

Protokoll der 11. Sitzung des Projektausschusses der LAG AktivRegion
Mitte des Nordens e.V. in der Förderperiode 2014-2020 am 12. November 2018

Ort: Begegnungsstätte Husby
Datum: 12. November 2018
Protokoll: Eva Müller-Meernach

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

1. W. Boie
2. M. Budach
3. B. Gerling
4. K. Franke
5. H. Krabbenhöft
6. W. Krumbügel
7. G. Kämmer
8. M. Matthiesen
9. C. Petersen
10. H.C. Petersen
11. V. Petersen
12. Dr. I. Ruhe
13. R. Schmeiduch
14. R. Vollmer

Nicht stimmberechtigte Mitglieder:

1. J. Hauenstein
2. H. Mügge
3. A. Schümann
4. S. Wollesen

Gäste/ Beratende Mitglieder:

1. C. Best-Jensen
2. N. Bonin
3. B. Dopatka
4. M. Ellermann
5. J.-N. Klindt
6. H.C. Matzen
7. H. Neizel

Die nicht anwesenden Mitglieder des Projektausschusses sind entschuldigt.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen
4. Genehmigung des Protokolls der 9. Sitzung des Projektausschusses am 3. September 2018
5. Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung
6. Umgang mit möglichen Interessenskonflikten

7. Projektantrag Gemeinde Schafflund: Bau einer Tagespflegeeinrichtung - Vorstellung, Diskussion und Projektbewertung
8. Verschiedenes/ Termine

TOP 1: Begrüßung

Der Vorsitzende Herr Gerling begrüßt die Mitglieder des Projektausschusses sowie die heutigen Gäste.

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 14 stimmberechtigte Mitglieder des Projektausschusses anwesend. Die 8 VertreterInnen aus dem Bereich der WiSo-Partner haben damit einen Anteil von 57%. Die einfache Mehrheit beträgt 8 Stimmen, die 2/3-Mehrheit 10 Stimmen.

Top 3: Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen
 Herr Gerling stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen fest.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

Kommunale Vertreter (GO): B. Gerling, K. Franke, W. Krumbügel, H.C. Petersen, R. Schmeiduch, R. Vollmer

WISO-Partner (NGO): W. Boie, M. Budach, G. Kämmer, H. Krabbenhöft, M. Matthiesen, C. Petersen, V. Petersen, Dr. I. Ruhe

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
14	14	0	0	8; 57%

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung des Projektausschusses am 3. September 2018
 Herr Gerling schlägt vor, das Protokoll in der am 24. September an die Mitglieder versandten und veröffentlichten Form zu genehmigen. Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

Kommunale Vertreter (GO): B. Gerling, K. Franke, W. Krumbügel, H.C. Petersen, R. Schmeiduch, R. Vollmer

WISO-Partner (NGO): W. Boie, M. Budach, G. Kämmer, H. Krabbenhöft, M. Matthiesen, C. Petersen, V. Petersen, Dr. I. Ruhe

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
14	12	0	2	8; 57%

TOP 5: Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung

Schriftlich: Es sind keine Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung eingegangen, auch mündlich erfolgen keine Änderungsvorschläge zu der mit der Einladung versandten Tagesordnung.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

Kommunale Vertreter (GO): B. Gerling, K. Franke, W. Krumbügel, H.C. Petersen, R. Schmeiduch, R. Vollmer

WISO-Partner (NGO): W. Boie, M. Budach, G. Kämmer, H. Krabbenhöft, M. Matthiesen, C. Petersen, V. Petersen, Dr. I. Ruhe

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
14	14	0	0	8; 57%

TOP 6: Umgang mit möglichen Interessenskonflikten

Herr Gerling weist darauf hin, dass vor jedem Beschluss über eine Projektförderung ein möglicher Interessenskonflikt der Abstimmungsteilnehmer geprüft werden muss. Auf der heutigen Sitzung liegen die folgenden Interessenskonflikte vor:

Projekt Bau einer Tagespflegeeinrichtung:

- Herr Krumbügel, Amt Schafflund: Amtsvorsteher und Mitgesellschafter der Sozialstation als zukünftige Mieterin.
- Herr V. Petersen, Gemeindevertreter in Schafflund

