

Protokoll der Vorstandssitzung vom 01. Dezember 2022 der AktivRegion Alsterland

Beginn: 16:45 Uhr
Ende: 18:15 Uhr
Ort: Kleines Theater Bargtheide

Teilnehmerliste

Nachname	Vorname	Institution	
private			
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	anwesend
Brendel	Manuela	Verdi	entschuldigt
Furken	Svenja	IG Tunneltal	anwesend
Geist	Angela	Hof Reiherstieg	Anwesend ab TOP 3 (P112)
Gerth	Bernd	Privat	Anwesend ab TOP 3 (P122)
Haderup	Thorsten	Privat	anwesend
Huss	Siegfried	Privat	anwesend
Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Privat	Anwesend ab TOP 3 (P112)
Köber	Torsten	Heimatverein Großhansdorf	entschuldigt
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	anwesend
Staack	Wolf	Naturschutz Tangstedt	anwesend
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	anwesend
		Anzahl WiSo-Partner	10
öffentliche			
Okens	Neele	Gemeinde Ammersbek	anwesend
Nawratil als Vertreter	Reinhold	Kreis Segeberg	anwesend
Dorow	Fabian	Stadt Ahrensburg	entschuldigt
Dwenger	Bernhard	Amt Itzstedt	entschuldigt
Gundlach	Bernd	Amt Bargtheide-Land	anwesend
Hellmann	Nancy	Henstedt-Ulzburg	anwesend
Voß	Janhinnerk	Gemeinde Großhansdorf	Anwesend bis 18:00
Zarin	Sarah	Stadt Bargtheide	anwesend
Siemer	Norbert	Kreis Stormarn	anwesend
Schreiber	Uwe	Gemeinde Tangstedt	anwesend
Gudladt	Ralph	Amt Kisdorf	entschuldigt
		Anzahl öffentliche Partner	8
LLUR			
Strunk	Axel	LLUR Lübeck	anwesend
Muus	Sonja	LLUR Lübeck	anwesend
Regionalmanagement			
Kuhn	Dieter	AgendaRegio	anwesend
Hansen	Lisa	AgendaRegio	anwesend
Zeis	Sabine	AgendaRegio	anwesend
Gäste			
Schütt	Hans-Hermann	Privat	anwesend

Tagesordnung

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 1. September 2022
3. Beratung und Beschlussfassung von Projektanträgen aus dem Grundbudget/Landestopf
 - P120 Gemeinde Jersbek - Buswendeanlage und Wanderparkplatz in Jersbek Ortsausgang Langereihe, K56
 - P112 Gemeinde Elmenhorst - Aufstockungsantrag - Elektromobilität für die Freiwillige Feuerwehr und soziale Zwecke in der Gemeinde Elmenhorst
 - P122 Kreis Segeberg – Verlängerung der Personalstelle für das Kaffee-/Beratungsmobil DRK Henstedt-Ulzburg innerhalb der dreijährigen Anschubfinanzierung
- ~~4. Beratung und Beschlussfassung zur Anpassung der IES Alsterland 2023 – 2027~~
5. Beratung und Beschlussfassung über das Regionalbudget 2023
6. Beratung und Beschlussfassung über die verwaltungstechnische Abwicklung des GAK-Regionalbudget 2023
7. Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
8. Verschiedenes

Zu TOP 1: Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit (Folie 3)

Herr Gundlach eröffnet die Sitzung um 16:45 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Da zu diesem Zeitpunkt 15 Vorstandsmitglieder anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Herr Gundlach bittet die Vorstandsmitglieder, den Tagesordnungspunkt 4 *Beratung und Beschlussfassung zur Anpassung der IES Alsterland 2023 – 2027* auf die geplante außerordentliche Mitgliederversammlung am 18.01.2023 zu vertagen. Die Vorstandsmitglieder stimmen dem zu.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 1. September 2022 (Folie 3)

Das Protokoll vom 1. September 2022 wird in seiner vorliegenden Fassung durch die Vorstandsmitglieder ohne Einwände einstimmig genehmigt.

Zu TOP 3: Beratung und Beschlussfassung von Projektanträgen aus dem Grundbudget/Landestopf (Folie 4-45)

P120 Gemeinde Jersbek - Buswendeanlage und Wanderparkplatz in Jersbek Ortsausgang Langereihe, K56

Zur Beratung und Beschlussfassung verlassen Herr Gundlach und Herr Bärwald aus Befangenheit die Sitzung. Ebenfalls verlassen Herr Voß und Herr Schreiber die Sitzung, um das Stimmenverhältnis zu wahren.

