

## Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland e.V. am 18.01.2023

Beginn: 18:00

Ende: 19:45

Ort: Mehrgenerationen-Bürgerhaus Oering, Behnhof 1, 23845 Oering

### Teilnehmer:innen

	Name	Vorname	Institution	Mitglied als
<b>Mitglieder</b>				
1	Bärwald	Ulrich	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sülfeld	WiSo-Partner
2	Bärwald	Ulrich	Privat	WiSo-Partner
3	Brendel	Manuela	ver.di	WiSo-Partnerin
4	Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg	Öffentlich
6	Eger	Yasmin	Vertreterin Stadt Bargtheide	Öffentlich
7	Geist	Angela	Privat	WiSo-Partnerin
8	Gerth	Bernd	Privat	WiSo-Partner
9	Gudladt	Ralph	Vertreter Amt Kisdorf	Öffentlich
10	Gundlach	Bernd	Amt Bargtheide-Land	Öffentlich
11	Haderup	Thorsten	Privat	WiSo-Partner
12	Hellmann	Nancy	Vertreterin Henstedt-Ulzburg	Öffentlich
13	Huss	Siegfried Peter	Privat	WiSo-Partner
14	Köber	Torsten	Heimatverein Großhansdorf	WiSo-Partner
15	Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Privat	WiSo-Partnerin
16	Mohr	Wolfgang	Gemeinde Struvenhütten (als Vertretung)	Öffentlich
17	Okens	Neele	Vertreterin Gemeinde Ammersbek	Öffentlich
18	Schadwinkel	Ingo	Gemeinde Oering (als Vertretung)	Öffentlich
19	Schmidt	Martin	Gemeinde Nienwohld (als Vertretung)	Öffentlich
20	Schreiber	Uwe	Vertreter Gemeinde Tangstedt	Öffentlich
21	Siemer	Norbert	Kreis Stormarn	Öffentlich
22	Sommer	Uwe	Kreisjugendring Stormarn e.V.	WiSo-Partner
23	Timmermann	Reinhold	Gemeinde Seth (als Vertretung)	Öffentlich
24	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde GmbH	WiSo-Partner
25	Voß	Janhinnerk	Gemeinde Großhansdorf	Öffentlich
26	Voß	Janhinnerk	Schulverband Großhansdorf	WiSo-Partner
<b>Sonstige</b>				
27	Krohn	Winfried	Gemeinde Nienwohld	Gast
28	Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio	RM
29	Hansen	Lisa	AgendaRegio	RM
30	Zeis	Sabine	AgendaRegio	RM

## Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung vom 01.09.2022
3. Wahl „Junge Person“ als WiSo-Partner:in für den Vorstand
4. Beschluss Änderungen der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie (SWOT+IES) 2023 - 2027
5. Beschluss Satzungsänderungen u. a. zur neuen Integrierten Entwicklungsstrategie
6. Verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets 2023
7. Verschiedenes

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

(Folien 1 – 2)

Herr Gundlach eröffnet die Mitgliederversammlung um 18:00 Uhr und begrüßt alle anwesenden Personen. Es sind 25 Mitglieder vertreten. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, da die Mitgliederversammlung unabhängig der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Es gibt keine Einwände zur vorher versendeten Tagesordnung. Herr Gundlach ergänzt die Tagesordnung um den TOP 6 Verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets 2023.

### **Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 07. April 2022 (Folie 3)**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1. September 2022 wird einstimmig ohne Einwände genehmigt.

### **Zu TOP 3: . Vorstellung und Wahl „Junge Person“ als WiSo-Partner:in für den Vorstand der AktivRegion (Folien 4-6)**

Herr Gundlach berichtet, dass Herr Arndt aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein kann, und sich der GF-Vorstand sowie das Regionalmanagement am Montag, 16.01.2023 in einer online-Sitzung mit Herrn Arndt ausgetauscht hat. Herr Arndt ist Mitglied des Vorstandes im Kreisjugendring Stormarn und hat sich über den Kontakt mit Herrn Sommer bei der AktivRegion Alsterland vorgestellt und auch schon einen Mitgliedsantrag gestellt. Herr Arndt ist ebenso Mitglied im Jugendrotkreuz Stormarn und im jump-Team beim Deutschen Bundesjugendring. Er möchte sich als Jugendvertreter dafür einsetzen, dass auch junge Menschen aus dem Alsterland von Fördermitteln der EU direkt profitieren und damit deren konkreten Lebensbedingungen verbessert werden.

