

## Protokoll der Vorstandssitzung vom 23.11.2023

### der AktivRegion Alsterland

**Beginn:** 18:05 Uhr – 19:26 Uhr

**Ort:** Fasanenhof Jersbek, Allee 18, 22941 Jersbek

#### Tagesordnung

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 7. September 2023 in Kisdorf
3. Beschluss des Regionalbudgets für die Jahre 2024 und 2025
  - a. Beschluss Förderantrag Regionalbudget 2024 beim LLnL Lübeck
  - b. Beschluss der Geschäftsordnung inkl. Bewertungskriterien zum Regionalbudget 2024
  - c. Umbuchung der Mittel für die Kofinanzierung und verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets 2023 auf das Regionalbudgetkonto bei der Sparkasse Holstein
4. Beschluss eines Antrags zur Förderung „Sonstiger Kosten“ zur Umsetzung von Projekten des Regionalmanagements
5. Beschluss der organisatorischen Zuordnung der Wanderwege Alsterland zum Aufgabenbereich des Beirats
6. Berichte
  - a. Rückblick auf das Jahr 2023
7. Verschiedenes
  - a. Termine 2024

#### Teilnehmer\*Innen

Nachname	Vorname	Institution	Anwesenheit
<b>WiSo-Mitglieder</b>			
Arndt	Lukas	Jugendvertreter	1
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	entschuldigt
Brendel	Manuela	Verdi	1
Furken	Svenja	IG Tunneltal	1
Geist	Angela	Hof Reiherstieg	1
Gerth	Bernd	Gastwirt	1
Haderup	Thorsten	Verwaltungsfachangestellter	1
Kühn	Harald	Naturschutzverein Jersbek	1
Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Zahnärztin	entschuldigt
Köber	Torsten	Heimatverein Großhansdorf	1
Schütt	Hans-Hermann	privat	1
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	entschuldigt
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	1
Anzahl WiSo-Mitglieder			10

Öffentliche Mitglieder			
Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg	entschuldigt
Dorow	Fabian	Vertreter Stadt Ahrensburg	entschuldigt
Gudladt	Ralph	Vertreter Amt Kisdorf	nicht anwesend
Gundlach	Bernd	LVB Bargtheide-Land	1
Hellmann	Nancy	Vertreterin Gemeinde H-U	1
Okens	Neele	Vertreterin Gemeinde Ammersbek	1
Schreiber	Uwe	GV Tangstedt	1
Spechtmeyer-Högel	Bettina	Kreis Stormarn	1
Voß	Janhinnerk	Gemeinde Großhansdorf	entschuldigt
Willhoeft	Dirk	Amt Itzstedt	entschuldigt
Zarin	Sarah	Stadt Bargtheide	entschuldigt
		Anzahl öffentliche Mitglieder	5
Beratend			
Dr. Kuhn	Dieter	AgendaRegio	1
Roland	Sophia	AgendaRegio	1
Zeis	Sabine	AgendaRegio	1
Oelkers	Merle	AgendaRegio (Praktikantin)	1
Strunk	Axel	LLnL	entschuldigt
Gäste			
Gacon	Christina	Gast	1
Sellhorn	Georg	Gast	1

## Folie 2

### Zu TOP 1: Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Gundlach eröffnet die Sitzung um 18:05 Uhr und begrüßt die Vorstandsmitglieder, das Regionalmanagement sowie die Gäste.

Da 15 von 24 Mitgliedern anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Die neue Tagesordnung wird **einstimmig** angenommen.

## Folie 3

### Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 07.09.2023

Das Protokoll vom 07.09.2023 wird in der vorliegenden Fassung ohne Einwände genehmigt.

## Folie 4

Herr Gundlach übergibt das Wort an Herrn Dr. Kuhn, der nach einer kurzen Überleitung das Wort an Frau Roland übergibt. Sie wird das Regionalmanagement Alsterland ab Januar 2024 mit übernehmen und nach einer Einarbeitungszeit die erste Ansprechpartnerin in der AktivRegion sein. Frau Roland gibt einen kurzen Überblick über ihren Lebenslauf. Sie hat Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, anschließend aber noch den Master Coastal Communities and Regional Development in Island studiert. Für ihre Arbeit als Regionalmanagerin ist es ihr ein wichtiges Anliegen, die globale



Perspektive ins Regionale zu bringen. Weitere Stärken, die sie einbringen kann, sind ihre Erfahrungen in der Bildungsarbeit und ihre Kenntnisse in der Gemeinwohlökonomie.

**Zu TOP 3: Beschluss des Regionalbudgets für die Jahre 2024 und 2025**

Folie 5-6

**a) Beschluss Förderantrag Regionalbudget 2024 beim LLnL Lübeck**

Herr Dr. Kuhn erläutert, dass das Regionalbudget in den letzten Jahren sehr gut angenommen wurde. Die Nachfrage für eine Förderung aus dem Regionalbudget ist so groß, dass mit der Anzahl der Anträge das Förderbudget überzogen ist. Deswegen sollte das Regionalbudget für 2024 und 2025 wieder beantragt werden. Die verwaltungstechnische Abwicklung kann zunächst nur für das Jahr 2024 beschlossen werden.

