



Protokoll der Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland e.V. am 21.08.2018

Beginn: 18:05

Ende: 19:40

Ort: TiK – Theater in Kattendorf, Sievershüttener Str. 18a, 24568 Kattendorf

Teilnehmer

	Name	Vorname	Institution	Mitglied als
1	Ahrens	Horst-Helmut	Ahrens	priv.
2	Barth	Thorsten	Gemeinde Kattendorf	Gemeinde
3	Bärwald	Ulrich	Bärwald	priv.
4	Bärwald	Ulrich	Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Süfeld	Verein/Verband
5	de Vries	Rolf	Verein Jordsand e.V.	Verein/Verband
6	Dwenger	Bernhard	Gemeinde Kayhude	Gemeinde
7	Fischer	Freerk	Fischer	priv.
8	Fischer	Holger	Gemeinde Nahe	Gemeinde
9	Geist	Angela	Geist	priv.
10	Gundlach	Bernd	Amt Bargteheide-Land	Amt
11	Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	Gemeinde
12	Huss	Siegfried Peter	Huss	priv.
13	Kluth	Maj Anna	Dalarna Kattendorfer Reiterhof	Verein/Verband
14	Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Leiber-Ohl	priv.
15	Letz	Norbert	Letz	priv.
16	Nagel	Bodo	Gemeinde Oering	Gemeinde
17	Nawratil	Reinhold	Nawratil	priv.
48	Otto	Ralph	Unabhängige Wählergemeinschaft Ammersbek	Verein/Verband
19	Pahl	Johannes	Pahl	priv.
20	Räker	Manfred	Räker	priv.
21	Rink	Christian	Kreis Stormarn	Kreis
22	Schmuck-Barkmann	Dirk	Schmuck-Barkmann	priv.
23	Schütt	Hans-Hermann	Vertreter Amt Kisdorf	Gemeinde
24	Siemer	Norbert	Kreis Stormarn	Kreis
25	Sommer	Uwe	Kreisjugendring Stormarn e.V.	Verein/Verband
26	Staack	Wolf	Staack	priv.
27	Sträßer	Martina	Gut Wulfsdorf	Verein/Verband
28	Weber	Stefan	Gemeinde Sievershütten	Gemeinde
29	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde GmbH	Firma
30	Strunk	Axel	LLUR Lübeck	LLUR
31	Kolbrink	Sonnele	AgendaRegio	RM
32	Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio	RM
33	Zeis	Sabine	AgendaRegio	RM
34	Schreiber	Uwe	Gemeinde Tangstedt	Gast



Tagesordnung der Mitgliederversammlung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 15.06.2017
3. Bericht des geschäftsführenden Vorstands und des Regionalmanagements
4. Bericht der Kassenprüfer/in → Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2017
5. Bekanntgabe der Vertreter der Kommunen
6. Nachwahlen von WiSo-Partner des Vereinsvorstandes (§ 8 Abs. 2 der Satzung)
7. Neuaufstellung der Arbeitsgruppe „Regionale Produkte“
8. Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes

Zu Top 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Um 18:05 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.

Herr Gundlach übergibt das Wort an Thorsten Barth, den Bürgermeister von Kattendorf. Er begrüßt alle Anwesenden und wünscht eine gelungene Mitgliederversammlung.

Anschließend berichtet Frau Elke Ahrens von Theater und bedankt sich für die Unterstützung der AktivRegion.

Bezüglich der Tagesordnung wird beschlossen TOP 4 vorzuziehen, da der Kassenprüfer Herr Weber die Versammlung früher verlassen muss.

Zu Top2: Genehmigung des Protokolls

Da es keine Anmerkungen zu dem Protokoll vom 15.06.2017 gibt, bittet Herr Gundlach um Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls.

Das Protokoll der Sitzung vom 15.06.2017 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

Abstimmung		
dafür	dagegen	Enthaltung
26	0	4

Vorgezogen Zu Top 4: Bericht der Kassenprüfer/in

*Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: **Folien 5 – 8***

Herr Weber, Kassenprüfer, berichtet, dass die Kassenprüfung am 11. Juni 2018 in Seth stattgefunden hat. Bei der Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen. Mit dem Abschluss des Jahres 2017 existiert ein Überschuss von 119.606,16 €. Herr Weber schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Vorstand für das Jahr 2017 zu entlasten.