Beschlussvorlage:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Alsterland e. V. stimmt der Aufnahme einer jungen Person (jünger als 25 Jahre) als WiSo-Partner in den Vorstand der AktivRegion Alsterland zu.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
26	0	0



**Bekanntgabe eines neuen Vertreters der Kommunen (§ 9 Abs. 1 Buchst. a der Satzung) (Folie 7)**

Herr Gundlach gibt bekannt, dass für die Gemeinde Ammersbek Frau Okens als öffentliche Vertreterin im Vorstand der AktivRegion Alsterland benannt wurde.

**Zu TOP 4: Beschluss Änderungen der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie 2023 – 2027 (Folien 8 - 32)**

Herr Gundlach berichtet, dass es Nachbearbeitungsbedarf zur Anerkennung der integrierten Entwicklungsstrategie der AktivRegion Alsterland gab. Die Strategie konnte noch nicht genehmigt und die LAG somit noch nicht anerkannt werden. Neben kleinen inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen von Textpassagen war eine grundlegende Anpassung der Projektauswahlkriterien, eine Anpassung der Ziele und Indikatoren zur Zielerreichung sowie eine Anpassung neuer Vorgaben aus dem GAP-Strategieplan (Gemeinsame Agrarpolitik) notwendig. Die überarbeitete Strategie wird am 20. Januar 2023 zur erneuten Prüfung beim Ministerium eingereicht.

Frau Hansen vom Büro AgendaRegio GmbH (beauftragt für die Strategieerstellung) stellt die wesentlichen Änderungen der Strategie vor (Änderungen sind im Detail der beigefügten Präsentation zu entnehmen). Die überarbeitete IES sowie die zugehörigen Anlagen wurden allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt.

Änderungsbedarf gab es zum einen bei der Zusammensetzung des Vorstandes, hinsichtlich der neuen EU-Vorgabe eine junge Person im Entscheidungsgremium zu beteiligen. Außerdem musste die nicht erreichte geforderte Frauenquote in Höhe von 33 % begründet und mit Maßnahmen zum Nachsteuern versehen werden. Bei der Zielsetzung war eine Überarbeitung der formulierten Ziele und der zugehörigen Indikatoren und Zielwerte notwendig. Jedes Ziel wurde mit einem eigenen Indikator und einem Zielwert versehen. Die EU-Indikatoren wurden als querschnittsübergreifende Ziele und Indikatoren in der Strategie ergänzt. Hauptsächlich bezog sich der Änderungsbedarf nach Anmerkungen der Gutachter der Strategie auf die Projektauswahlkriterien, da hier die Mindestkriterien des Leitfadens nicht erfüllt wurden. Für jedes Kernthema wurden eigene Projektauswahlkriterien mit einer zu erreichenden Mindestpunktzahl festgelegt, da der Kernthemen-Bezug maßgeblich für die Projektauswahl ist. Eine Bepunktung über alle Kernthemen ist in der neuen Förderperiode nicht mehr zulässig. Integrative Projekte, die weitere Kernthemen ansprechen, werden auf Ebene der querschnittsübergreifenden Bewertung mit zusätzlichen Punkten honoriert. Eine weitere neue Vorgabe ist die Festlegung von eigenen Projektauswahlkriterien für Kooperationsprojekte.

**Beschlussvorlage:**

Die Mitgliederversammlung stimmt der angepassten Integrierten Entwicklungsstrategie (SWOT + IES) 2023 – 2027 zu:

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
26	0	0

Damit ist die angepasste Integrierte Entwicklungsstrategie 2023 - 2027 angenommen.

## Zu TOP 5: Beschluss der Satzung für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Folien 33 - 37)

Herr Gundlach berichtet, dass ein erster Entwurf der Satzung für die neue Förderperiode 2023-2027 bereits von der Mitgliederversammlung auf der Sitzung am 7. April 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Auf der Mitgliederversammlung am 1. September 2022 wurden Änderungen zum §7 Organe des Vereins und Ebenen der Beschlussfassung, §8 Mitgliederversammlung und §9 Vorstand diskutiert und beschlossen. Im Rahmen der Anpassung der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie für die Jahre 2023 – 2027 und neuen Vorgaben aus dem Ministerium Schleswig-Holstein müssen erneut Satzungsänderungen beschlossen werden. Die Satzung wurde allen Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt. Es werden nur die zusätzlichen Satzungsänderungen vorgestellt.

