



Protokoll der 13. Vorstandssitzung der EU-Förderperiode 2014 - 2020 der AktivRegion Alsterland am 21.08.2018

Beginn: 16:15 Uhr

Ende: 17:20 Uhr

Ort: TiK – Theater in Kattendorf, Sievershüttener Str. 18a, 24568 Kattendorf

Teilnehmer:

| Lfd. Nr. | Nachname | Vorname | Institution | Partner | Zusage |
|----------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Bärwald | Ulrich | Kirchengemeinderat Sülfeld | WiSo | x |
| 2 | Fischer | Freerk | DLRG | WiSo | Nicht anwesend |
| 3 | Geist | Angela | Hof Reiherstieg | WiSo | x |
| 4 | N.N. | | | WiSo | |
| 5 | N.N. | | | WiSo | |
| 6 | Huss | Siegfried | Sülfeld | WiSo | x |
| 7 | Letz | Norbert | Bargfeld-Stegen | WiSo | x |
| 8 | Mulsow | Heinke | Heimatverein Großhansdorf | WiSo | entschuldigt |
| 9 | Pahl | Johannes | Landwirt | WiSo | x |
| 10 | N.N. | | | WiSo | |
| 11 | Sommer | Uwe | KJR Stormarn | WiSo | x |
| 12 | Winter | Rolf | Gut Wulksfelde | WiSo | x |
| | | | Anzahl WiSo-Partner | | 7 |
| 13 | Ansén | Horst | Bürgermeister Ammersbek | öffentlich | Nicht anwesend |
| 14 | N.N. | | Amtsvorsteher Amt Itzstedt | öffentlich | |
| 15 | Dorow | Fabian | Stadt Ahrensburg | öffentlich | Nicht anwesend |
| 16 | Hellmann | Nancy | Gemeinde Henstedt-Ulzburg | öffentlich | x |
| 17 | Siemer | Norbert | Kreis Stormarn | öffentlich | x |
| 18 | Gundlach | Bernd | LVB Amt Bargtheide-Land | öffentlich | x |
| 19 | Brunckhorst | Joachim | Kreis Segeberg | öffentlich | entschuldigt |
| 20 | Schütt | Hans-Hermann | Vertreter Amt Kisdorf | öffentlich | x |
| 21 | Müller | Detlef | Vertreter Stadt Bargtheide | öffentlich | entschuldigt |
| 22 | Staak | Wolf | Privat | öffentlich | x |
| 23 | Voß | Janhinnerk | BGM Großhansdorf | öffentlich | entschuldigt |
| | | | Anzahl öffentl. Partner | | 5 |
| | Strunk | Axel | LLUR Lübeck | LLUR | entschuldigt |
| | Muus | Sonja | LLUR Lübeck | LLUR | entschuldigt |
| | Kolbrink | Sonnele | AgendaRegio | RM | x |
| | Kuhn | Dr. Dieter | AgendaRegio | RM | x |
| | Zeis | Sabine | AgendaRegio | RM | x |
| | Nawratil | Reinhold | Privat | Gast | x |
| | Rink | Christian | Stellvertreter Kreis Stormarn | Gast | x |
| | Schreiber | Uwe | GV Tangstedt | Gast | x |



Tagesordnung:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 08.02.2018 und 31.05.2018
3. Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
 - a. 10 Jahre Alsterland
 - b. Aktuelle Projekte
4. Neuwahl des Beirats
5. Aufnahme / Austritt von Mitgliedern
6. Verschiedenes

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet als Vorsitzender um 16:15 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden im Theater in Kattendorf. Es sind 12 Mitglieder des Vorstands anwesend, damit ist der Vorstand beschlussfähig. Es sind 7 WiSo-Partner und 5 öffentliche Vertreter anwesend. Herr Gundlach begrüßt die neuen öffentlichen Vorstandsmitglieder. Es folgt eine Vorstellungsrunde aller Anwesenden.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 08.02.2018

Da es keine Anmerkungen zu dem Protokoll vom 08.02.2018 gibt, bittet Herr Gundlach um Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls.