Abstimmung		
dafür	dagegen	Enthaltung
13	0	4

Der Vorstand beteiligt sich nicht an der Abstimmung. Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand mehrheitlich.

Zu Top 3: Bericht des geschäftsführenden Vorstands

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folien 9 – 14

Herr Gundlach berichtet, dass die auf der letzten MV beschlossene Strategie im Februar 2018 genehmigt wurde. Damit gehört das Alsterland zu einer der ersten AktivRegionen, der eine Strategieanpassung gelungen ist.

Weiterhin berichtet Herr Gundlach von Änderungen in der Vorstandsbesetzung nach der Kommunalwahl. Er beglückwünscht die neuen Kommunalvertreter zur Wahl und bedankt sich für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Im Laufe des letzten Jahres sind drei WiSo-Partner ausgeschieden. In der vorangegangenen Vorstandssitzung wurden zwei neue WiSo-Partner als Mitglieder aufgenommen, Frau Dr. Leiber-Ohl und Herr Nawratil.

Herr Gundlach weist darauf hin, dass es zu wenig Projekte, besonders von kommunalen Antragsstellern, in der AktivRegion gibt. Er bittet darum verstärkt Werbung für Projektanmeldungen zu machen. Anschließend gibt Herr Gundlach einen Überblick über die vergangenen Sitzungen.

Herr Gundlach gibt einen Überblick über den Planungsstand der 10-Jahres-Feier und den Markt der Möglichkeiten am Wochenende vom 7.-9. September. Er bittet um Mithilfe bei der Werbung und weist auf Plakate und Flyer hin, die zur Mitnahme bereitstehen.

Zu Top 3: Mitteilungen des Regionalmanagements

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folien 15 - 28

Frau Zeis stellt den aktuellen Stand der Projekte in der AktivRegion Alsterland vor. Die Projekte P07 Naturraum für heute und morgen in Todendorf, P11 Blüh- und Bienennährwiesen in Henstedt-Ulzburg, P17 Machbarkeitsstudie „Innerörtliche Busverkehre“ in Henstedt-Ulzburg und P19 Veranstaltungswiese Nienwohld wurden im Jahr 2017 bzw. 2018 fertiggestellt und teilweise bereits abgerechnet. Die Projekte P08 Grünes Klassenzimmer auf Gut Wulfsdorf und P09 Wohnprojekt Nahe mussten Fristverlängerungsanträge stellen.

Für das Projekt P14 Wanderwege im Alsterland – Ostteil wurden die Aufträge an die Firmen Büro Lebensraum Zukunft, Kiel und Büro Oeding, Flensburg im Juli 2018 vergeben. Herr Kuhn rechnet damit, dass die Umsetzungsarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen werden, und die Wanderwege im Frühjahr 2019 offiziell eröffnet werden können.



Frau Zeis berichtet, dass das Projekt P23 Jugend gestaltet nachhaltig Zukunft mit der 1. Projektwoche vom 3. bis 7. Dezember 2018 mit dem Emil-von-Behring Gymnasium in Großhansdorf startet. Es folgen 2019 die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bargteheide und 2020 die Stormarnschule Gymnasium Ahrensburg. Am 28.09.2018 findet im Landtag SH in Kiel die landesweite Auftaktveranstaltung statt.

Frau Zeis stellt das aktuelle Budget der LAG AktivRegion Alsterland vor und stellt fest, dass für den Rest der Förderperiode noch rund 1.800.000 Euro für Förderprojekte zur Verfügung stehen. Weiterhin erklärt Frau Zeis, dass aktuell ca. 560.000,- € in Projekte gebunden sind. Die Verpflichtung des Landes zur Mittelbindung des Grundbudgets 2015, 2016 und 2017 zum Stichtag 31.12.2018 ist damit leider noch nicht erfüllt. Bis zum Jahresende 2018 müssen noch mehr als 300.000 € in Projekte gebunden bzw. bewilligungsreife Projekte beim LLUR Lübeck eingereicht werden. Der vom Land geforderte Mittelabfluss der Mittel aus den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von 495.581,- € wird von der LAG AR Alsterland nicht erreicht werden.

Anschließend stellt Frau Zeis die aktuellen Jugendprojekte vor. Im Jahr 2018 wurden bisher 8.500 € aus dem Jugendförderfonds an vier Jugendprojekte ausgezahlt. Zurzeit stehen noch 9.385,75 € aus dem Jugendförderfonds zur Verfügung.