Es kommt die Frage auf, ob bei der Buswendeanlage auch Elektroladesäulen geplant sind. Frau Hansen erklärt, dass dies nicht der Fall ist. Weiter berichtet sie, dass sich die Gemeinde gerade im Rahmen des Ortskernentwicklungskonzeptes mit den Themen Mobilitätsangebote und Elektromobilität auseinandersetzt. Frau Zarin möchte wissen, ob die Verkehrslinie nur für den Schülerinnen und Schüler Transport ausgelegt ist oder ob weitere Linien geplant sind. Frau Hansen berichtet, dass die Gemeinde den Ausbau



des ÖPNV auf mehreren Linien plant und die Buswendeanlage hierfür ein erster Schritt ist. Um in weitere Gespräche mit dem Nahverkehrsbund einzusteigen, muss zunächst die Infrastruktur (in Form der Buswendeanlage) für den ÖPNV in der Gemeinde verbessert werden.

Beschlussfassung durch den Vorstand:

Der Vorstand bewertet das Projekt P120 mit 13 Punkten und stimmt dem Antrag zu.

Beschluss durch den Vorstand

Der Vorstand stimmt der Beschlussvorlage einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

Eine Befangenheit seitens des Regionalmanagements bestand nicht.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 6	Öffentliche Partner 5	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
6 von 11 entspricht 54,55 %		11	0	0

P112 Gemeinde Elmenhorst - Aufstockungsantrag - Elektromobilität für die Freiwillige Feuerwehr und soziale Zwecke in der Gemeinde Elmenhorst

Zur Beratung und Beschlussfassung verlassen Herr Gundlach, Herr Bärwald und Frau Leiber-Ohl aus Befangenheit die Sitzung. Ebenfalls verlässt Herr Voß die Sitzung, um das Stimmenverhältnis zu wahren. Es gibt keine weiteren Fragen zum Projekt.

Beschlussfassung durch den Vorstand:

Der Vorstand bewertet das Projekt P112 mit 17 Punkten und stimmt dem Antrag zu.

Beschluss durch den Vorstand

Der Vorstand stimmt der Beschlussvorlage zu.

Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

Eine Befangenheit seitens des Regionalmanagements bestand nicht.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 7	Öffentliche Partner 6	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
7 von 13 entspricht 53,85 %		13	0	0

P122 Kreis Segeberg – Verlängerung der Personalstelle für das Kaffee-/Beratungsmobil DRK Henstedt-Ulzburg innerhalb der dreijährigen Anschubfinanzierung

Es gibt keine Befangenheit bei den Vorstandsmitgliedern und dem Regionalmanagement.

Es wird die Frage an das LLUR gerichtet, ob die Personalstelle neu ausgeschrieben werden muss. Herr Strunk und Frau Muus gehen davon aus, dass dies vermutlich nicht der Fall ist, da es sich um eine Fortführung des Projektes handelt. Der genaue Sachverhalt ist nochmal zu klären.

Beschlussfassung durch den Vorstand:

Der Vorstand bewertet das Projekt P122 mit 14 Punkten und stimmt dem Antrag zu.

Beschluss durch den Vorstand

Der Vorstand stimmt der Beschlussvorlage zu.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 8	dafür	dagegen	Stimmhaltung
10 von 18 entspricht 55,56 %		18	0	0

Zu TOP 5: Beratung und Beschlussfassung über das Regionalbudget 2023 (Folie 45-51)

Frau Zeis stellt den Anwesenden die geographische Verteilung der Regionalbudgetprojekte aus den Jahren 2019 bis 2022 vor. Aus fast jeder Gemeinde wurde bereits ein Projekt aus dem Regionalbudget beantragt. Das Regionalbudget hat sich in den letzten Jahren als Erfolgsmodell erwiesen, eine Fortführung soll daher auch im Jahr 2023 erfolgen. Auf der Sitzung am 20.10.2022 hat sich der zentrale Arbeitskreis der AktivRegion wie jedes Jahr über die Projektauswahlkriterien für das Regionalbudget beraten. Der ZAK hatte auf Grundlage der neuen IES 2023-2027 eigene Auswahlkriterien abgeleitet, da die IES aber derzeit noch nicht genehmigt ist, wird die Projektauswahl gemäß dem Allgemeinen Zweck des Förderbereichs 1 des GAK-Rahmenplans und der alten IES Alsterland 2014 - 2020 festgelegt. Die Mindestpunktzahl liegt bei 3 Punkten, Förderquote = 80 % der förderfähigen Kosten, Mindestfördersumme = 1.600 € (Bruttogesamtkosten 2.000 €).

