



Protokoll der 9. Vorstandssitzung LAG AktivRegion Alsterland e.V. am 15.06.2017

Beginn: 16:35

Ende: 18:25

Ort: Dörphus in Nahe

Teilnehmer:

| Lfd. Nr. | Nachname | Vorname | Institution | Partner | Zusage |
|----------|----------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Bärwald | Ulrich | Kirchengemeinderat Sülfeld | WiSo | x |
| 2 | Fischer | Freerk | DLRG | WiSo | x |
| 3 | Geist | Angela | Hof Reiherstieg | WiSo | x |
| 4 | Harder | Thorsten | Verein Jordsand | WiSo | entschuldigt |
| 5 | Hellmann | Günter | Sievershütten | WiSo | x |
| 6 | Huss | Siegfried | Sülfeld | WiSo | x |
| 7 | Letz | Norbert | Bargfeld-Stegen | WiSo | entschuldigt |
| 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 ab 16:45 |
| 12 | Winter | Rolf | Gut Wulksfelde | WiSo | entschuldigt |
| 13 | Ansén | Horst | Bürgermeister Ammersbek | öffentlich | entschuldigt |
| 14 | Bumann | Volker | Amtsvorsteher Amt Itzstedt | öffentlich | x |
| 15 | Dorow | Fabian | Stadt Ahrensburg | öffentlich | entschuldigt |
| 16 | Hellmann | Nancy | Gemeinde Henstedt-Ulzburg | öffentlich | entschuldigt |
| 17 | Freytag | Bernd W. | Kreis Stormarn | öffentlich | entschuldigt |
| 18 | Gundlach | Bernd | LVB Amt Bargtheide-Land | öffentlich | X ab 17:09 |
| 19 | Nawratil | Reinhold | Kreis Segeberg - W R I | öffentlich | x |
| 20 | Schütt | Hans-Hermann | BGM Wakendorf II | öffentlich | x |
| 21 | Sczech | Herbert | Bargtheide | öffentlich | entschuldigt |
| 22 | Staack | Wolf | GV Tangstedt | öffentlich | x |
| 23 | Kroll | Stefan | Vertreter Bauamt Großhansdorf | öffentlich | x |



| | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------|
| | Strunk | Axel | LLUR Lübeck | LLUR | x |
| | Muus | Sonja | LLUR Lübeck | LLUR | entschuldigt |
| | Wolff | Imke | AgendaRegio | RM | x |
| | Zeis | Sabine | AgendaRegio | RM | x |
| | Kuhn | Dr. Dieter | AgendaRegio | RM | x |
| | Bührmann | Lars | AgendaRegio / Praktikant | Gast | x |
| | Dr. Vauk-Hentzelt | Erika | Verein Jordsand | Gast | entschuldigt |
| | Kalin | Günter | Stiftung Schloss Bredeneek | Gast | X bis 17:00 |

Tagesordnung der Vorstandssitzung

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung am 16.03.2017
3. Mitteilung des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
4. Beschlussfassung über Projekte
 - 4.1 Jugend gestaltet nachhaltig Zukunft
 - 4.2 Wanderwege Alsterland Ost
5. Beschlussfassung über die Klarstellung zur Einsortierung von Maßnahmenträgern: hier gemeinnützige Vereine und Verbände
6. Verschiedenes

Zu Top 1: Eröffnung der Versammlung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 2

Herr Schütt eröffnet als stellvertretender Vorsitzender die 9. Vorstandssitzung, weil Herr Gundlach als Vorsitzender zu einem späteren Zeitpunkt hinstößt. Er begrüßt die Mitglieder des Vorstands, das Regionalmanagement und die Gäste. Er stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Anschließend stellt er die Tagesordnung vor. Nach keinen weiteren Einwänden wird sie einstimmig angenommen.

16:36 Herr Staack kommt zur Sitzung hinzu

Zu Top 2: Genehmigung des Protokolls vom 16.03.2017

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 3

Das Protokoll ist allen zugangan und wird einstimmig angenommen.



Zu Top 3: Mitteilung des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 5 - 7

Der TOP wird auf die anschließende Mitgliederversammlung verschoben.

Zu Top 4: Beschlussfassung über Projekte

4.1 Jugend gestaltet nachhaltig Zukunft

Herr Kalin stellt das Projekt „Jugend gestaltet nachhaltig Zukunft“ des Instituts für Vernetztes Denken aus Bredeneek vor. Für nähere Informationen wird auf die Anlage verwiesen.

16:45 Herr Sommer kommt zur Sitzung hinzu.

Herr Schütt bedankt sich bei Herrn Kalin für den Vortrag und beginnt die Beratung.

Herr Kalin verlässt den Raum

17:09 Herr Gundlach kommt zur Sitzung hinzu.

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 9-21

Frau Wolff beginnt die Präsentation zur Bewertung der allgemeinen Prüfkriterien des Projektes. Hier werden die Einzelheiten des Projektes und eine Vorbewertung durch das Regionalmanagement besprochen. Zu näheren Informationen wird auf die Anlage verwiesen.

Herr Schütt bittet um Abstimmung über die Prüfung der allgemeinen Prüfkriterien.

| | |
|--------------|----|
| Fürstimmen | 15 |
| Gegenstimmen | 0 |
| Enthaltungen | 0 |

Die allgemeinen Prüfkriterien werden einstimmig angenommen.

