



Protokoll der Vorstandssitzung vom 18.05.2020 der AktivRegion Alsterland

Beginn: 16:05 Uhr
 Ende: 18:35 Uhr
 Ort: Digitale Plattform ZOOM

Teilnehmer:

Nachname	Vorname	Institution	
private			
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	X
Brendel	Manuela	Verdi	X
Brüning	Ina	Verein Jordsand	Nicht anwesend
Geist	Angela	Hof Reiherstieg	Entschuldigt
Huss	Siegfried	Sülfeld	X
Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Elmenhorst	X
Mulsow	Heinke	Heimatverein Großhansdorf	X
Nawratil	Reinhold	Norderstedt	Entschuldigt
Pahl	Johannes	Landwirt	X
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	Nicht anwesend
Staack	Wolf	Naturschutz Tangstedt	X
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	Entschuldigt
		Anzahl WiSo-Partner	7
öffentliche			
Ansén	Horst	Bürgermeister Ammersbek	Nicht anwesend
Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg	Entschuldigt
Dorow	Fabian	Vertreter Stadt Ahrensburg	Nicht anwesend
Dwenger	Bernhard	Amt Itzstedt	Nicht anwesend
Gundlach	Bernd	Amt Bargtheide-Land	X
Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	Entschuldigt
Voß	Janhinnerk	BGM Gemeinde Großhansdorf	Nicht anwesend
Lenz	Ulrike	Vertreter Stadt Bargtheide	X
Siemer	Norbert	Kreis Stormarn	X
Schreiber	Uwe	GV Tangstedt	X
Schütt	Hans-Hermann	Vertreter Amt Kisdorf	X
		Anzahl öffentliche Partner	5
LLUR			
Muus	Sonja	LLUR Lübeck	entschuldigt
Strunk	Axel	LLUR Lübeck	entschuldigt
Regionalmanagement			
Remmert	Gesa	AgendaRegio	X
Zeis	Sabine	AgendaRegio	X
Gäste			
Pleiß	Frau	Schulverband Itzstedt	X bis 16:35
Haderup	Herr	Amt Itzstedt	X bis 16:35



Tagesordnung

1. **Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
2. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 06.02.2020**
3. **Beratung und Beschlussfassung von Projektanträgen**
 - a. **P69: Schulverband im Amt Itzstedt** - Umgestaltung der Pausen- und Verweilflächen auf 3 Bereichen der Schule im Alsterland, Standort Nahe auch außerhalb der Schulöffnungszeiten
 - b. **P68: Stadt Bargteheide** - Dreijährige Entwicklungspartnerschaft für den Aufbau eines Stationsbasierten Car Sharing-Angebotes in Bargteheide und Umgebung
 - c. **Änderung der Projektträgerschaft P64 Sülfeld** – Café am Markt
4. **Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle**
5. **Verschiedenes**

Zu TOP 1: Begrüßung, Änderung und Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit / (Folien 3 – 4)

Herr Gundlach eröffnet um 16:05 Uhr die Sitzung und begrüßt die Gäste Frau Pleß und Herrn Haderup sowie die Vorstandsmitglieder zur digitalen Vorstandssitzung. Da 7 private und 5 öffentliche Teilnehmer anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Laut Mitteilung des MILIG vom 30.04.2020 können Mitglieder ihre Stimme zu Beschlüssen vor Beginn der Sitzung schriftlich abgeben. Diese Option wurde von Frau Geist (für die Projektanträge P68 und P69 und das Protokoll der Sitzung vom 06.02.2020) und Herrn Brunkhorst (für die Projektanträge P68 und P69) in Anspruch genommen, sodass der Vorstand nun der Anerkennung der schriftlichen Stimmabgabe bestätigt.

Herr Gundlach bittet um Beschluss, dass die schriftlichen Stimmabgaben von Frau Geist und Herrn Brunkhorst für die heutige Vorstandssitzung anerkannt werden.

Der Vorstand stimmt der schriftlichen Stimmabgabe zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

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

Herr Gundlach beantragt die Ergänzung der Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 3c „Änderung der Projektträgerschaft P64 Sülfeld – Café am Markt“. Die Änderung wird einstimmig genehmigt.

