21	Wegner	Karl-Heinz	Gemeinde Sülfeld
22	Wriggers	Hans Jürgen	Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau
	Strunk	Axel	LLUR Lübeck
	Wolff	Imke	AgendaRegio
	Zeis	Sabine	AgendaRegio
	Kuhn	Dieter	AgendaRegio
Gäste			
	Lübker	Andreas	Amt Kisdorf
	Bührmann	Lars	AgendaRegio/Praktikant



Tagesordnung der Mitgliederversammlung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 24.05.2016
3. Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016
5. Wahlen
 - 5.1 ... des Vorstandes
 - 5.2 ...des geschäftsführenden Vorstandes
 - 5.3 ...des Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes
 - 5.4 ...der Vertreter des Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes
6. Änderungen der IES Alsterland
7. Verschiedenes

Zu Top 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Um 19:05 eröffnet Herr Gundlach die Mitgliederversammlung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Darauf wurde in der Einladung hingewiesen.

Zu Top2: Genehmigung des Protokolls

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 3

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

Zu Top3: Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 4 - 9

Herr Gundlach beginnt mit seinem Bericht von der RegioSchau in Bad Segeberg, die am 10. und 11. Juni 2017 stattfand. Die AktivRegion Alsterland hat sich zusammen mit der AktivRegion Holsteins Herz einem interessierten Publikum präsentiert.

Weiterhin berichtet Herr Gundlach über die Ergänzungen im digitalen Wanderwege-Kataster. Die Ergänzungen wurden durch die zahlreichen Nachverdichtungen und Korrekturen notwendig. Der Auftrag dafür wurde an das Büro AgendaRegio vergeben, die Arbeiten dazu werden bis Juli 2017 abgeschlossen sein. Diese Dokumentation macht es auch später noch nachvollziehbar, wie die Wanderwege inkl. Beschilderung ursprünglich ausgesehen haben, damit es nachvollziehbar bleibt, auch für etwaige spätere Reparaturen und Nachbestellungen.

Als weiteren Punkt spricht Herr Gundlach die Jubiläumsbroschüre des Amtes Bargtheide-Land an. Die AktivRegion Alsterland wirbt auf der letzten Seite des Heftes für die Region und stellt sich ganzseitig vor.

Herr Gundlach weist auf die Änderung in der Zusammensetzung des Vorstandes der AktivRegion hin. Für die freie Stelle im Vorstand durch das Ausscheiden von Herrn Thorsten Harder bewirbt sich Frau



Dr. Vauck, 1. Vorsitzende des Vereins Jordsand. Leider ist es ihr nicht möglich aufgrund von Terminüberschneidungen, zu der heutigen Sitzung zu erscheinen. Herr Gundlach stellt Frau Dr. Vauck anhand einer kleinen Biographie vor (siehe Anlage). Weiterhin gibt er der Versammlung die Möglichkeit, einen weiteren potentiellen Kandidaten vorzuschlagen. Weiteres s. Top 5.

Frau Zeis berichtet über den 2. Tag der RegioSchau. Im Speziellen spricht sie die Kontaktaufnahme mit einer LEADER Region in Polen und ein potentielles Transnationales Kooperationsprojekt an. Ein weiteres Treffen ist in Planung.

Zu Top 3: Mitteilungen des Regionalmanagements

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 10 - 20

Frau Wolff übernimmt das Wort und berichtet von der Wahl des Vorsitizes des Beirats. Herr Letz ist weiterhin Vorsitzender, Frau Geist ist als Stellvertreterin bestätigt.

Frau Wolff leitet über auf die aktuellen Informationen über die in der Umsetzung befindlichen Projekte. Näheres dazu kann der Anlage entnommen werden.

Herr Strunk gibt ergänzend zu Projekt P10 „Busmobilitätskonzept AHA“ nähere Informationen zu dem Widerrufsbescheid.

Auch die mit GAK-Mitteln geförderten Projekte sowie die neu (seit der letzten Mitgliederversammlung vom Mai 2016) bezuschussten Jugendprojekte über den Jugendförderfonds Alsterland werden vorgestellt.

Ein weiteres Thema ist die Arbeitsgruppe „Bildung“: Insbesondere wird auf die Bildungslandkarte, die Frau Wolff im Februar 2017 bei der AktivRegion Holsteins Herz vorgestellt hat, und die Außerschulischen Lernorte eingegangen. Nähere Informationen können der Anlage entnommen werden.

Frau Wolff berichtet weiterhin über den Beschluss der Arbeitsgruppe, die Bildungslandkarte zu aktualisieren und neu aufzusetzen, im Besonderen aufgrund des Beitritts der Gemeinde Großhansdorf. Auch wurde ein Handlungsleitfaden für die Außerschulischen Lernorte in Zusammenarbeit mit der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand, der Metropolregion Hamburg und dem IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an den Schulen Schleswig-Holstein) erarbeitet, der es den Lernorten erleichtern soll, mit Schulen in Kontakt zu treten und dauerhafte Kooperationen aufzubauen. Dieser befindet sich noch in der Endabstimmung, geht anschließend limitiert in den Druck und kann auch als pdf versendet werden.

