



Protokoll der 11. Vorstandssitzung der EU-Förderperiode 2014 - 2020 der AktivRegion Alsterland am 08.02.2018

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 20:15 Uhr

Ort: Remise am Pastorat Sülfeld, Am Markt 16, 23867 Sülfeld

Teilnehmer:

Nachname	Vorname	Institution	
private			
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	X
Fischer	Freerk	DLRG	X
Geist	Angela	Hof Reiherstieg	X
N.N.		Verein Jordsand	entschuldigt
Hellmann	Günter	Sievershütten	X
Huss	Siegfried	Sülfeld	X
Letz	Norbert	Bargfeld-Stegen	X
Mulsow	Heinke	Heimatverein Großhansdorf	entschuldigt
Pahl	Johannes	Landwirt	X
Spanehl	Holger	Unabhängige Wählergemeinschaft Ammersbek	X
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	entschuldigt
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	entschuldigt
		Anzahl WiSo-Partner	8
öffentliche			
Ansén	Horst	Bürgermeister Ammersbek	Nicht anwesend
Bumann	Volker	Amtsvorsteher Amt Itzstedt	X
Dorow	Fabian	Stadt Ahrensburg	Nicht anwesend
Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	X
Freytag	Bernd W.	Kreis Stormarn	entschuldigt
Gundlach	Bernd	LVB Amt Bargtheide-Land	X
Nawratil	Reinhold	Kreis Segeberg - W R I	X
Schütt	Hans-Hermann	BGM Wakendorf II	X
Müller	Detlef	Bargtheide	X
Staack	Wolf	GV Tangstedt	X
Kroll	Herr	Vertreter des BGM Großhansdorf	X
		Anzahl öffentliche Partner	8
LLUR			
Strunk	Axel	LLUR Lübeck	X
Muus	Sonja	LLUR Lübeck	entschuldigt
Gäste			
Sünnemann	Herr	Bienen-Lehr- und Schaugarten	X bis 19:50
Schwarz	Herr	Bienen-Lehr- und Schaugarten	X bis 19:50
Braake	Frau	Bienen-Lehr- und Schaugarten	X bis 19:50
Regionalmanagement			
Zeis	Sabine	AgendaRegio	x
Kuhn	Dr. Dieter	AgendaRegio	X



Tagesordnung:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 07.12.2017
3. Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
4. Vorstellung, Beratung und Beschlussfassung über Projekte
 - **P33 Ausbau des Bienen-Lehr- und Schaugarten Ahrensburg und Umgebung**
5. ~~Vorstellung der neuen Projektidee auf Gut Wulksfelde~~
6. Verschiedenes

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet als Vorsitzender um 18:30 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden in der Remise am Pastorat Sülfeld. Da 16 Mitglieder des Vorstands anwesend sind, stellt Herr Gundlach die Beschlussfähigkeit fest. WiSo-Partner und öffentliche Vertreter sind in gleicher Anzahl anwesend. Darum muss sich ein öffentlicher Vertreter bei der Abstimmung enthalten. Herr Gundlach begrüßt Herrn Sünemann, Herrn Schwarz und Frau Braake vom Verein Bienen-Lehr- und Schaugarten Ahrensburg und Umgebung e. V. sowie Herrn Strunk vom LLUR Lübeck. Herr Gundlach begrüßt insbesondere Herrn Sczech, der zum 31.12.2017 aus dem Vorstand ausgeschieden ist, und überreicht ihm im Namen der AktivRegion ein Abschiedspräsent. Als Nachfolger begrüßt Herr Gundlach Herrn Detlef Müller im Vorstand, als Vertreter der Stadt Bargtheide. Herr Gundlach fragt nach Änderungen der Tagesordnung. Da Herr Winter nicht anwesend ist, entfällt der Punkt 5 der Tagesordnung.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 07.12.2017

Frau Zeis erklärt, dass die Anmerkung des RM im Protokoll auf Seite 3 nicht richtig ist. Die Aufhebung der Fristen im Jahr 2018 betrifft nur die Projektanträge zur GAK Ortskernentwicklung und zu den lokalen Basisdienstleistungen GAK 9.0. Die Fristen für die ILE-Leitprojekte bleiben bestehen. Herr Gundlach bitte um Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls.

