



Protokoll der 1. Vorstandssitzung der neuen Förderperiode der AktivRegion Alsterland am 04.03.2015

Beginn: 18.05 Uhr

Ende: 19.25 Uhr

Ort: Ratssaal der Stadt Bargteheide, Rathausstraße 24-26, 22941 Bargteheide

Teilnehmer:

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Institution		
1	Bärwald	Ulrich	Kirchenvorstand Sülfeld	WiSo	x
2	Bettaque	Holger	KJR Segeberg	WiSo	nicht anwesend
3	Fischer	Freerk	DLRG	WiSo	x
4	Geist	Angela	Hof Reiherstieg	WiSo	x
5	Harder	Thorsten	Verein Jordsand	WiSo	nicht anwesend
6	Hellmann	Günter	GV Sievershütten	WiSo	x
7	Huss	Siegfried	Sülfeld	WiSo	x
8	Letz	Norbert	GV Bargfeld-Stegen	WiSo	x
9	Pahl	Johannes	Landwirt	WiSo	nicht anwesend
10	Schmuck-Barkmann	Dirk	Landwirt	WiSo	nicht anwesend
11	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	WiSo	x
12	Sommer	Uwe	KJR Stormarn	WiSo	x
Anzahl WiSo-Partner					8
1	Ansén	Horst	Bürgermeister Ammersbek	Ö	nicht anwesend
2	Staack	Wolf	Gemeinde Tangstedt	Ö	x
3	Dorow	Fabian	Stadt Ahrensburg	Ö	x ab 18.30 h
4	Duda	Volker	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	Ö	nicht anwesend
5	Freytag	Bernd W.	Kreis Stormarn	Ö	x
6	Ganter	Anne	Stadt Norderstedt	Ö	nicht anwesend
7	Sczech	Herbert	Stadt Bargteheide	Ö	nicht anwesend
8	Gundlach	Bernd	LVB Amt Bargteheide-Land	Ö	x
9	Bumann	Volker	Amt Itzstedt	Ö	x
10	Schütt	Hans-Hermann	Bürgermeister Gemeinde Wakendorf II	Ö	x
11	Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg	Ö	x
Anzahl öffentliche Partner					7

Regionsmanagement			
	Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio
	Wolff	Imke	AgendaRegio
	Zeis	Sabine	AgendaRegio
LLUR			
	Strunk	Axel	LLUR Lübeck

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47
BIC: NOLADE21HOL



Tagesordnung:

- 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 20.03.2014**
- 3. Mitteilungen des Vorsitzenden und des Regionalmanagements**
- 4. Aufnahme von Mitgliedern**
- 5. Beschlussfassung über**
 - a. die Auftragsvergabe für das Regionalmanagements für die neue Förderperiode
 - b. die Antragstellung für die Förderung des Regionalmanagements
- 6. Verschiedenes**

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet als Vorsitzender um 18.05 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden im Ratssaal in Bargteheide. Da 14 Mitglieder des Vorstands anwesend sind, stellt Herr Gundlach die Beschlussfähigkeit fest.

Herr Gundlach schlägt eine Änderung in der Tagesordnung vor: Die Beschlussfassung über das Regionalmanagement, TOP 5, soll vor TOP 3 rücken. Es gibt keine Einwände dagegen, daher wird die Tagesordnung entsprechend geändert.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 20.03.2014

Da es keine Anmerkungen zu dem Protokoll vom 20.03.2014 gibt, bittet Herr Gundlach um Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls.

Das Protokoll der Sitzung vom 20.03.2014 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

Zu TOP 3: Beschlussfassung über

- a.) die Auftragsvergabe für das Regionalmanagement für die neue Förderperiode**
und
- b.) die Antragstellung für die Förderung des Regionalmanagements**

Herr Gundlach berichtet anhand einer Präsentation ausführlich über das Vergabeverfahren, das als Verhandlungsverfahren nach vorherigem Teilnahmewettbewerb gemäß der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) durchgeführt wurde und die erfolgte Bewertung der Angebote.