Angesprochen wird außerdem die Bildung einer Organisationsgruppe bezüglich des zehnjährigen Bestehens der AktivRegion Alsterland in 2018. Hier sollten sich die Außerschulischen Lernorte zusammen mit den Gemeinden der AktivRegion Alsterland präsentieren. Die genauere Planung wird dem Organisations-Team überlassen. Interessenten sind willkommen und können sich beim Regionalmanagement (RM) melden.



Frau Wolff informiert, dass sich die Arbeitsgruppe „Regionale Produkte“ am 27.06.2017 zu ihrem ersten Treffen auf dem Hof Reiherstieg in Henstedt-Ulzburg trifft. Interessierte Personen können sich gerne noch kurzfristig beim RM anmelden.

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 21 - 26

Herr Kuhn übernimmt die Präsentation zu der Aktualität und dem Stand der Wanderwege im Alsterland. Besonders werden der Stand der Kartierung, die Vermarktung sowie die Ausstattung der Wanderwege thematisiert. Genaueres kann der Anlage entnommen werden.

Als Problem wird von Herrn Kuhn die Vermarktung der Wanderwege erkannt. Im Kreis Segeberg ergeben sich unter anderem vermarktungstechnische Probleme. Während im Kreis Stormarn ein Tourismusmanagement arbeitet, werden im Kreis Segeberg touristische Vermarktungen durch die WKS vorgenommen. Hier sollten zukünftige Kooperation mit der WKS besprochen werden.

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 27 - 30

Frau Zeis stellt das aktuelle Budgets der AktivRegion Alsterland vor und stellt fest, dass für den Rest der Förderperiode noch 1.877.000 Euro für Förderprojekte zur Verfügung stehen. Weiterhin erklärt Frau Zeis, dass aktuell 577.000,- € in Projekten gebunden sind und damit die Verpflichtung zur Mittelbindung des Grundbudgets 2015 und 2016 zum Stichtag 30.06.2017 erfüllt ist. Beim Mittelabfluss muss bis zum Ende des Jahres 2017 das Grundbudget 2015 in Höhe von 196.000,- € abfließen. Dies könnte mit zu erstellenden Zwischennachweisen der aktuell laufenden Projekten erfüllt werden. Herr Strunk stellt fest, dass dies ein übliches Bild im Mittelabfluss auch anderer AktivRegionen in dieser Förderperiode sei.

Zu Top 4: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 31 – 34

Aufgrund der Abwesenheit der Kassenprüfer wurde die Aufgabe der Präsentation von Frau Zeis übernommen. Bei der Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen. Mit dem Abschluss des Jahres 2016 existiert ein Überschuss von 123.605,32 €. Die Kassenprüfer schlagen der Mitgliederversammlung vor, den Vorstand für das Jahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Herr Sievers bittet alle Mitglieder, die nicht dem Vorstand angehören, um Abstimmung für die Entlastung des Vorstandes.

Fürstimmen	7
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand **einstimmig**.



Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 35

Frau Zeis stellt den aktuellen Kontostand zum Stand 14.06.2017 vor.

Top 5: Wahlen

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 36

Herr Gundlach beginnt den Punkt der Wahl des Vereinsvorstandes und fragt nach Freiwilligen für die Wahlkommission. Es stellen sich Herr Hegenbart, Herr Sievers und Herr Wriggers zur Verfügung.

5.1 ...des Vereinsvorstandes

Die elf öffentlichen Vertreter des Vorstandes werden von den jeweiligen Kommunen benannt und von der AktivRegion zur Kenntnis genommen. Die Liste ist der Anlage zu entnehmen.

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 37 - 38

Herr Hegenbart übernimmt das Amt des Vorsitzenden der Wahlkommission. Er fragt, ob die Vorstandsmitglieder, die zurzeit als private Vertreter im Amt sind, weiter zur Verfügung stehen oder ob es weitere Kandidaten gibt, die sich zur Wahl stellen möchten. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Alle genannten Kandidaten stehen für die Wahl zur Verfügung. Eine geheime Wahl wird nicht beantragt.

Fürstimmen	22
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Die Wahl der privaten Vorstandsmitglieder wird **einstimmig** angenommen.

5.2 ...des geschäftsführenden Vorstandes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 39 - 40

Weitergeleitet wird zur Wahl der Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes. Herr Schütt, Herr Winter und Herr Gundlach stellen sich zur Wahl. Es gibt keine weiteren Bewerber. Es wird auf Antrag einstimmig für eine offene Wahl entschieden.

Fürstimmen	22
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes wird **einstimmig** angenommen.