### §6 Aufgaben der LAG

In Nr. 1 b) werden die Auswahlkriterien (Punktesystem, mit Festlegung einer Mindestpunktzahl) teilen sich auf in „Kernthemen bezogene Prüfkriterien“, „Querschnittsübergreifende Prüfkriterien“, und ggf. zusätzliche „Projektauswahlkriterien für Kooperationsprojekte“ neu definiert.

### §7 Organe des Vereins und Ebenen der Beschlussfassung

Bei der Nr. 4 wird der letzte Satz auf Anweisung vom Ministerium wieder gestrichen.

### § 9 Vorstand

Der Vorstand besteht **aus 24 Mitgliedern**, und zwar

- a) je ein Vertreter der nachstehend genannten Kommunen, sofern und solange diese Vereinsmitglieder sind. Für die Ämter ist die Voraussetzung der Vereinsmitgliedschaft auch dann erfüllt, wenn mindestens eine amtsangehörige Gemeinde Vereinsmitglied ist.
  - Kreis Segeberg und Kreis Stormarn,
  - Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Großhansdorf, Henstedt-Ulzburg, Tangstedt, Amt Kisdorf sowie die Ämter Bargteheide-Land und Itzstedt für die zu ihrem Gebiet gehörenden Gemeinden
  
- b) 13 Vereinsmitgliedern, die nicht zu a) gehören und die keine Bürgermeister, leitende Verwaltungsbeamte, Amtsdirektoren, Amtsvorsteher oder Landräte sind. Dabei ist anzustreben, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Wirtschafts- und Sozialpartner, Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen der gesamten AktivRegion widerspiegeln. Darunter sollte mindestens eine junge Person sein.

Nach der Aufnahme einer jungen Person in den Vorstand besteht der Vorstand jetzt aus 24 Mitgliedern. Unter Punkt b) werden jetzt die ausgeschlossen WiSo-Partner abschließend definiert. Die Mitgliedschaft einer jungen Person im Vorstand ist anzustreben.

### Beschlussvorlage:

Die Mitgliederversammlung stimmt den Satzungsänderungen zu:

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
26	0	0

Damit ist die Satzungsänderung angenommen.

#### **Zu TOP 6: Verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets (Folien 38 - 39)**

Zur Beratung über die Vergabe der verwaltungstechnischen Abwicklung des Regionalbudgets 2023 verlassen die Regionalmanager den Raum. Der Vorsitzende hatte vier Büros um ein Angebot gebeten, jedoch nur ein Angebot erhalten. Die Mitgliederversammlung nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass der geschäftsführende Vorstand den Auftrag auf das einzige abgegebene Angebot (AgendaRegio GmbH) erteilt.

#### **Zu TOP 7: Mitteilungen, Anfragen und Verschiedenes (Folien 40 - 42)**

##### **Neue Mitglieder**

Wie bereits unter TOP 3 erwähnt, ist Herr Lukas Arndt als neues Mitglied der AktivRegion Alsterland beigetreten.

##### **Stand Ausschreibungsverfahren Regionalmanagement**

Herr Gundlach informiert über den aktuellen Stand des Ausschreibungsverfahrens des Regionalmanagements, dass über die Vergabestelle der Stadt Ahrensburg erfolgt ist. Nach dem vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb wurden zwei Büros zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Präsentation der Bewerber findet am Mittwoch, 22. Februar 2023 in Bargtheide statt. Die Vergabe des Regionalmanagements ist anschließend für die Vorstandssitzung am 9. März 2023 geplant.

##### **Die nächsten Termine der AktivRegion sind:**

- Beiratssitzung: Mittwoch, 22. Februar 2023, (Präsentation RM)
- Vorstandssitzung: Donnerstag, 9. März 2023, 18.00 Uhr (Vergabe RM)
- Beiratssitzung: Dienstag, 14. März 2023 14:00 Uhr (Projektauswahl RB 2023)
- MV: Donnerstag, 4. Mai 2023, 18:00 Uhr (Auftakt neue Förderperiode)

Herr Gundlach dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Mitgliederversammlung um 19:45 Uhr.

gez. Bernd Gundlach  
Vorsitzender der AktivRegion Alsterland

für das Protokoll  
Lisa Hansen, Sabine Zeis