Herr Gundlach stellt die Beschlussvorlage zur Abstimmung:

Der Vorstand stimmt **dafür**, das Regionalbudget vorbehaltlich eines positiven Haushaltsbeschlusses des Landes für die Jahre 2024 und 2025 zu beschließen und die verwaltungstechnische Abwicklung für das Jahr 2024 zu vergeben. Dafür sollen Angebote eingeholt werden. Der Vorstand beschließt weiterhin, dass die LAG AktivRegion Alsterland beim LLnL Lübeck für das Jahr 2024 das Regionalbudget (GAK) beantragen soll. Der GF wird gebeten, die weiteren Schritte in die Wege zu leiten.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen	Öffentliche Partner*innen	dafür	dagegen	Enthaltung
10	5	15	0	0
10 von 15 entspricht 66,6 %				

Folie 7-10

**b) Beschluss der Geschäftsordnung inkl. Bewertungskriterien zum Regionalbudget 2024**

Da es zur neuen Förderperiode auch eine neue Strategie gibt, wurde vom Regionalmanagement geprüft, ob auch Änderungen in der Geschäftsordnung vorzunehmen sind. Herr Dr. Kuhn stellt die Neuerungen in der Geschäftsordnung vor. Der Entwurf wurde bereits im ZAK besprochen. Unter Punkt 6 beim Antragsverfahren muss noch vom Vorstand festgelegt werden, welche Frist für die Nachreichung von erforderlichen Genehmigungen in der Geschäftsordnung festgesetzt wird.

Der Vorstand beschließt, dass Projektträger:innen erforderliche Genehmigungen für beschlossene Regionalbudgetprojekte bis zum 31. Mai 2024 vorzulegen haben.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen	Öffentliche Partner*innen	dafür	dagegen	Enthaltung
10	5	15	0	0
10 von 15 entspricht 66,6 %				

Obwohl gemäß Punkt 2 der Geschäftsordnung die Anzahl der Anträge pro Antragsteller auf einen Projektantrag begrenzt ist, schlägt Frau Hellmann vor, bereits im ersten Aufruf mehr als einen Antrag

pro Antragsteller zu berücksichtigen, sofern die Mittel nicht vollständig ausgeschöpft sind. Der Beirat sollte in solchen Fällen die Flexibilität haben, dies auf Einzelfallbasis zu prüfen.

Herr Dr. Kuhn stellt außerdem noch eine Ergänzung vor, die im Beirat diskutiert wurde. Dort gehe es um die Frage, ob eine Sanierung, eine Verbesserung oder ein Austausch von Spielgeräten auf Spielplätzen weiterhin förderfähig sei und wenn ja, in welcher Form. Es kommt zu einer regen Diskussion. Es wird vorgeschlagen, dieses Thema noch einmal im ZAK zu erörtern.

Der Vorstand beschließt, dass die Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten auf Spielplätzen nicht förderfähig ist.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen 10	Öffentliche Partner*innen 5	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Die komplette Beschlussvorlage der Geschäftsordnung wird von Herrn Gundlach zur Abstimmung gestellt und **einstimmig** beschlossen.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen 10	Öffentliche Partner*innen 5	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Folie 12-15

### c) Umbuchung der Mittel für die Kofinanzierung und verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets 2023 auf das Regionalbudgetkonto bei der Sparkasse Holstein

Herr Dr. Kuhn erläutert, dass eine Umbuchung vom allgemeinen Vereinskonto, auf die alle kommunalen Mittel eingezahlt werden, auf das Geschäftskonto für das Regionalbudget vollzogen werden müsse. In den letzten Jahren waren die Überträge auf das Geschäftskonto für das Regionalbudget ausreichend, um alle Zahlungen tätigen zu können. Vorhandene Überschüsse durch nicht verbrauchte Mittel wurden auf das nächste Jahr übertragen. Dieses Jahr sind die Mittel nicht ausreichend, daher werden weitere Überträge benötigt, um die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, z. B. für die verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets. Es wird empfohlen, für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 40.000 € vom Vereinskonto auf das Geschäftskonto zu übertragen. Zusätzlich werden für dieses Jahr weitere 4.000 € zum Ausgleich des Kontos benötigt. Herr Gundlach stellt die Vorschläge von Herrn Dr. Kuhn zur Abstimmung.



Der Vorstand beschließt für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 40.000 € vom Vereinskonto auf das Geschäftskonto für das Regionalbudget zu übertragen.

Beschluss: Der Antrag wird **einstimmig** beschlossen.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen	Öffentliche Partner*innen	dafür	dagegen	Enthaltung
10	5			
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Der Vorstand beschließt für das Jahr 2023 nachträglich 4.000,00 € vom Vereinskonto auf das Geschäftskonto für das Regionalbudget bei der Sparkasse Holstein zur Begleichung der verwaltungstechnischen Abwicklung zu überweisen.

