



## 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	<b>X ab 16:45</b>
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	<b>X ab 17:09</b>
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	<b>LLUR</b>	x
	Muus	Sonja	LLUR Lübeck	<b>LLUR</b>	entschuldigt
	Wolff	Imke	AgendaRegio	<b>RM</b>	<b>x</b>
	Zeis	Sabine	AgendaRegio	<b>RM</b>	<b>x</b>
	Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio	<b>RM</b>	<b>x</b>
	Bührmann	Lars	AgendaRegio / Praktikant	<b>Gast</b>	x
	Dr. Vauk-Hentzelt	Erika	Verein Jordsand	<b>Gast</b>	entschuldigt
	Kalin	Günter	Stiftung Schloss Bredeneek	<b>Gast</b>	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 hinzustößt. 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 zugegangen 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