Frau Zeis informiert zudem über den ab 2023 geltenden § 2b UStG Umsatzsteuerrecht für Kommunen. Kommunen können demnach nur noch eine Nettoförderung aus dem Regionalbudget erhalten. Herr Gundlach ergänzt, dass sich das Gesetz vermutlich noch einmal verschieben wird.

Die Antragseinreichung ist vom 2.01.2023 bis zum 28.02.2023 möglich, mit einer anschließenden Projektauswahl-sitzung durch den Beirat am 15. März 2023.

Auszug aus der neuen Geschäftsordnung:

- Nr. 6 Die Förderung von Warenautomaten ist nur bei erstmaliger Antragstellung möglich, wenn der Antragsteller ein Erzeuger aus der AktivRegion Alsterland ist und mindestens 70 % der Angebote im Warenautomaten regionale Erzeugnisse aus dem Alsterland und der unmittelbaren Umgebung sind. Der maximale Zuschuss beträgt 7.500 €.
- Nr. 7 Bei der Förderung von Webseiten wird der maximale Zuschuss auf 5.000 € pro Projekt begrenzt.



- Nr. 8 Über Erhöhungsanträge entscheidet der Beirat im Einzelfall

Beschlussvorlage

Der Vorstand der AktivRegion Alsterland beschließt, die vorgestellte Geschäftsordnung für das Regionalbudget 2023 und die darin enthaltenen Bedingungen zur Projektförderung zu übernehmen.

Beschluss durch den Vorstand

Der Vorstand der LAG AktivRegion Alsterland beschließt die Geschäftsordnung für das Regionalbudget für das Jahr 2023 und die darin enthaltenen Bedingung zur Projektförderung.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 10	Öffentliche Partner 8	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
10 von 18 entspricht 55,56 %		18	0	0

Zu TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über die verwaltungstechnische Abwicklung des GAK - Regionalbudgets 2023 (Folie 52+53)

Das bestehende Leistungsbild des Regionalmanagements umfasst nicht die Umsetzung des GAK-Regionalbudgets, es handelt sich um eine rein nationale Fördermaßnahme, die LAG kann hier nur Vereinsmittel (Umlage der Kommunen, Ämter, Kreismittel) einsetzen.

Beschluss vom 3.12.2021: Der Vorstand der LAG AktivRegion Alsterland beschließt, dass in den Jahren 2022 + 2023 jeweils 30.000,00 € vom Vereinskonto bei der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG auf das Geschäftskonto für das Regionalbudget bei der Sparkasse Holstein überwiesen wird.

Beschlussvorlage

Der Vorstand stimmt der Beauftragung des geschäftsführenden Vorstandes mit der Entscheidung über die Vergabe für die verwaltungstechnische Abwicklung des GAK-Regionalbudget 2023 der AktivRegion Alsterland zu.

Beschluss durch den Vorstand

Der Vorstand stimmt dem Beschlussvorschlag zu.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Enthaltung, 0 Nein-Stimmen

Der geschäftsführende Vorstand hat sich der Beratung und Beschlussfassung enthalten und verließ den Raum.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 9	Öffentliche Partner 5	dafür	dagegen	Stimmenthaltung
9 von 15 entspricht 60,0 %		15	0	0

Zu TOP 7: Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle (Folie 54-64)

Herr Gundlach berichtet, dass für die integrierte Entwicklungsstrategie der AktivRegion Alsterland derzeit noch keine Genehmigung vorliegt. Am 29. Oktober teilte das Ministerium der LAG mit, dass die Strategie für die nächste Förderperiode noch eine Überarbeitung bedarf, bevor sie für eine Anerkennung nochmals geprüft wird. Insgesamt haben 10 Strategien keine Genehmigung erhalten und 12 AktivRegionen haben eine Genehmigung unter Auflagen zur Nachbesserung. In Summe müssen alle 22 AktivRegionen ihre Strategien nacharbeiten, keine der Regionen hat eine Genehmigung ohne Auflagen bekommen. Auf einem gemeinsamen Treffen mit den LAGn, dem Ministerium und den Vertreterinnen und Vertretern aus dem LLUR fand am 16. November 2022 ein Austausch im Landesamt Flintbek statt. Hier wurde ersichtlich, dass es zu den individuellen Anpassungen auch weitere Vorgaben seitens der EU aus der Interventionsbeschreibung LEADER gibt.