Frau Zeis erläutert den aktuellen Kontostand der LAG AR Alsterland vor. Der Überschuss aus der alten Förderperiode bis 2014 sowie aus den Jahren 2015 bis 2017 ist weiterhin vorhanden.

Herr Sommer gibt den Hinweis, zu überprüfen inwiefern das Vereinsrecht eine zeitnahe Mittelverwendung vorschreibt.

Anmerkung des RM: Nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO darf eine Körperschaft ihre Mittel ganz oder teilweise einer (zweck-)gebundenen Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre laufenden oder geplanten steuerbegünstigten Satzungszwecke nachhaltig zu erfüllen (Projektmittel- bzw. Investitionsrücklage, Betriebsmittelrücklage).

Auf Nachfrage von Frau Sträßer bezüglich der Nutzung der Wanderwege auch als Rad- oder Reitwege, entsteht eine Diskussion über die Mehrnutzung. Herr Gundlach weist darauf hin, dass in jedem Fall Projektträger nötig sind und die AktivRegion selbst maximal die Wartung der Wege übernehmen kann. Herr De Vries weist darauf hin, dass bei zukünftigen Karten unbedingt auf eine Geo-Referenzierung geachtet werden sollte, um mit dem aktuellen Standard zu gehen.

Top 5: Bekanntgabe der Vertreter der Kommunen

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folie 29

Herr Gundlach stellt die neuen kommunalen Vertreter im Vorstand der AktivRegion vor.

Amt Itzstedt	N.N.	
Gemeinde Tangstedt	Uwe	Schreiber
Kreis Segeberg	Joachim	Brunckhorst
Kreis Stormarn	Norbert	Siemer



Zu Top 6: Nachwahlen von WiSo-Partnern des Vereinsvorstandes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folie 30 – 31

Die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich kurz vor.

Frau Leiber-Ohl aus Elmenhorst
Herr Nawratil aus Norderstedt
Herr Staack aus Tangstedt

Herr Gundlach bittet um Nachwahl der 3 WiSo-Partner.

Abstimmung		
dafür	dagegen	Enthaltung
27	0	3

Zu Top 7: Neuaufstellung der Arbeitsgruppe Regionale Produkte

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folie 32

Frau Zeis berichtet, dass sich die AG Regional Produkte im Jahr 2017 nur einmal getroffen hat. Obwohl die AG sehr konstruktiv gestartet ist und ein Info-Heft mit herausnehmbarem Kartenteil entwickelt hat, kam es zu keinem weiteren Treffen. Darum soll die AG Regionale Produkte jetzt neu aufgestellt werden. Dafür soll ein Termin mit langfristiger Ankündigung gefunden werden, bei dem weitere Punkte für die Karte gesammelt werden sollen. Die AG wird von Sonnele Kolbrink aus dem Regionalmanagement betreut.

Auf Nachfrage von Frau Dr. Leiber-Ohl nach dem Zweck der Arbeitsgruppe, erklärt Herr Dr. Kuhn, dass eine Karte erstellt werden soll, die die Vielfalt der regionalen Produkte in der Region sichtbar macht, eine Übersicht schafft und Vernetzung ermöglicht.

Frau Sträßer merkt an, dass ihrer Meinung nach die Zeiten solcher Karten vorbei sind und man besser auf internetbasierte Lösungen setzen sollte.

Frau Kolbrink wird zeitnah zu einem neuen Treffen einladen.

Top 8: Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes

Präsentation der Mitgliederversammlung vom 21.08.2018: Folien 33 – 35

Dann verweist Frau Zeis noch einmal auf den Markt der Möglichkeiten am 08.09.2018 und auf die Infobörse der LAG AktivRegionen zu Wachstum und Innovation am 11. September 2018 im Hohen Arsenal in Rendsburg. Die Exkursion der LAG AR Alsterland im Kreis Segeberg gemeinsam mit den AR Auenland und Holsteins Herz wird am Samstag, den 10. Mai 2019 stattfinden.



Herr Gundlach beendet die Mitgliederversammlung um 19:40 Uhr.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

gez.
Sonnele Kolbrink Regionalmanagement
Sabine Zeis, Regionalmanagement