



Protokoll der 10. Vorstandssitzung der EU-Förderperiode 2014 - 2020 der AktivRegion Alsterland am 07.12.2017

Beginn: 18.35 Uhr
Ende: 20:20 Uhr
Ort: Haus der Vereine, Waldweg 6, 23863 Bargfeld-Stegen

Teilnehmer:

Lfd. Nr.	Nachname	Vorname	Institution	Partner	Zusage
1	Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	WiSo	x
2	Fischer	Freerk	DLRG	WiSo	entschuldigt
3	Geist	Angela	Hof Reiherstieg	WiSo	x
4	N.N.		Verein Jordsand	WiSo	entschuldigt
5	Hellmann	Günter	Sievershütten	WiSo	x
6	Huss	Siegfried	Sülfeld	WiSo	x
7	Letz	Norbert	Bargfeld-Stegen	WiSo	x
8	Mulsow	Heinke	Heimatverein Großhansdorf	WiSo	x
9	Pahl	Johannes	Landwirt	WiSo	x
10	Spanehl	Holger	UWA	WiSo	x
11	Sommer	Uwe	KJR Stormarn	WiSo	x
12	Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	WiSo	x
13	Ansén	Horst	Bürgermeister Ammersbek	öffentlich	Nicht anwesend
14	Bumann	Volker	Amtsvorsteher Amt Itzstedt	öffentlich	entschuldigt
15	Dorow	Fabian	Stadt Ahrensburg	öffentlich	x
16	Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	öffentlich	x
17	Freytag	Bernd W.	Kreis Stormarn	öffentlich	x
18	Gundlach	Bernd	LVB Amt Bargtheide-Land	öffentlich	x
19	Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg - W R I	öffentlich	entschuldigt
20	Schütt	Hans-Hermann	BGM Wakendorf II	öffentlich	x
21	Sczech	Herbert	Bargtheide	öffentlich	Nicht anwesend
22	Staack	Wolf	GV Tangstedt	öffentlich	x
23	Kroll	Herr	Vertreter BGM Großhansdorf	öffentlich	x
Weitere Teilnehmer					
	Strunk	Axel	LLUR Lübeck	LLUR	entschuldigt
	Muus	Sonja	LLUR Lübeck	LLUR	x
	Rautland	Elena	AgendaRegio	RM	x
	Zeis	Sabine	AgendaRegio	RM	x
	Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio	RM	x
	Butscher	Anke	GWÖ-Berater	Gast	x
	Laueremann	Gerd	GWÖ-Berater	Gast	x



Tagesordnung:

1. **Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
2. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 15.06.2017**
3. **Vortrag zum Thema Gemeinwohlökonomie von Anke Butscher und Gerd Lauermann**
4. **Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle**
5. **Projekt Regionaltag zum 10-jährigen Bestehen der AktivRegion Alsterland**
 - a. **Aufstockungsantrag der Sensibilisierungskosten in den Jahren 2018 - 2020**
6. **Beschlussfassung über die Klarstellung zur Einsortierung von Maßnahmenträgern: hier gemeinnützige Vereine und Verbände**
7. **Verschiedenes**

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet als Vorsitzender um 18:35 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden im Haus der Vereine in Bargfeld-Stegen. Da 17 Mitglieder des Vorstands anwesend sind, stellt Herr Gundlach die Beschlussfähigkeit fest. Die WiSo-Partner sind in der Mehrzahl (10 WiSo / 7 Öffentliche). Herr Gundlach begrüßt Frau Butscher und Herrn Lauermann aus Hamburg, Frau Rautland vom Institut AgendaRegio und Frau Muus vom LLUR Lübeck. Herr Gundlach schlägt vor den Top 3 der Tagesordnung an das Ende der Sitzung zu verlegen. Der Vorschlag wird angenommen. Herr Gundlach bittet um eine Gedenkminute für Frau Erika Vauk (im Vorstand seit dem 15.06.2017), die am 21.11.2017 nach kurzer schwerer Krankheit gestorben ist.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 15.06.2017

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.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 17 entspricht 59 %		17	0	0



Zu TOP 4: Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / **Folien 6**

Herr Gundlach berichtet von seiner Teilnahme an der Landesbeiratssitzung am 07.12.2017 in Wittensee, der Veranstaltung „ELER-Reset“ der ALR am 13.11.2017 in Neumünster sowie des Bundesweiten LEADER Treffen am 20. und 21.11.2017 in Goslar.

Herr Gundlach weist daraufhin, dass das Alsterland seit dem 17.10.2017 Mitglied bei der BAG-LAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen) ist.

Auf Einladung von Herrn Gundlach hat der Innminister Herr Grote seine Teilnahme zum 10-jährigen Jubiläum von Alsterland am 07.09.2018 zugesagt.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / **Folien 7 - 9**

Anschließend stellt sich Frau Elena Rautland vor, die zurzeit ein „Training-on-the-Job“ beim Institut AgendaRegio absolviert.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / **Folien 10 - 20**

Herr Kuhn bittet die Vorstandsmitglieder sich den 17.02.2018 für den Workshop Selbstevaluierung vorzumerken.

Frau Zeis stellt den aktuellen Stand der Projekte vor. Sie teilt mit, dass die vorgegebene Mittelbindung für das Jahr 2017 erfüllt wurde. Bis zum 30.06.2018 müssen allerdings noch knapp 300.000 Euro aus dem Grundbudget in Projekten gebunden werden.

Die Alsterland-Exkursion 2018 soll in den Kreis Segeberg führen und gemeinsam mit den AktivRegionen Holsteins Herz und Auenland durchgeführt werden. Geplant sind Besichtigungen von Projekten aus der neuen Förderperiode in den drei AktivRegionen. Die Abstimmung mit den anderen beiden AktivRegionen des Kreises läuft zurzeit.

