

## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 06.07.2023

### der AktivRegion Alsterland

Beginn: 19:25 Uhr – 20:30 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle Hammoor, Kamp 33, 22941 Hammoor

#### Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 18. Januar 2023
3. Bericht des geschäftsführenden Vorstands und des Regionalmanagements
4. Beschluss der neuen Satzung für die neue Förderperiode 2023-2027
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Neuwahlen des Vereinsvorstandes
7. Wahl der vier Vertreter der Kernthemen für den Beirat durch den Vorstand
8. Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes

#### Teilnehmer\*Innen

	Name	Vorname	Institution	Mitglied als
<b>Mitglieder</b>				
1	Arndt	Lukas	Jugendvertreter	WiSo-Partner
2	Bärwald	Ulrich	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sülfeld	WiSo-Partner
3	Bärwald	Ulrich	Privat	WiSo-Partner
4	Brendel	Manuela	Privat	WiSo-Partnerin
5	Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg	Öffentlich
6	Duis	Malte-Onno	Gemeinde Wakendorf II	Öffentlich
7	Dwenger	Bernhard	Gemeinde Kayhude	Öffentlich
8	Geist	Angela	Privat	WiSo-Partnerin
9	Gerth	Bernd	Privat	WiSo-Partner
10	Gudladt	Ralph	Vertreter Amt Kisdorf	Öffentlich
11	Gundlach	Bernd	Amt Bargteheide-Land	Öffentlich
12	Hellmann	Nancy	Vertreterin Henstedt-Ulzburg	Öffentlich
13	Huss	Siegfried Peter	Privat	WiSo-Partner
14	Kühn	Harald	Privat	WiSo-Partner
15	Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Privat	WiSo-Partnerin
16	Nawratil	Reinhold	Privat	WiSo-Partner
17	Okens	Neele	Vertreterin Gemeinde Ammersbek	Öffentlich
18	Petersen	Henry	Götzberger Windmühle e. V.	WiSo-Partner
19	Schardey	Frank	Bargfelder Sportverein e. V.	WiSo-Partner
20	Schreiber	Uwe	Vertreter Gemeinde Tangstedt	Öffentlich
21	Schütt	Hans-Hermann	Privat	WiSo-Partner
22	Sczech	Herbert	Gemeinde Jersbek	Öffentlich
23	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde GmbH	WiSo-Partner
24	Zarin	Sarah	Vertreterin Stadt Bargteheide	Öffentlich

Sonstige				
25	Hellmann	Dirk	Bargfelder SV	Gast
26	Rebuschat	Boris	Götzberger Windmühle e. V.	Gast
27	Roland	Sophia	AgendaRegio	RM
28	Hansen	Lisa	AgendaRegio	RM
29	Zeis	Sabine	AgendaRegio	RM

### Zu TOP 1: Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet die Sitzung um 19:25 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Es sind 24 Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, da die Mitgliederversammlung unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Frau Zeis erklärt, dass die Mitgliederversammlung an diesem Termin angesetzt worden sei, da die Satzung für die neue Förderperiode noch einmal in Gänze neu beschlossen werden müsse. Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt.

### Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 18. Januar 2023

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. Januar 2023 wird in der vorliegenden Fassung einstimmig ohne Einwände genehmigt.

### Zu TOP 3: Vorstellung, Beratung und Beschlussfassung von Projektanträgen aus dem Grundbudget

Herr Gundlach verabschiedet Herrn Siemer und Herrn Huss als Vorstandsmitglieder, bedankt sich für die Zusammenarbeit und überreicht ein Präsent. Die Nachfolge von Herrn Siemer wird Frau Spechtmeyer-Högel übernehmen.

Herr Siemer verlässt im Anschluss die Sitzung.

#### Folie 4-5

Herr Gundlach und Frau Hansen berichten von ihrer Teilnahme an der landesweiten Beiratssitzung der AktivRegionen vom 23.06.23 in Groß Wittensee, bei der auch Minister Schwarz anwesend war.

#### Folie 6-13

Im Anschluss berichten Herr Gundlach, Frau Hansen und Frau Roland von ihrer Teilnahme am Bundesweiten LEADER-Treffen der Deutschen Vernetzungsstelle vom 22.-24. Mai 2023.

#### Folie 14-20

Frau Zeis gibt einen Überblick über die Sitzungen und beschlossenen Grund- und Regionalbudgetprojekte seit der letzten Mitgliederversammlung 2022. In der aktuellen Förderperiode wurden bereits fünf Projekte beschlossen.

Zum Grundbudget Förderperiode 2015-2022: Alle Projekte haben einen Zuwendungsbescheid, einige Projekte wurden bis 2025 verlängert (z. B. DRK-Kindertagesstätten Segeberg gGmbH, Gemeinde Elmenhorst). Der Jahresbericht wird zurzeit vom Landesamt in Lübeck geprüft. Voraussichtlich im August 2023 kann das Landesamt in Lübeck die neuen Projektanträge weiterbearbeiten und Zuwendungsbescheide erstellen.