Das Protokoll der Sitzung vom 07.12.2017 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 8	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
8 von 15 entspricht 53 %		15	0	0



Zu TOP 3: Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 08.02.2018 / Folie 4

Herr Gundlach berichtet über seine wahrgenommenen Termine für die AktivRegion der letzten Zeit. Die Ausschreibung für die Planung und Durchführung der Veranstaltung 10-Jahre Alsterland vom 07. – 09.09.2018 in Bargfeld-Stegen ist abgeschlossen. Die Lenkungsgruppe wurde erweitert und besteht jetzt aus 15 Personen.

Herr Gundlach weist daraufhin, dass durch den Tod von Frau Dr. Vauk ein WiSo-Partner im Vorstand fehlt. Der Verein Jordsand möchte die Position im Vorstand behalten. Der neue Vertreter konnte aber leider den heutigen Termin nicht wahrnehmen. Aufgrund der Wahlen am 05.05.2018 wird es auch bei den öffentlichen Vertretern Veränderungen geben. Da diese Personen voraussichtlich nicht bis zum 31.05.2018 feststehen werden, sollte die Mitgliederversammlung der LAG auf einen Termin nach den Sommerferien verschoben werden.

Anm. RM: Der neue Termin für die Mitgliederversammlung kann mit der Vorstandssitzung am 30.08.2018 zusammengelegt werden.

Herr Strunk gibt bekannt, dass der Anpassung der IES Alsterland mit Schreiben vom 08.02.2018 zugestimmt wurde. Die AktivRegion Alsterland ist die erste Region in Schleswig-Holstein, deren Strategieanpassung bewilligt wurde. Die Vorgehensweise und die Ausführung der Anpassung wurden besonders gelobt.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 08.02.2018 / Folien 5 - 10

Herr Dr. Kuhn teilt mit, dass eine Nachfolgerin für Frau Wolff gefunden wurde, die voraussichtlich am 16.03.2018 im Institut AgendaRegio ihre Arbeit aufnimmt. Zusätzlich unterstützt seit dem 01.02.2018 Gesa Remmert, die derzeit ihre Masterarbeit schreibt, als Aushilfe das Büro.

Herr Kuhn weist daraufhin, dass sich die Gesamt-Zuweisung für 2015 (-15.671,17 €) aufgrund des zu geringen Mittelabflusses zum Stichtag 31.12.2017 verringert hat. Leider wurde trotz intensiver Beratung und mehrmaligen Nachfragen durch das Regionalmanagement und dem LLUR, von einem Projektträger der Zwischenverwendungsnachweis zum 31.12.2017 nicht eingereicht. Dieses ist sehr bedauerlich, da bereits in der vorhergehenden Förderperiode Fördermittel auf diese Weise verloren gingen. Das RM hatte sich zu Beginn der neuen Förderperiode vorgenommen, dass sich dieses nicht wiederholt. Das Problem sollte auch noch einmal am Samstag beim Selbst-Evaluierungsworkshop angesprochen werden.

Herr Strunk berichtet, dass im Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro für lokale Basisdienstleistung GAK 9.0 zur Verfügung stehen. Die Mittel müssen bis zum 15.04.2018 angemeldet werden. Voraussetzung ist ein bestehendes Ortskernentwicklungskonzept und das Projekt sollte möglichst bis zum 31.12.2018 umgesetzt werden.