Frau Zeis verweist auf den nächsten Stichtag – 01.04.2018 – für die Einreichung von ILE Leitprojekten. Die bewilligungsreifen Anträge sollten bis zum 15.02.2018 dem LLUR vorliegen.

Anm. RM: Auf dem landesweiten RM-Treffen am 11.12.2017 in Flintbek wurde vom LLUR mitgeteilt, dass die Fristen im Jahr 2018 aufgehoben werden sollen und Projektanträge dann fortlaufend eingereicht werden können.

Frau Zeis stellt den aktuellen Kontostand vor und berichtet über einen erneuten Betrugsversuch bei der Raiffeisenbank. Das RM hat 05.12.2017 Strafanzeige gestellt.

Herr Kuhn berichtet von der Regionalkonferenz der Metropolregion Hamburg „Digitales Land – digitale Städte“ am 30.11.2017 in Neumünster. Dazu soll auf der nächsten Vorstandssitzung ausführlicher berichtet werden.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / **Folien 21**

Herr Freytag berichtet vom touristischen Beirat Stormarns. Stormarn-Tourismus hat eine neue Seite, auf der in verschiedenen Rubriken die Themen „Natur“, „Kultur“, „vor Ort“ und „Schlafen“ angeboten werden. Er gibt einen Hinweis auf die Aktion „Funkelstunde“. Die Bahnradwegekarte soll überarbeitet und durch Rundwege und Gastronomie ergänzt werden.



Anm. RM: Auf der Homepage von Alsterland findet sich unter „Links und Partner“ ein Link zum „Stormarn-Tourismus“.

Zu TOP 5: Beschlussfassung Aufstockungsantrag

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / Folie 22 – 24

Der Beirat hat auf seiner Sitzung am 08.11.2017 bereits den Projektantrag „P28: 10-jähriges Bestehen der LAG AktivRegion Alsterland e. V.“ beschlossen. Nach Rücksprache mit dem LLUR Lübeck ist es jedoch schwierig den Projektantrag dem Schwerpunkt Wachstum und Innovation zuzuordnen und aus dem Grundbudget zu finanzieren. Deshalb wird ein Aufstockungsantrag gestellt, um die Kosten für die Durchführung eines jährlichen Regionaltages als Sensibilisierungskosten der LAG abzurechnen. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Kosten um das Catering für den Freitagabend mit ca. 120 geladenen Gästen sowie das Bühnenprogramm von Freitag bis Sonntag. Dafür reduzieren sich die Planungskosten in den Jahren 2019 und 2020. Die Erhöhung beläuft sich für das Jahr 2018 auf 24.000,00 Euro netto / 28.560,00 Euro brutto
 Jahr 2019 auf 8.000,00 Euro netto / 9.520,00 Euro brutto
 Jahr 2020 auf 8.000,00 Euro netto / 9.520,00 Euro brutto.
 Die Gesamtaufstockung bis 2020 beträgt 40.000,00 Euro netto / 47.600,00 Euro brutto.

Herr Gundlach bittet um Beschluss für die Durchführung eines Regionaltages der AktivRegion Alsterland im Jahr 2018 bis 2020 die Aufstockung der Sensibilisierungskosten für die Jahre 2018 – 2020 um insgesamt 47.600,00 Euro (brutto).

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 17 entspricht 59 %		17	0	0

Zu TOP 6: Beschlussfassung über die Klarstellung zur Einsortierung von Maßnahmenträgern: hier gemeinnützige Vereine und Verbände

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / Folien 25 – 28

Zur Dokumentation in der Förderakte des LLUR's ist eine Klarstellung nötig, welche Förderquote gemeinnützige Vereine als Projektträger in der AktivRegion Alsterland beantragen können. Der GF-Vorstand schlägt vor, dass jeder gemeinnützige Verein, auch wenn er sich mit öffentlichen Mitteln finanziert, eine Förderquote in Höhe von 70 % beantragen kann. Lediglich die Zusammensetzung des Förderbetrages hängt davon ab, wie sich die Mittel des Projektträger zusammensetzen. Darum ist ein Doppelbeschluss notwendig.

Herr Gundlach bittet um Beschluss, dass gemeinnützige Vereine und Verbände eine Förderquote in Höhe von 70 % erhalten, die sich zu 80 % aus Mitteln des Grundbudgets, 10 % Landesmittel und 10



% kommunale Mittel zusammensetzt, wenn der Antragsteller sich nicht überwiegend öffentlich finanziert.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 17 entspricht 59 %		17	0	0

Herr Gundlach bittet um Beschluss, dass gemeinnützige Vereine und Verbände eine Förderquote in Höhe von 70 % erhalten, die sich zu 100 % aus Mitteln des Grundbudgets zusammensetzt, wenn der Antragsteller sich überwiegend öffentlich finanziert.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 17 entspricht 59 %		17	0	0

Zu TOP 7: Verschiedenes

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.12.2017 / Folien 29 - 32

Frau Zeis gibt einen Überblick über den Jugendförderfonds und die Projekte des Jahres 2017. Es folgt ein Ausblick auf die Sitzungs- und Veranstaltungstermine 2018.

Anschließend referieren Frau Anke Butscher und Herr Gerd Lauer mann zum Thema Gemeinwohlökonomie – Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft.

Herr Gundlach beendet den offiziellen Teil der Vorstandssitzung um 20:20 Uhr.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

gez. Sabine Zeis, Dr. Dieter Kuhn für das Protokoll