Folie 21

Frau Zeis gibt weitere Informationen zum ZAK und stellt neben der jährlichen Erarbeitung der Projektauswahlkriterien für das Regionalbudget auch bisherige ZAK-Themen vor (Wanderwege, Dorfkümmerer, Werbung)

Folie 22 + 23

**Zu TOP 4: Beschluss neuen Satzung für die neue Förderperiode 2023-2027**

Frau Zeis erläutert, dass einzelne Änderungen der Satzung zwar beschlossen wurden, die neue Satzung jedoch noch einmal in Gänze beschlossen werden muss, damit sie ins Vereinsregister eingetragen werden kann. Es wird eine 2/3-Mehrheit für den Beschluss der neuen Satzung benötigt.

**Beschluss der Mitgliederversammlung**

Die Mitgliederversammlung stimmt der neuen Satzung **einstimmig** zu.

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
24	0	0

**Zu TOP 5: Bericht der Kassenprüfer**

Folie 24-30

Herr Petersen präsentiert die Ergebnisse der Kassenprüfung. Aufgrund der gründlichen Arbeit von Frau Zeis gebe es bezüglich des Grund- und Regionalbudgets keinerlei Beanstandungen.

**Beschluss der Mitgliederversammlung**

Die Beschlussvorlage zur Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022 wird vorgelegt.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstands für das Jahr 2022 zu.

**Ergebnis der Abstimmung:**

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
22	2	0

Folie 31

Herr Nawratil und Herr Petersen stellen sich auch weiterhin als Kassenprüfer zur Wahl.

**Beschluss der Mitgliederversammlung**



Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Herrn Nawratil und Herrn Petersen als Kassenprüfer zu.

**Ergebnis der Abstimmung:**

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
23	1	0

Folie 32

Frau Zeis präsentiert den aktuellen Kontostand (Stand: 06.07.23): Auf dem Konto des Grundbudgets befinden sich aktuell 43.724,88 €, auf dem Konto des Regionalbudgets 20.511,96 €. Wegen der Umstellung auf ein Online-Buchhaltungsprogramm wurden die privaten Mitgliedsbeiträge noch nicht eingezogen.

**Zu TOP 6: Neuwahlen des Vereinsvorstandes**

Folie 33-36

Für die Wahl des Vereinsvorstandes wird eine Wahlkommission, bestehend aus Herrn Bärwald, Herrn Kühn und Herrn Schütt gebildet.

Herr Gundlach gibt die kommunalen Vertreter\*innen (11) bekannt.

	Nachname	Vorname	Kommune
1	Okens	Nele	Vertreterin Gemeinde Ammersbek
2	Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg
3	Dorow	Fabian	Vertreter Stadt Ahrensburg
4	Dwenger	Bernhard	Amtsvorsteher Itzstedt
5	Gundlach	Bernd	LVB Amt Bargteheide-Land
6	Hellmann	Nancy	Vertreterin Gemeinde Henstedt-Ulzburg
7	Zarin	Sarah	Vertreterin Stadt Bargteheide
8	Schreiber	Uwe	GV Tangstedt
9	Gudladt	Ralph	Vertreter Amt Kisdorf
10	Spechtmeyer-Högel	Bettina	Kreis Stormarn
11	Voss	Janhinnerk	BGM Großhansdorf

Dem Vorstand fehlen zwei WiSo-Partner\*innen (13). Herr Kühn und Herr Schütt stellen sich zur Wahl.



	Nachname	Vorname	Kompetenzbereich
1	Arndt	Lukas	Jugendvertreter
2	Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld
3	Brendel	Manuela	Privat
4	Furken	Svenja	Ahrensburger Tunneltal e. V.
5	Geist	Angela	Hof Reiherstieg
6	Gerth	Bernd	Privat
7	Haderup	Thorsten	Privat
8	Köber	Torsten	Heimatverein Großhansdorf
9	Kühn	Harald	Privat
10	Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Privat
11	Sommer	Uwe	KJR Stormarn
12	Schütt	Hans-Hermann	Privat
13	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde

### Beschluss der Mitgliederversammlung

Alle 13 WiSo-Partner\*innen werden von der Mitgliederversammlung **einstimmig** gewählt.

### Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
24	0	0

Folie 37

Herr Schütt stellt die zur Wahl stehenden Kandidat\*innen für den geschäftsführenden Vorstand vor: Herr Gundlach (Vorsitzender), Herr Winter (1. Stellvertretender Vorsitzender) und Frau Geist (2. Stellvertretende Vorsitzende) stellen sich zur Wahl.

### Beschluss der Mitgliederversammlung

Der neue Geschäftsführende Vorstand wird gewählt.

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
21	3	0



## Zu TOP 7: Wahl der vier Vertreter der Kernthemen für den Beirat durch den Vorstand

Folie 38-40

Für die Wahl des Beirats kandidieren Herr Bärwald, Frau Hellmann, Frau Leiber-Ohl und Herr Sommer als Vertreter\*innen für die vier Kernthemen.

### Beschluss des Vorstands

Der Vorstand stimmt der Wahl der vier Vertreter\*innen für die vier Kernthemen zu.

Ja-Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
12	3	0

## Zu TOP 8: Verschiedenes

Folie 42

Frau Zeis gibt die anstehenden Termine für die Vorstands-, Beirats- und ZAK-Sitzungen bekannt. Herr Gundlach bedankt sich bei den Teilnehmenden und beendet die Vorstandssitzung um 20:30 Uhr.

Bernd Gundlach  
1. Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Sophia Roland, Sabine Zeis,  
Regionalmanagement, für das Protokoll