Vier Büros hatte ihre Teilnahme beantragt, davon wurden drei zur Angebotsabgabe aufgefordert. Diese haben sich am 25.02.2015 vor dem geschäftsführenden Vorstand vorgestellt. Die Angebote wurden dann anhand der drei gewichteten Kriterien: Preis (35%), Konzept/Qualifikation (35%), Präsentation (30%) bewertet.

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47
BIC: NOLADE21HOL



Das Angebot des Büros Institut Agenda Regio hat in allen drei Kriterien die beste Punktzahl der drei anbietenden Firmen erzielt. Der geschäftsführende Vorstand hat daher einstimmig beschlossen, dem Vorstand zu empfehlen, den Zuschlag für die Auftragsvergabe für das Regionalmanagement in der neuen Förderperiode auf das Angebot von AgendaRegio zu erteilen.

Unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Vergabe- und Förderregelungen vor der Auftragsvergabe ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

- Der Vorsitzende wird ermächtigt, der Firma Institut Agenda Regio, Kiel, den Zuschlag für die Durchführung des Regionalmanagements für die Förderperiode 2014 – 2020 zu erteilen und den erforderlichen Dienstleistungsvertrag abzuschließen. Der Vertrag soll vom 01.04.2015 – 31.12.2022 geschlossen werden, mit einer Verlängerungsoption für 2023. Die Optionen 1 und 2 des Angebotes (Begleitung der Projektträger und jährliche Exkursion) werden mit beauftragt. Die Preise ergeben sich aus dem Angebot und dem beiliegenden Kosten- und Finanzierungsplan.
- Der Vorsitzende wird beauftragt, die entsprechenden Förderanträge beim LLUR zu stellen.
- Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass
 - die Fristen nach § 101a GWB für die Zuschlagserteilung (vorherige Absageschreiben an die weiteren Bewerber) eingehalten werden und keine Rügen des Vergabeverfahrens erfolgen;
 - zuvor die Bewilligungsbescheide des LLUR für die Förderung bzw. eine Zustimmung zur frühzeitigen Auftragserteilung vorliegen, so dass die Fördermittel nicht gefährdet werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Ja Stimmen	Nein Stimmen	Enthaltungen
15 (8 WiSo/ 7 Öffentliche)	keine	keine

Zu TOP 4:

➤ Bericht des Vorsitzenden

Herr Gundlach informiert über die noch fehlende Anerkennung des Landesprogrammes; zurzeit wird an der Nachbesserung gearbeitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit den ersten Zuwendungsbescheiden für die Förderung im dritten Quartal dieses Jahres zu rechnen ist.

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG Sparkasse Holstein
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03 IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47
BIC: GENODEF1GRS BIC: NOLADE21HOL



Weiterhin nennt Herr Gundlach den Termin für die Veranstaltung vom „Green Wellcome“, Naturerlebnis zwischen den Meeren, die am 26.03.2015 auf dem Gut Wensin im Kreis Segeberg stattfindet. Vom Vorstand zeigen sechs Personen Interesse, daran teilzunehmen.

➤ Bericht des Regionalmanagements (s. Anhang)

Herr Dr. Kuhn bedankt sich für das Vertrauen, das dem Büro AgendaRegio entgegen gebracht wird und stellt das Team kurz vor. Er erläutert, wie das Regionalmanagement für die nächste Förderperiode geplant ist. Frau Wolff wird als Regionalmanagerin das „Gesicht der Region“ und teilt sich mit Frau Zeis und Herrn Dr. Kuhn die Aufgaben. Alle drei übernehmen, je nach Schwerpunkt, die Projektbegleitung einzelner Projekte.

Frau Wolff berichtet für die letzte Förderperiode über die noch nicht abgeschlossenen Projekte (s. Anhang) und über das Projektbuch der AktivRegion Alsterland, das demnächst in den Druck gehen soll. In diesem Heft werden alle umgesetzten Projekte der vergangenen Förderperiode vorgestellt.

