

Protokoll der Vorstandssitzung vom 03.09.2020 der AktivRegion Alsterland

Beginn: 17:30 Uhr
 Ende: 18:00 Uhr
 Ort: Bürgerhaus Itzstedt

Teilnehmer:innen

Nachname	Vorname	Institution	
private			
Bärwald	Ulrich	Kirchengemeinderat Sülfeld	X
Brendel	Manuela	Verdi	X
Geist	Angela	Hof Reiherstieg	X
Huss	Siegfried	Sülfeld	X
Leiber-Ohl	Dr. Gabriele	Elmenhorst	X
Nawratil	Reinhold	Norderstedt	X
Pahl	Johannes	Landwirt	X (ab ca. 17:50 Uhr anwesend)
Sommer	Uwe	KJR Stormarn	X
Staack	Wolf	Tangstedt	X
Winter	Rolf	Gut Wulksfelde	X
		Anzahl WiSo-Partner:innen	9 (ab 17:50 Uhr 10)
öffentliche			
Ansén	Horst	Bürgermeister Ammersbek	
Brunkhorst	Joachim	Kreis Segeberg	X
Dorow	Fabian	Vertreter Stadt Ahrensburg	X
Dwenger	Bernhard	Amt Itzstedt	X
Gundlach	Bernd	Amt Bargteheide-Land	X
Hellmann	Nancy	Gemeinde Henstedt-Ulzburg	entschuldigt
Voß	Janhinnerk	BGM Gemeinde Großhansdorf	entschuldigt
Lenz	Ulrike	Vertreter Stadt Bargteheide	
Siemer	Norbert	Kreis Stormarn	X
Schreiber	Uwe	GV Tangstedt	X
Schütt	Hans-Hermann	Vertreter Amt Kisdorf	X
		Anzahl öffentliche Partner:innen	7
LLUR			
Strunk	Axel	LLUR Lübeck	entschuldigt
Regionalmanagement			
Remmert	Gesa	AgendaRegio	X
Lammers	Lien	AgendaRegio	X
Gäste			
Köber	Torsten	Gast (zukünftiges Vorstandsmitglied)	X
Thran	Helmut	Bürgermeister Itzstedt	X
Haderup	Thorsten	Amt Itzstedt	X

Tagesordnung

1. **Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung**
2. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 18.05.2020**
3. **Beratung und Beschlussfassung Degression**
4. **Verschiedenes**

Zu TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung: Folie 2

Herr Gundlach eröffnet um 17:30 Uhr die Sitzung und begrüßt die Gäste und Vorstandsmitglieder. Da 9 private (ab 17:50 Uhr 10) und 7 öffentliche Teilnehmende anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Zu TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 18.05.2020: Folie 3

Das Protokoll vom 18.05.2020 wird in seiner vorliegenden Fassung durch die Vorstandsmitglieder genehmigt.

Zu TOP 3: Beratung und Beschlussfassung Degression: Folien 4 - 6

Frau Remmert berichtet über den Hintergrund der Degressionsregelungen für die auslaufende Förderperiode. Thematisiert wird die voraussichtlich 2-jährige Übergangsphase (2021 und 2022) bis hin zum Start der neuen Förderperiode. Für diese gelten folgende vorläufige Regelungen:

- In beiden Jahren wird den AktivRegionen voraussichtlich „neues“ Geld zur Verfügung gestellt, wie viel ist allerdings noch offen. Corona-bedingte Kürzungen sind nicht zu erwarten,
- Mindestens weiterhin Gültigkeit des 5 %-Ansatzes für LEADER,
- Projektförderung nach bisher geltenden Regularien,
- Projekte können mit einer Projektlaufzeit bzw. Abrechnungsfrist bis zum 3. Quartal 2023 beschlossen werden,

Die AktivRegion Alsterland hat mit Institut AgendaRegio einen Geschäftsführungsauftrag für die Geschäftsstelle des Vereins für den Zeitraum 1. März 2015 bis 31. Dezember 2023 beschlossen. Der Vertrag hat im Hinblick auf Abnahme der EU-Fördermittel eine Degression im Jahr 2023 in Höhe von 50 % beinhaltet. Im Zuwendungsbescheid wurde jedoch vom LLUR für die Jahre 2021 und 2022 eine Degression aufgenommen.