Das Protokoll der Sitzung vom 08.02.2018 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|---|---------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner | Öffentliche Partner | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 7 | 5 | | | |
| 7 von 12 entspricht 58 % | | 12 | 0 | 0 |

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 31.05.2018

Da es keine Anmerkungen zu dem Protokoll vom 31.05.2018 gibt, bittet Herr Gundlach um Abstimmung zur Genehmigung des Protokolls.

Das Protokoll der Sitzung vom 31.05.2018 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt.

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|---|---------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner | Öffentliche Partner | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 7 | 5 | | | |
| 7 von 12 entspricht 58 % | | 12 | 0 | 0 |



Zu TOP 3: Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 21.08.2018 / **Folien 4 - 10**

Herr Gundlach berichtet über den Stand der Vorbereitungen zum 10-jährigen Jubiläum Festakt am 07.09.2018 und dem Markt der Möglichkeiten am 08.09.2018.

Beim Festakt am Freitag wird Innenminister Grote einen Förderbescheid an die Gemeinde Bargfeld-Stegen für die Entwicklung des Kultur- und Naturerlebnisraums Burganlage Stegen überreichen.

Die Rückmeldungen zum Markt der Möglichkeiten am Samstag waren sehr gemischt und überwiegend aus der Gemeinde Bargfeld-Stegen. Es wird ca. 30 Marktstände geben.

Die Werbung für das Festwochenende läuft auf verschiedenen Ebenen. Auf Nachfrage von Herrn Sommer, erklärt Herr Bärwald, dass er bei den Vereinen nachfragen wird, ob sich jemand bereit erklärt die Hüpfburg des KJR auszuleihen und zu betreuen.

Herr Gundlach betont die mangelnde Projektanmeldung in dieser Förderperiode, vor allem fehlt es an kommunalen Projekten und Projekten mit höheren Investitionssummen. Er ruft dazu auf, bei den Haushaltsplanungen in den Kommunen auch die Gelder der AktivRegion im Blick zu behalten. Es wird überlegt eine Vorstellungsrunde in den Ämtern durchzuführen, da es durch die Kommunalwahl viele neue Vertreter gibt.

Die Suche nach neuen WiSo-Partnern dagegen war erfolgreich, sagt Herr Gundlach. Es gibt drei Kandidaten, die sich in der folgenden Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Herr Gundlach benennt anschließend die neuen öffentlichen Vorstandsmitglieder Herrn Siemer, Herrn Brunckhorst und Herrn Schreiber.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 21.08.2018 / **Folien 11 - 16**

Frau Zeis erklärt, dass Sie die aktuellen Projekte auf der anschließenden Mitgliederversammlung vorstellt.

Frau Zeis erläutert den aktuellen Stand des Grundbudgets der LAG AR Alsterland. Aus dem Grundbudget stehen zurzeit noch 77 % (1.880.296 €) zur Verfügung. In den ersten drei Jahren der laufenden Förderperiode wurden bislang 14 Projekte (8 private / 6 kommunale) mit einer Fördersumme von ca. 560.000 € (281.000 € privat / 280.000 € kommunal) gefördert.

Um die vom Land geforderte Mittelbindung zum 31.12.2018 in Höhe von 900.614 € müsste die LAG AR Alsterland bis zum 31.12.2018 noch Fördermittel in Höhe von 339.837 € in Projekte binden bzw. bewilligungsreife Projekte beim LLUR Lübeck einreichen.

Der vom Land geforderte Mittelabfluss der Mittel aus den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von 495.581 € wird von der LAG AR Alsterland nicht erreicht werden. Auch wenn alle Verwendungsnachweise gemäß den aktuellen Zuwendungsbescheiden beim LLUR bis zum Jahresende vorliegen, werden der LAG 84.171 € im Soll gekürzt.

Frau Zeis stellt den aktuellen Kontostand der LAG AR Alsterland vor. Der Überschuss aus der alten Förderperiode bis 2014 sowie aus den Jahren 2015 bis 2017 ist weiterhin vorhanden.

Auf Nachfrage von Herrn Siemer erklärt Herr Dr. Kuhn, dass grundsätzlich alle investiven und modellhaften Projekte förderfähig seien, soweit sie den Anforderungen der Entwicklungsstrategie erfüllen, laufende Kosten jedoch nicht gefördert werden könnten.