Frau Zeis stellt den Tagesplan für den Workshop Selbstevaluierung am 17.02.2018 in Bordesholm mit Herrn Büssow vor. Frau Zeis gibt einen kurzen Überblick über die laufenden Projekte. Zum Projekt „Mitnahmenetzwerk“ ergänzen einige Mitglieder, dass das noch besser bekannt gemacht werden muss. Erst wenn es ein Mindest-Potential an Fahrern gibt, kann das Projekt gut laufen. Neue Projekte werden dringend gesucht, denn bis zum 30.06.2018 müssen noch mehr als 300.000 € aus dem Grundbudget gebunden werden. Bisher liegen noch nicht von allen Vorstandsmitgliedern Anmeldungen vor, daher bittet sie um eine schnelle Rückmeldung.



Zu TOP 4: Vorstellung, Beratung und Beschlussfassung über Projekte

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 16.03.2017 / Folie 11 – 23

4.1 P33 Ausbau des Bienen-Lehr- und Schaugarten Ahrensburg

Herr Sünneemann, Herr Schwarz und Frau Braake vom Verein Bienen-Lehr- und Schaugarten Ahrensburg und Umgebung stellen den Projektantrag für den Ausbau des Bienen-Lehr- und Schaugartens vor. Sie betonen dabei, dass das Interesse an Bienen immer größer wird und dem Verein in den letzten zwei Jahren auch jüngere Menschen beigetreten sind. Bisher kann der Verein in den Monaten von April bis September den Garten nur jeden 2. Sonntag öffnen. Um jedes Wochenende zu öffnen, braucht es eine Honorarkraft, die die ehrenamtlichen Helfer unterstützt. Diese Honorarkraft könnte im Herbst und Winter auch für Vorträge und Schulungen eingesetzt werden. Eintritt wird von den Besuchern des Schaugartens nicht verlangt, sondern nur um eine Spende von 2,- € gebeten.

Für die Bewertung und Beschlussfassung des Projektantrages verlassen Herr Sünneemann, Herr Schwarz und Frau Braake um 19:15 Uhr die Sitzung.

Frau Zeis stellt anhand der allgemeinen und der kernthemenbezogenen Qualitätskriterien die Empfehlung für die Projektbewertung des RM vor. Die Punkte für die Kooperationspartner werden diskutiert. In der Vergangenheit hat der Vorstand Kooperationspartner als Partner definiert, die sich gemeinsam darum bemühen, ein Projekt inhaltlich voranzubringen. Diese Absicht wird hier bei der Gemeinde Großhansdorf nicht gesehen, weshalb der Punkt für den Projektträger außerhalb der eigenen Kommune nicht gegeben wird. Ein Beitrag zur Schaffung von barrierefreien Freizeiteinrichtungen wird vom Vorstand ebenfalls nicht gesehen.

Nach der Diskussion bittet Herr Gundlach um Beschluss.

Der Vorstand bewertet das Projekt mit 15 Punkten und stimmt dem Antrag vom 09.12.2017 sowie der Kofinanzierung einstimmig zu.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 8	Öffentliche Partner 7	dafür	dagegen	Enthaltung
8 von 15 entspricht 53 %		15	0	0

Zusammenfassend ergibt sich für die Sitzung des Vorstandes am 08.02.2018 folgende Rankingliste:

Projekt	Schwerpunkt	Kernthema	Erreichte Punktzahl	Ranking
P33 Ausbau des Bienen-Lehr- und Schaugarten Ahrensburg	Bildung	Bildungslandschaften	15	1.



Zu TOP 6: Verschiedenes

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 08.02.2018 / Folien 24 - 26

Frau Zeis stellt das Budget des Jugendförderfonds vor und berichtet über einen neuen Projektantrag, dem auf der heutigen Beiratssitzung zugestimmt wurde.

Anschließend gibt Frau Zeis die nächsten Sitzungstermine bekannt und lädt die Vorstandsmitglieder noch einmal zum Workshop am 17.02.2018 ein.

Herr Gundlach beendet die Vorstandssitzung um 20:15 Uhr.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

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