Anschließend erläutert Frau Wolff die Vorbewertung des Regionalmanagements für die Kernthemen-bezogenen Kriterien. Seitens des Vorstands werden keine Einwände erhoben. Der Vorstand der AktivRegion Alsterland hat aber an die federführende AktivRegion Schwentine - Hostenische Schweiz die Bitte, den Projektträger bei der Stellenausschreibung und Personalbesetzung zu unterstützen, um eine richtlinienkonforme Vergabe zu gewährleisten.



Herr Schütt bittet um Abstimmung über die Punktevergabe.

| | |
|--------------|----|
| Fürstimmen | 15 |
| Gegenstimmen | 0 |
| Enthaltungen | 0 |

Die Punktevergabe wird einstimmig angenommen.

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 21

Herr Schütt bittet um Beschluss, dass 20 Punkte für das Projekt festgestellt werden und das Projekt mit einer Fördersumme von 20.050,80 € - höchstens 22.915,20 € - aus dem Grundbudget der AktivRegion Alsterland bezuschusst wird. Die Förderquote beträgt 64 % (Quote AR Schwentine-Holsteinische Schweiz).

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner 9 | Öffentliche Partner 6 | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 9 von 15 entspricht 60 % | | 15 | 0 | 0 |

Die Versammlung stimmt dem Beschluss **einstimmig** zu.

4.2 Wanderwege Alsterland Ostteil

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 22 - 30

Herr Gundlach stellt für den Projektträger Amt Bargtheide-Land das Projekt „Wanderwege im Alsterland - Ostteil“ vor und erläutert die Kostenaufstellung. Herr Kroll aus Großhansdorf übernimmt ergänzend die Präsentation zu der Erneuerung der Fußgängerbrücke im Park Manhagen/Großhansdorf. Weitere Inhalte können der Anlage entnommen werden.

Herr Schütt bedankt sich bei Herrn Gundlach für die Präsentation und leitet über zu der Darstellung der Prüfung durch das Regionalmanagement.

Herr Gundlach, Herr Kroll, Frau Mulsow, Herr Bumann und Herr Bärwald könnten als Vertreter der beteiligten Kommunen befangen sein und verlassen den Raum für die Diskussion und Abstimmung.



Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 31-41

Frau Zeis beginnt mit der Projektbewertung der allgemeinen Prüfkriterien. Nähere Inhalte können der Anlage entnommen werden.

Herr Schütt fragt, ob Einwände bezüglich der Bewertung seitens der Versammlung bestehen und bittet, nachdem keinerlei Einwände bestehen, zur Abstimmung über die Punktevergabe.

| | |
|--------------|----|
| Fürstimmen | 10 |
| Gegenstimmen | 0 |
| Enthaltungen | 0 |

Die Versammlung stimmt der Punktevergabe der allgemeinen Prüfkriterien einstimmig zu.

Frau Zeis beginnt mit der Präsentation der Bewertung der Kernthemen-bezogenen Prüfkriterien. Nähere Inhalte können der Anlage entnommen werden.

Herr Schütt bittet um Abstimmung über die Punktevergabe.

| | |
|--------------|----|
| Fürstimmen | 10 |
| Gegenstimmen | 0 |
| Enthaltungen | 0 |

Die Punktevergabe wird einstimmig angenommen.

Herr Schütt bittet um Beschluss, dass 15 Punkte für das Projekt festgestellt werden und das Projekt mit einer Fördersumme von 95.520,00 € aus dem Grundbudget der AktivRegion Alsterland bezuschusst wird. Die Förderquote beträgt 60 %.

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner 7 | Öffentliche Partner 3 | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 7 von 10 entspricht 70 % | | 10 | 0 | 0 |

Die Versammlung stimmt dem Beschluss **einstimmig** zu.

Herr Gundlach, Herr Kroll, Frau Mulsow, Herr Buhmann und Herr Bärwald betreten den Raum nach der Abstimmung wieder. Die Entscheidung wird bekannt gegeben. Herr Gundlach



bedankt sich stellvertretend für alle beteiligten Kommunen beim Vorstand für die Zustimmung.

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 43

Frau Zeis stellt die Budgettabelle vor. Es wird festgehalten, dass noch über 1.877.000,- € aus dem Grundbudget für die restliche Förderperiode zur Verfügung stehen.

Zu Top 5: Beschlussfassung über die Klarstellung zur Einsortierung von Maßnahmen-trägern: hier gemeinnützige Vereine und Verbände

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 44-46

Frau Zeis beginnt die Vorstellung des überarbeiteten Schemas der Beschlussfassung. Genauere Inhalte können der Anlage entnommen werden.

Es kommen Unklarheiten auf bei der Definition, sowie dem Finanzierungssatz von privaten gemeinnützigen Vereinen, die nicht öffentlich finanziert werden.

Die Besprechung endet ohne eindeutigen Beschluss des Verstands. Die Thematik soll daher im geschäftsführenden Vorstand erneut diskutiert und ein Beschlussvorschlag für die nächste Vorstandssitzung formuliert werden.

Zu Top 6: Verschiedenes

Präsentation Vorstandssitzung vom 15.06.2017: Folie 47 - 48

Frau Wolff berichtet über die neuen Werbemittel. Genaueres kann der Anlage entnommen werden.

Weiterhin stellt Frau Wolff fest, dass es im vergangenen Jahr keine Ein- und Austritte gab.

Herr Gundlach beendet die Vorstandssitzung um 18:25 Uhr ohne weitere Einwände der Versammlung.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Hans-Hermann Schütt
1. Stellvertretender Vorsitzender

gez. Lars Bührmann, Praktikant RM AktivRegion Alsterland, für das Protokoll