Frau Zeis informiert, dass das RM der LAG AR Alsterland sich mit einem Stand beim Markt der Möglichkeiten am 08.09.2018 beteiligt. Hierfür werden noch Mitstreiter für den Standdienst gesucht. Eine Liste wird beigefügt.

Frau Geist bietet an ihren Pavillon zur Verfügung zu stellen.

Zu TOP 4: Neuwahl des Beirats

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 21.08.2018 / Folien 17

Die Vertreter der vier Schwerpunkte im Beirat der AktivRegion Alsterland müssen jedes Jahr neu gewählt werden, die Vertreter des geschäftsführenden Vorstandes verbleiben im Amt.

Die vier bisherigen Vertreter Frau Geist, Herr Sommer, Herr Letz und Herr Bärwald stellen sich erneut zur Wahl, es gibt keine neuen Kandidaten.

Herr Gundlach bittet zur Abstimmung im Block zur Wahl der Vertreter der Schwerpunkte.

Frau Geist, Herr Sommer, Herr Letz und Herr Bärwald werden als Vertreter der Schwerpunkte für ein weiteres Jahr in den Beirat der AktivRegion Alsterland gewählt.

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|--|---------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner | Öffentliche Partner | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 7 | 5 | | | |
| 7 von 12 entspricht 58 % | | 8 | 0 | 4 |

Zu TOP 5: Aufnahme / Austritt von Mitgliedern

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 21.08.2018 / Folien 18

Frau Zeis berichtet, dass zum 31.12.2018 drei Mitglieder aus Altersgründen ihre Mitgliedschaft im Verein gekündigt haben. Es liegen zwei neue Mitgliedsanträge vor. Frau Dr. Leiber-Ohl und Herr Nawratil stellen sich kurz vor, anschließend bittet Herr Gundlach zur Abstimmung über die Aufnahme der neuen Mitglieder.

Frau Dr. Leiber-Ohl und Herr Nawratil werden vom Vorstand einstimmig im Verein aufgenommen.

| Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%)) | | Abstimmung | | |
|--|---------------------|------------|---------|------------|
| WiSo-Partner | Öffentliche Partner | dafür | dagegen | Enthaltung |
| 7 | 5 | | | |
| 7 von 12 entspricht 58 % | | 12 | 0 | 0 |

Zu TOP 6: Verschiedenes

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 21.08.2018 / Folien 19 - 21



Frau Zeis erklärt, dass laut Protokoll vom 31.05.2018 der Vorstand über den Ort für den geplanten Strategie-Workshop des Vorstandes am 10. November 2018 entscheiden muss. Frau Zeis erläutert, dass Sie mehrere Angebote von Seminarhäusern bekommen hat, die leider zu teuer bzw. belegt waren. Frau Zeis schlägt deshalb vor, den Workshop im Grünen Klassenzimmer auf Gut Wulfsdorf durchzuführen. Der Termin ist bereits mit Frau Sträßer vom Gut Wulfsdorf verabredet. Der Vorstand stimmt dem Vorschlag einstimmig zu.

Herr Dr. Kuhn erklärt, dass eine rege Beteiligung notwendig ist und bittet den Vorstand sich den Termin fest vorzumerken.

Dann verweist Frau Zeis auf die Infobörse der LAG AktivRegionen zu Wachstum und Innovation am 11. September 2018 im Hohen Arsenal in Rendsburg. Herr Dr. Kuhn schlägt vor, möglichst Fahrgemeinschaften zu gründen. Das RM kann gern dieses koordinieren. Weiterhin gibt Frau Zeis die nächsten Sitzungstermine bekannt.

Herr Gundlach berichtet von einer Initiative der AktivRegionen aus dem Kreis Segeberg zum Thema Tourismus. Die drei Vorsitzenden der AktivRegionen Alsterland, Holsteiner Auenland und Holsteins-Herz haben ein Schreiben an den Landrat des Kreises Segeberg aufgesetzt, um auf die fehlende kreisweite Entwicklung und Vermarktung im Tourismus aufmerksam zu machen. Das Ziel wäre im besten Fall ähnliche touristische Strukturen wie im Kreis Stormarn zu installieren.

Herr Gundlach beendet die Vorstandssitzung um 17:20 Uhr.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

gez. Sonnele Kolbrink, Regionalmanagement,
Sabine Zeis, Regionalmanagement