Beschluss: Der Antrag wird **einstimmig** beschlossen.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen	Öffentliche Partner*innen	dafür	dagegen	Enthaltung
10	5			
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Folie 16-17

**Zu TOP 4: Beschluss eines Antrags zur Förderung „Sonstiger Kosten“ zur Umsetzung von Projekten des Regionalmanagements**

Herr Dr. Kuhn erklärt, dass die Förderung von den „Sonstigen Kosten“ bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen wurde. Hierunter fallen Kosten wie zum Relaunch der Website, Flyer, Broschüren oder Honorare. Diese wurden in der vergangenen Förderperiode zu 100 % von der LAG getragen, sind aber in der neuen Förderperiode förderfähig.

Die Aufstockung der sonstigen Kosten um 24.000 für die gesamte Förderperiode wird **einstimmig** beschlossen.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen	Öffentliche Partner*innen	dafür	dagegen	Enthaltung
10	5			
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Folie 18-27

**Zu TOP 5: Beschluss der organisatorischen Zuordnung der Wanderwege Alsterland zum Aufgabenbereich des Beirats**

Herr Dr. Kuhn gibt einen Sachstand zum Wanderwegenetz Alsterland. Das Wanderwegenetz im Alsterland ist ein sehr erfolgreiches Projekt, das sich ständig weiterentwickelt. Dafür braucht es aber

innerhalb der AktivRegion einer festen Zuordnung. Zur weiteren Entwicklung der Wanderwege Alsterland und der Einwerbung von Mitteln für Pflege, Wartung und Reparatur empfiehlt der GF daher, diese Aufgabe dem Beirat als zuständiges Gremium zu übertragen. Herr Gundlach stellt den Antrag zur Abstimmung.

Der Vorstand beschließt, dass der Beirat der AktivRegion Alsterland für die Vergabe von Wartungs- und Reparaturarbeiten, die weitere Entwicklung des Wanderwegenetzes und die Einwerbung von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben zuständig ist.

Beschluss: Der Antrag wird **einstimmig** beschlossen.

Anteil der WiSo-Partner*innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner*innen 10	Öffentliche Partner*innen 5	dafür	dagegen	Enthaltung
10 von 15 entspricht 66,6 %		15	0	0

Folie 28-31

#### Zu TOP 6: Berichte

##### a) Zukunftsthema Klimaschutz und Klimawandelanpassung

Das Zukunftsthema Klimaschutz und Klimawandelanpassung soll in den nächsten Monaten Schwerpunktthema im Alsterland. Frau Roland stellt das Zukunftsthema kurz vor und betont noch einmal die Wichtigkeit. Sie fragt, ob es bereits Ideen gäbe, wie das Thema in den nächsten Monaten bespielt werden soll. Da es spontan keine Resonanz gibt, macht sie darauf aufmerksam, dass man mit Ideen jederzeit auf das Regionalmanagement zukommen könne.

##### b) Aktueller Stand Grundbudgetprojekte und Rückblick Regionalbudget 2023

Frau Zeis erläutert den aktuellen Stand der Grundbudgetprojekte. Es wurden noch keine Zuwendungsbescheide erlassen. Für das Projekt P2-23 Dorfmitte Götzberg wurde ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vom Landesamt erteilt. Herr Kuhn stellt die Übersicht der Regionalbudgetprojekte kurz vor. Frau Zeis ergänzt, dass die berechneten kommunalen Mittel im Jahr 2024 ausreichen werden, dass aber für die Zukunft geprüft werden muss, ob der BürgerEuro in absehbarer Zeit erhöht werden muss.

#### Zu TOP 7: Verschiedenes

Herr Dr. Kuhn weist auf die Termine für das Jahr 2024 hin. Anschließend übergibt Herr Gundlach das Wort an Herrn Schreiber. Dieser teilt mit, dass er seinen Sitz im Vorstand abgeben wird, da er es zeitlich nicht mehr schaffe, das Amt auszufüllen. Er wird aber als Mitglied des Fördervereins Gut Wulksfelde weiterhin an den Mitgliederversammlungen der AktivRegion teilnehmen. Außerdem macht er auf die schlechte Situation der Fahrradwege im Vereinsgebiet aufmerksam und teilt mit, dass er Anträge für einen Ausbau einreichen werde.

Zum Abschluss bedankt sich Herr Gundlach im Namen des Vorstands beim Regionalmanagement für die gute und langjährige Zusammenarbeit und übergibt dem Management regionale Spezialitäten.



Auch Herr Dr. Kuhn ergreift das Wort und bedankt sich im Namen des AgendaRegio-Teams für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht allen Akteuren eine besinnliche Adventszeit.

Herr Gundlach bedankt sich beim Vorstand, den Gästen und dem Regionalmanagement und schließt die Sitzung um 19:26 Uhr.

Bernd Gundlach  
1. Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Dr. Dieter Kuhn, Merle Oelkers  
Regionalmanagement, für das Protokoll