Für das Alsterland bedeutet dies konkret, es sind kleinere inhaltliche Änderungen und Ergänzungen von Textpassagen vorzunehmen, aber auch eine grundlegende Anpassung der Projektauswahlkriterien (bislang kernthemenübergreifende Bewertung in neuer Förderperiode nicht mehr zulässig). Auch eine Anpassung der Ziele und Indikatoren zur Zielerreichung ist notwendig. Zudem muss die Satzung der AktivRegion Alsterland nochmals angepasst werden, da die aus der Mustersatzung vorgegebene Passage: „*Sofern eine Interessengruppe, wie zum Beispiel die kommunalen Mitglieder, mehr als 49 % ausmachen, können diese sich so „Gruppieren“ oder die Stimmen so gewichtet werden, das deren Stimmgewicht nicht mehr als 49 % ausmacht.*“ nicht EU-konform ist. Diese Änderungen bedürfen einem Beschluss durch die Mitgliederversammlung. Das zur Strategieerstellung beauftragte Büro AgendaRegio, wird die Anpassungen vornehmen und steht hierzu im engen Austausch mit dem LLUR Lübeck.

Neue zusätzliche Vorgaben aus dem GAP-Strategieplan sind:

- Neuer EU-Indikator: R39: Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
- Konkretisiert wurde die Formulierung, dass eine angemessene Beteiligung von Frauen in allen Entscheidungsgremien **zwingend** ist.
- Neu aufgenommen wurde, dass eine **junge Person** [unter 24 Jahren] (bspw. Ein Jugendvertreter) im LAG-Entscheidungsgremium vertreten sein **muss**.
- Jede LAG **soll** mindestens **ein** Kooperationsprojekt durchführen oder unterstützen

Zeitplan zur Überarbeitung der IES

- **16. November 2022:** Feedback-Gespräch mit dem Ministerium, LLUR und den ARs
- **18. Januar 2023:** Außerordentliche Mitgliederversammlung mit Beratung und Beschluss über Änderung der IES
- **Bis 20. Januar 2023:** Wiedereinreichung der überarbeiteten Strategien
- **Bis 15. Februar 2023:** Prüfung der ordnungsgemäßen Überarbeitung durch die Gutachter
- **Bis 22. Februar 2023:** Umlaufbeschluss des Auswahlausschusses
- **Bis 28. Februar 2023:** Genehmigungsbescheid
- **1. März 2023:** Mögliche Anerkennung der LAG bei positiven Genehmigungsbescheid

Herr Gundlach berichtet außerdem, dass das Regionalmanagement für die neue Förderperiode 2023-2027 auszuschreiben ist. Der Zeitplan für die Ausschreibung des RM:

- Angebotsbekanntmachung für Teilnahmeanträge: 02.12.2022
- Abgabefrist für Teilnahmeanträge: 10.01.2023

- Aufforderung zur Angebotsabgabe: ab 13.01.2023
- Angebotsabgabe bis: 14.02.2023
- Präsentation vor Beirat: Mittwoch, 22.02.2023 (Dienstag, 21.02.2023 ist leider nicht möglich, Termin wird mit den Beiratsmitgliedern noch abgestimmt)
- Vorstandbeschluss zur Vergabe: 09.03.2023 (Vorbehaltlich der Förderung)
- Vertragsbeginn: 1.04.2023

Zu TOP 8: Verschiedenes (Folie 65-69)

Termine 2023

- **Außerordentliche Mitgliederversammlung Mittwoch, 18. Januar 2023, 18:00 – 20:00 Uhr im Mehrgenerationen Bürgerhaus Oering**
- **Mitgliederversammlung Donnerstag, 4. Mai 2023, 18:00 Uhr, Auftakt neue Förderperiode**
- **Beiratssitzung: Dienstag, 22. Februar 2023, ganztags, Präsentation Regionalmanagement für die neue Förderperiode**
Dienstag, 15. März 2023, 14:00 Uhr
Projektauswahl Regionalbudget 2023
Dienstag, 23. Mai 2023, 14:00 Uhr
Dienstag, 29. August 2023, 14:00 Uhr
Dienstag, 7. November 2023, 14:00 Uhr
- **Vorstandssitzung: Donnerstag, 9. März 2023, 18:00 Uhr**
Vorstandbeschluss zur Vergabe des RM
Donnerstag, 15. Juni 2023, 18:00 Uhr
Donnerstag, 14. September 2023, 18:00 Uhr
Donnerstag, 23. November 2023, 18:00 Uhr
- **ZAK: Donnerstag, 17:00 Uhr, 27. April 2023**
Donnerstag, 17:00 Uhr, 28. September 2023

Herr Gundlach beendet die Vorstandssitzung um 18:15 Uhr und lädt zum gemeinsamen Weihnachtsessen ein.

Bernd Gundlach
1. Vorsitzender AktivRegion Alsterland

gez. Lisa Hansen, Sabine Zeis
für das Protokoll