TOP 7: Projektantrag Gemeinde Schafflund: Bau einer Tagespflegeeinrichtung - Vorstellung, Diskussion und Projektbewertung

Die Projektvorstellung erfolgt durch Frau Best-Jensen, Bürgermeisterin der Gemeinde Schafflund und Herrn Neizel, Geschäftsführer der Sozialstation im Amt Schafflund gGmbH. Die Tagespflegeeinrichtung soll dazu dienen, dass die pflegebedürftigen Personen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben können und die pflegenden Angehörigen entlastet werden. Die Gemeinde Schafflund errichtet das Gebäude und trägt den Überschuss im Rahmen ihrer zentralörtlichen Aufgaben.

Zur Beratung und Beschlussfassung verlassen Frau Best-Jensen, Herr Krumbügel, Herr Hauenstein, Herr Neizel und Herr V. Petersen den Raum.

Begründung der Projektauswahl:

Von den 6 möglichen werden drei Indikatoren (neues Angebot, Anzahl geschaffene Arbeitsplätze, Begünstigte Inklusion) bedient, die Zielerreichung beträgt daher 50%, entsprechend 4 Punkte. Mit der Inbetriebnahme der Tagespflegeeinrichtung werden ca. 10 Teilzeitarbeitsplätze geschaffen, die 4-5 Vollzeitarbeitsplätzen entsprechen (6 Punkte). Mit der Tagespflegeeinrichtung wird den Gästen der Tagespflegeeinrichtung als ambulant betreute Pflegebedürftige die Möglichkeit gegeben, im Ortskern von Schafflund Gemeinschaft und Teilhabe zu erleben. Für das Kriterium „Förderung von Gleichstellung, Inklusion, Minderheiten und Nichtdiskriminierung“ wird daher ein mittlerer Wert (2 Punkte) vergeben. Es ist eine lokale Innovation (1 Punkt), da damit die erste Tagespflegeeinrichtung im Amt

Schafflund geschaffen wird. Die regionale Ausstrahlung wird ebenfalls mit einem Punkt als teilregionale Ausstrahlung (Amtsbereich Schafflund) bewertet. Das Investitionsvolumen liegt bei über 500 TEUR, daher 3 Punkte.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

Kommunale Vertreter (GO): B. Gerling, K. Franke, H.C. Petersen, R. Schmeiduch, R. Vollmer

WISO-Partner (NGO): W. Boie, M. Budach, G. Kämmer, H. Krabbenhöft, M. Matthiesen, C. Petersen, Dr. I. Ruhe

Projektbewertung

Der Projektausschuss beschließt in geheimer Abstimmung die Projektbewertung mit 17 Punkten. Damit ist das Projekt ausgewählt.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7; 58%

Nach erfolgter Abstimmung wird Frau Best-Jensen, Herrn Krumbügel, Herrn Hauenstein, Herrn Neizel und Herrn V. Petersen das Abstimmungsergebnis bekanntgegeben. Alle nehmen anschließend wieder an der Sitzung teil. Frau Best-Jensen bedankt sich für die Projektauswahl.

Ranking der Projektauswahl:

Bau der Tagespflegeeinrichtung in Schafflund (17 Punkte)

TOP 11: Verschiedenes/ Termine

Termine:

Keine anstehenden Termine. Die nächste Sitzung des Projektausschusses wird im Frühjahr 2019 stattfinden.

Verschiedenes:

- Die Mitglieder des Projektausschusses stimmen der Veröffentlichung des ihres Namens auf www.mittedesnordens.de unter der Rubrik Projektausschuss zu.
- Die Mitglieder des Projektausschusses stimmen dem Versand einer Kontaktliste mit Namen, Vornamen, Telefonnummer und Mailadresse an alle Mitglieder des Projektausschusses zu.
- Auf der nächsten Sitzung des Projektausschusses findet eine kurze Schulung gem. DSGVO statt.

Herr Gerling schließt die Sitzung mit Dank an die Teilnehmer für die konstruktive Mitarbeit um 21:30 Uhr.

Hürup, d. 15. November 2018

Gez. B. Gerling, 1. Vorsitzender der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V.