8 von 14 entspricht 57 %	14	0	0
---------------------------------	-----------	----------	----------

Frau Pleß und Herr Haderup kehren zur Sitzung zurück und das Ergebnis der Abstimmung wird ihnen mitgeteilt. Im Anschluss verlassen beide die Vorstandssitzung um 16:35 Uhr.

b) P68: Stadt Bargteheide - Dreijährige Entwicklungspartnerschaft für den Aufbau eines Stationsbasierten Car Sharing-Angebotes in Bargteheide und Umgebung

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 18.05.2020 / Folien 18 - 38

Frau Lenz **präsentiert das Projekt Carsharing** in Bargteheide anhand der Folien 18 – 27. Es handelt sich um eine 3-jährige Entwicklungspartnerschaft zwischen der Stadt und dem zu findenden Carsharing Anbieter. Für die Stadt Bargteheide ist aufgrund der geringen Einwohnerzahl ein stationäres Car-Sharing geplant und ein überdurchschnittlich gutes Werbe- und Kommunikationskonzept, dessen Kosten relativ hoch ausfallen, geplant. Die Stadt und weitere Gewerbetreibende sind als Ankerkunden vorgesehen. Der Förderbetrag bezieht sich auf die Kosten für Werbung und Kommunikation und die Finanzierung des Fehlbetrags für die Bereitstellung der Fahrzeuge, der nach Abzug der Einnahmen übrig bleibt. Die Ausschreibung erfolgt über die GMSH und soll um ein Hygienekonzept für Pandemiefälle ergänzt werden. Frau Lenz betont, dass gerade jetzt neue Konzepte gefragt sind, denn ein Wiederanfahren der Wirtschaft und unseres Konsums kann nur klimafreundlich geschehen.

Die ausführliche **Diskussion** dreht sich vor allem um die Wirtschaftlichkeit des Projektes, es wird aber auch die Einbindung des Car-Sharing Angebotes in das Mobilitätskonzept der Stadt Bargteheide befürwortet. Das Angebot stellt laut Antragstellerin keine Konkurrenz zu bestehenden Autovermietern oder Fuhrunternehmen dar, denn es wird eine andere Zielgruppe angesprochen. Die hohen Werbungskosten sollten noch einmal überprüft werden.

Frau Lenz **verlässt** um 17:25 Uhr ihren **Raum** und nimmt somit vorübergehend nicht an der Konferenzschaltung teil. Als gleichzeitiges Mitglied des Vorstandes nimmt sie als Antragstellerin wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung und Bewertung teil.

Frau Remmert präsentiert die Rahmendaten des Projektes:

Gesamtkosten: 94.486 €
Fördersumme: 36.212 €

Förderfähige Kosten: 65.840 €
Förderquote: 55 %

Es wird eine Erhöhung der Förderquote um 5 % für Barrierefreiheit beantragt. Dies wurde bereits vom GF-Vorstand abgelehnt, sodass eine Förderquote in Höhe von 55 % angesetzt wird. Die Vorstandsmitglieder bestätigen diese Entscheidung, denn die beschriebene Barrierefreiheit dieses Projektes wird nicht als solche angesehen. Anhand der allgemeinen (5 Punkte) und der kernthemenbezogenen (12 Punkte) Qualitätskriterien wird die Empfehlung für die **Projektbewertung** des RM und GF-Vorstandes vorgestellt.

Bei den allgemeinen Prüfkriterien vergibt der Vorstand nach Abstimmung keinen Punkt für die regionale Ebene bei der Minderung des Klimawandels.

Damit ergeben sich für das Projekt 4 Punkte in den Allgemeinen Kriterien und 12 Punkte in den Kernthemenbezogenen Kriterien, in Summe 16 Punkte.



Herr Gundlach bittet um Beschluss für den Antrag P68 der Stadt Bargteheide zur Durchführung des Projekts „Dreijährige Entwicklungspartnerschaft für den Aufbau eines Stationsbasierten Car Sharing-Angebotes in Bargteheide und Umgebung“ über einen Zuschuss aus dem Grundbudget in Höhe von 36.212,00 €.

Der Vorstand bewertet das Projekt P68 mit 16 Punkten und stimmt dem Antrag zu.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich. Eine Befangenheit seitens der abstimmenden 13 Mitglieder des Vorstandes und des Regionalmanagements bestand nicht.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner	Öffentliche Partner	dafür	dagegen	Enthaltung
8	5			
8 von 13 entspricht 62 %		11	1	1

Es folgt eine 10-Minütige Pause.

Frau Lenz kehrt um 17:55 Uhr zur Sitzung zurück und das Ergebnis der Abstimmung wird mitgeteilt.

c) Änderung der Projektträgerschaft P64 Sülfeld – Errichtung eines Cafés am Markt

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 18.05.2020 / Folie 40

Frau Remmert erläutert, dass aus Gründen der Finanzierung bzw. späteren Abrechnung des Projektes P64 die Änderung der Trägerschaft des Projektes nötig ist. Diese soll von Frau Rosemarie Wrage auf Herrn Tino Matthiessen übergehen.