Der neue EU-Haushalt wird vermutlich erst 2023 in Kraft treten. Das Land SH wird voraussichtlich daher die Regionalmanagements der AktivRegionen für die Jahre 2021 und wahrscheinlich auch 2022 ohne Degression fördern. Zusätzlich sollen die AktivRegionen weitere Projekt-Fördermittel erhalten. Förder Voraussetzung ist ein Beschluss des Vorstands, keine Degression des Honorars für das Regionalmanagement vorzunehmen und die entsprechende Kofinanzierung bereit zu stellen.

Herr Gundlach bittet um Beschluss über die Aufhebung der Degression des Regionalmanagements für die Jahre 2021 und 2022 und die Bereitstellung der Kofi-Mittel.

Der Vorstand beschließt, die Degression des RM-Honorars für die Jahre 2021 und 2022 aufzuheben und stellt die entsprechenden Kofi-Mittel bereit.

Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Anteil der WiSo-Partner:innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner:innen 9	Öffentliche Partner:innen 7	dafür	dagegen	Enthaltung
9 von 16 entspricht 56 %		16	0	0

Zu TOP 4: Verschiedenes: Folien 7 - 9

Frau Remmert stellt den Erhöhungsantrag „RBAL-20-09: Reduzierung von Kunststoffabfall und Steigerung der Nachhaltigkeit durch die Umstellung von Einwegbechern auf Mehrwegbecher“ des Fördervereines des Handball in Nahe und Oering e.V. vor. Dieser basiert auf der Erkenntnis des Antragstellers, zwei leistungstärkere Industriespülmaschinen zu benötigen. Es ergibt sich folgende Neuberechnung:

Ehem. Gesamtkosten: 5.200 €	Neue Gesamtkosten: 8.800 €
Ehem. föfä Kosten: 4.369,75 €	Neue föfä Kosten: 7.394,96 €
Ehem. Fördersumme: 3.495,80 €	Neue Fördersumme: 5.915,97 €

Es ergibt sich eine Erhöhung der Fördersumme um 2.420,17 Euro. Bisher konnten durch frei gewordene Mittel aus anderen RB Projekten in diesem Jahr 2.403,61 Euro eingespart werden. Eine weitere Erhöhung dieser Summe ist möglich. Aufgrund der Überzeichnung der Mittel kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt die beantragte Erhöhung nicht vollständig mit dem Projektträger vereinbart werden.

Beschlussvorschlag:

Die LAG wird dem Zuwendungsempfänger die nicht gebundenen und bis zum 30.09.2020 nicht in Anspruch genommenen Fördermittel aus anderen Projekten des Regionalbudgets als Zuwendung bereitstellen, bis zu einer Gesamtsumme von 5.915,97 €. Dies entspricht einer Erhöhung des Zuschusses um bis zu 2.420,17 €.

Herr Gundlach bittet die anwesenden Beiratsmitglieder um Beschluss über den Erhöhungsantrag.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen. Eine Befangenheit seitens des Beirates und des Regionalmanagements bestand nicht.

Anteil der WiSo-Partner:innen an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))		Abstimmung		
WiSo-Partner:innen 5	Öffentliche Partner:innen 2	dafür	dagegen	Enthaltung
5 von 7 entspricht 71,4 %		7	0	0

Frau Remmert erfragt abschließend die Vertretungen der kommunalen Vorstandsmitglieder gemäß § 9 Abs.3 der Satzung. Laut Rückmeldung der Teilnehmenden gibt es in keiner Kommune generell festgelegte, offizielle Vertretungen. Die Vertretung wird bei Notwendigkeit im Einzelfall durch die Kommune bestimmt.

Die nächsten Termine des Vereins sind:

- für den Vorstand: 03.12.2020
- für den Beirat: 03.11.2020
- die nächste Sitzung des ZAK findet am 8. Oktober 2020 statt.

Herr Gundlach beendet die Sitzung um 18:00 Uhr und bedankt sich für die Teilnahme.

Bernd Gundlach
Vorsitzender AktivRegion Alsterland

Lien Lammers, für das Protokoll