Anschließend erklärt Frau Wolff die Vorhaben des Regionalmanagements für die kommenden Monate, bis mit dem Start von Projekten und den ersten Zuwendungsbescheiden zu rechnen ist (s. Anhang). Das Regionalmanagement hat sich verschiedene „Starterprojekte“ überlegt, die, in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Zeit, in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen, damit die neue Förderperiode bestmöglich eingeleitet wird. Auch werden mit den Projekten in den vier Schwerpunkten schon die Entwicklungsziele des Alsterlandes im Auge behalten und auf deren Verwirklichung hingearbeitet.

Frau Zeis berichtet über die neuen Projekte, die bislang an das Regionalmanagement herangetragen wurden (s. Anhang). Diese gesammelten Ideen wurden bislang sortiert und es wurde festgestellt, wie weit die jeweiligen Projektanträge sind; in den nächsten Wochen werden alle Antragsteller angeschrieben, damit das weitere Vorgehen abgesprochen werden kann.

Zu TOP 5: Aufnahme von Mitgliedern

Es liegen keine neuen Anträge auf Mitgliedschaft vor. Ein privates Mitglied, Herr Arnold Trenner, BGM aus Siek, hat zum 31.12.2014 die Mitgliedschaft im Verein gekündigt.

Zu TOP 6: Verschiedenes

Herr Freytag informiert über das Tourismusmanagement Stormarn, das von Frau Rabea Stahl betreut wird und zusammen mit der HLMS (Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH) Mitglied bei der *tash (Tourismusagentur Schleswig-Holstein) ist. Es ist eine Erlebniskarte Stormarn erschienen, die sehr gut angenommen wird. Nach Einschätzung von Herrn Freytag werden durch das Pilotprojekt nun auch touristische Ziele im Kreis Stormarn verfolgt.

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	Sparkasse Holstein
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03	IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47
BIC: GENODEF1GRS	BIC: NOLADE21HOL



Herr Bärwald merkt an, dass in der letzten Förderperiode trotz der großen Anstrengungen, die unternommen wurden, nicht alle Fördermittel ausgeschöpft werden konnten. Herr Kuhn erklärt, dass es leider ein paar Projekte gab, bei denen der Projektfortschritt dem Regionalmanagement nur unzureichend bekannt war. Dadurch konnten nicht rechtzeitig Fehler oder Terminprobleme korrigiert werden. Daher wird in der zukünftigen Förderperiode eine engere Begleitung der Projektträger durch das Regionalmanagement stattfinden, so dass hoffentlich solche Fälle verhindert werden.

Herr Kuhn weist noch auf den Termin für die Eröffnung der Wanderwege Alsterland hin, die am 19.03.2015 auf dem Gut Wulksfelde ab 15 h stattfindet.

Für die erste Mitgliederversammlung stehen folgende Termine zur Auswahl:
In der ersten Maiwoche: Montag, der 04., Mittwoch, der 06. oder Donnerstag, der 07.5.2015

(Anmerkung: nach Rückmeldung von Herrn Schütt ist der 4.Mai für ihn nicht möglich. Durch das lange Wochenende am 1. Mai ist auch der 4. Mai ungünstig. Die MV wird daher auf Donnerstag, den 7.Mai 2015 festgelegt).

Herr Gundlach beendet um 19.25 h die Sitzung und lädt zu einem gemeinsamen Imbiss ein.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Imke Wolff
Regionalmanagement, für das Protokoll

Vorstand

Bernd Gundlach
Hans-Hermann Schütt
Rolf Winter

Vereinsregister

Amtsgericht Lübeck
Eintrag VR 3050 HL
vom 07.11.2008

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE20 2006 9177 0000 4044 03
BIC: GENODEF1GRS

Sparkasse Holstein
IBAN: DE09 2135 2240 0135 8014 47
BIC: NOLADE21HOL