Herr Gundlach bittet um Beschluss, der Übertragung der Projektträgerschaft für das Projekt P64 von Frau Rosemarie Wrage auf Herrn Tino Matthiessen zuzustimmen.

Der Vorstand stimmt dem Antrag zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig. Eine Befangenheit seitens des Vorstandes und des Regionalmanagements bestand nicht. Frau Geist und Herr Brunkhorst haben zu diesem Antrag nicht schriftlich abgestimmt.

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 4: Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle (Folien 42 – 51)

Frau Remmert stellt den aktuellen Stand der laufenden Projekte vor. In sieben Gemeinden werden derzeit OEKs erstellt. Es ist zu erwarten, dass sich aus diesen Konzepten noch einige Projekte entwickeln, für die Förderanträge bei der AktivRegion Alsterland gestellt werden.

Frau Zeis stellt den aktuellen Kontostand und die aktuelle Mittelbindung vor.

Der AktivRegionen-Beirat des Landes SH hat am 06.04.2020 beschlossen, die **Mittelkürzung** der nicht gebundenen Mittel zum Stichtag 31.12.2019 auf 50 % zu beschränken und den Mittelabfluss nicht mit einzubeziehen. Für die AktivRegion Alsterland ergibt sich damit eine Mittelkürzung des Grundbudgets zum 31.12.2019 in Höhe von 27.084,00 €. Die LAG kann die Kürzung in einem ausgewählten Schwerpunkt vornehmen. Der GF-Vorstand schlägt dem Vorstand vor, die Kürzung in dem Kernthema Gesundheit (Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge) vorzunehmen. In diesem Kernthema gab es bisher kein Projekt.

Herr Gundlach bittet um Beschluss die Mittelkürzung zum 31.12.2019 im Kernthema Gesundheit vorzunehmen.

Der Vorstand stimmt dem Antrag zu.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich. Eine Befangenheit seitens des Vorstandes und des Regionalmanagements bestand nicht. Frau Geist und Herr Brunkhorst haben zu diesem Antrag nicht schriftlich abgestimmt.

Anteil der WiSo-Partner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner 7	Öffentliche Partner 5	Dafür	Dagegen	Enthaltung
7 von 12 entspricht 58 %		9	1	2

Frau Zeis berichtet, dass bereits in den ersten beiden Beiratssitzung diesen Jahres 21 Projekte für das Regionalbudget 2020 beschlossen wurden und die Zuwendungsverträge übergeben wurden. Ein Verwendungsnachweis liegt bereits vor. Das Projekt RBAL-20-18 vom Amt Bargteheide-Land kann leider in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden, der Antrag wird im Jahr 2021 erneut vorgelegt. Die freigewordenen Mittel werden dem Projekt RBAL-20-11 zur Verfügung gestellt, dass damit den vollen Zuschuss in Höhe von 80 % erhält. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Mittel des Regionalbudgets 2020 somit nahezu ausgeschöpft.

Frau Zeis erläutert, dass laut BMEL die Befristung für das Regionalbudget im ersten Schritt bis zum 31.12.2023 verlängert wurde. Diskutiert werden noch mögliche Änderungen bei der jährlichen Verwendungsfrist sowie dem Eigenanteil des Erstempfängers in Höhe von 10 %.

Zu TOP 5: Verschiedenes / (Folien 53 - 55)

Frau Remmert berichtet, dass an der Neuauflage der **Wanderkarte Alsterland West** gearbeitet wird. Der Auftrag ist noch nicht vergeben, es liegt ein Angebot des Büros Kartenwerk vor. Derzeit werden die

Strecken vor Ort überprüft. Herr Gundlach erklärt sich bereit, die Änderungen des Karteninhalts im Bereich Norderstedt zu überprüfen.

Herr Gundlach betont, dass es in Bargteheide einen sehr hohen Bedarf nach den Wanderkarten gibt.

Frau Remmert weist darauf hin, dass der Termin für die Exkursion am 21.08.2020 in die AktivRegion Eckernförder Bucht nach jetzigem Stand weiterhin bestehen bleibt.

Die nächsten Termine des Vereins sind:

- für den Vorstand: 03. September 2020 + Mitgliederversammlung
03. Dezember 2020
- für den Beirat: 21. August 2020 (Holzbunge)
03. November 2020
- die nächste Sitzung des ZAK ist für den 11. Juni geplant.

Herr Gundlach beendet die Sitzung um 18:35 Uhr und bedankt sich für die Teilnahme an der Konferenzschaltung.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Sabine Zeis, für das Protokoll