5.3 ...des Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 39



Weitergeleitet wird zur Wahl des Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes. Es wird Herr Gundlach vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Bewerber aus der Versammlung. Es wird um keine geheime Wahl gebeten.

Fürstimmen	21
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	1

Die Wahl des Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes wird **mehrheitlich** angenommen.

5.4 ...der stellvertretenden Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 39

Weitergeleitet wird zur Wahl des ersten und des zweiten Stellvertreters des Vorsitzenden im geschäftsführenden Vorstand. Es werden Herr Schütt als erster Vertreter und Herr Winter als zweiter Stellvertreter vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Bewerber aus der Versammlung. Es wird um keine geheime Wahl gebeten.

Fürstimmen	22
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Die Wahl des 1. und 2. Stellvertreters des Vorsitzenden wird **einstimmig** angenommen.

Zu Top 6: Änderungen der IES Alsterland:

Beschluss Satz 1 (Folie 53)

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 41 - 51

Als erstes weist Frau Wolff darauf hin, dass im Rahmen dieser Sitzung nicht alle Änderungen detailliert besprochen werden können. Zur Information wurden die Unterlagen bereits zusammen mit der Einladung an alle Mitglieder versendet.

Die Anpassungen in der Strategie wurden auf einem Vorstands-Workshop im Februar erarbeitet. Sie betreffen v.a. die allgemeinen Projektauswahlkriterien, die kernthemenbezogenen Projektauswahlkriterien und die Budgetverteilung. Außerdem wurden der Umgang mit nicht-investiven Projekten und die Einrichtung eines zusätzlichen Förderfonds für EU-Partnerschaftsprojekte besprochen.

Frau Wolff beginnt die Präsentationen über die Änderungen in den allgemeinen Prüfkriterien der AktivRegion Alsterland. Genauere Änderungen können der Anlage entnommen werden.

Weiterhin wird auf die Änderungen in der Kernthemenprüfung hingewiesen. Die Änderungen können der Anlage entnommen werden.



Frau Wolff leitet weiter auf die neue Einstufung der Einteilung der Projekte nach Prioritäten.

Als nächstes werden die Änderungen in der Budgetverteilung vorgestellt. Die genaue Aufteilung mit den erarbeiteten Verschiebungen können der Anlage entnommen werden.

Als weiteres Thema spricht Frau Wolff den Umgang mit nicht investiven Projekten an. Wegen der nicht klaren Bepunktung und Förderfähigkeit von v.a. Studien und Konzepten sollte es hier zu einer einheitlichen und übersichtlichen Regelung kommen.

Weiterhin spricht Frau Wolff die Einrichtung eines zusätzlichen Alsterland-Fördertopfes, des „EU-Partnerschaftsfonds“, an. Für Kontakte über die Bundesgrenzen hinweg sollen in diesem Rahmen pro Jahr 5.000,- € aus den Mitteln der AktivRegion zur Verfügung gestellt werden, die an Antragsteller in Höhe von bis zu 500,- € pro Projekt vergeben werden.

Genauer es kann der Anlage entnommen werden.

Herr Gundlach stellt die Annahme der angepassten Förderstrategie „IES Alsterland“ unter Vorbehalt zur Bestätigung durch die Versammlung, da die Änderungen noch der Zustimmung durch das Landesamt in Lübeck (LLUR) sowie des zuständigen Ministeriums bedürfen.

Fürstimmen	22
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Beschluss Satz 2 (Folie 53)

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 52 - 53

Herr Kuhn gibt zu bedenken, dass für die Einrichtung des EU-Förderfonds nach Vereinsatzung ein eigener Beschluss gefasst werden muss. Dies wird von der Versammlung bestätigt. Die Versammlung stimmt daher gesondert über die Einrichtung des „EU-Partnerschafts-Fonds“ ab:

Fürstimmen	22
Gegenstimmen	0
Enthaltungen	0

Die Einrichtung eines zusätzlichen „EU-Partnerschafts-Fonds“ wird **einstimmig** angenommen.

Top 7: Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 15.06.2017: Folie 54

Herr Gundlach spricht die Alsterland-Exkursion am 15.09.2017 an. Es werden verschiedene Projekte der AktivRegionen im Kreis Stormarn (Holsteins Herz, Sieker Land – Sachsenwald und Alsterland) angefahren.



Eine Liste zur Anmeldung liegt aus; außerdem ist die Anmeldung über das Regionalmanagement möglich.

Die nächste Beiratssitzung findet am 06.09.2017 statt.

Die nächste Vorstandssitzung ist am 05.10.2017.

Herr Gundlach beendet die Mitgliederversammlung um 20:40 Uhr ohne weitere Fragen der Versammlung.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

gez.
Imke Wolff, Regionalmanagement
Sabine Zeis, Regionalmanagement
Lars Bührmann, Praktikant im Regionalmanagement