

Protokoll der Öffentlichen Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V. 2021

Ort: online
Datum: 22.11.2021
Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Protokoll: Eva Müller-Meernach

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand

Herr Gerling begrüßt die anwesenden und digital zugeschalteten Mitglieder herzlich.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

Herr Gerling stellt sowohl die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest als auch, dass die Einladung frist- und formgerecht ergangen ist.

3. Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung

Schriftlich sind keine Anmerkungen eingegangen. Mündlich wird ergänzt: TOP 15.4 muss heißen: Wahl des Vorstandes, 2. Stellvertreterin/ Stellvertreter. Die Tagesordnung wird einstimmig ohne Gegenstimmen bei 9 Enthaltungen genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 4. November 2019

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 4. November 2019 einstimmig ohne Gegenstimmen bei 9 Enthaltungen.

5. Aussprache zum Geschäftsbericht 2020

Keine Wortbeiträge.

6. Klimaschutzregion Flensburg – Aufgaben, Projekte und Schnittstellen

Vortrag von Dr. Maria Hock, s. Anlage 2

7. Aktuelles aus dem LLUR

Vortrag von D. Omelanowsky, s. Anlage 3. Herr Omelanowsky ergänzt zu den beigefügten Folien, dass bei 22 anerkannten AktivRegionen pro AktivRegion 2,5 Mio. Euro für die Förderperiode 2023-2027 zur Verfügung stehen.

8. Bericht des Vorstandes

Seit der Mitgliederversammlung 2019 sind diese Projekte fertiggestellt:

- Gemeinde Tastrup: Modernisierung Gaststätte
- Kirchengemeinde Großsolt – Kleinsolt: Energetische Modernisierung Kirchengemeindehaus
- Munkbrarup: Strandgestaltung

Die folgenden Projekte wurden vom Projektausschuss beschlossen und teilweise bereits vom LLUR bewilligt:

- Gemeinde Freienwill: Modernisierung Gaststätte
- Gemeinde Harrislee: Radverkehrskonzept
- Kooperationsprojekt: „Zu Fuß durchs Binnenland“
- Kooperationsprojekt: Personalstelle zur Verstetigung der Volkskundlichen Sammlungen im Kreis Schleswig-Flensburg
- Kooperationsprojekt: Sparkassenstiftung SH: Die letzten Wanderschäferereien in Schleswig-Holstein (Ausstellung und Begleitband)
- Kooperationsprojekt: WohnEck gGmbH – Gestaltung einer interaktiven Homepage
- Regionalbudget 2021

Herr Gerling berichtet von seiner Arbeit im Sprecherrat der AktivRegionen, der Arbeitsgruppe LEADER 2023 und dem Beirat der AktivRegionen.

In Bezug auf die Verteilung der Budgets auf die Zukunftsthemen konnte die starre Haltung des MILIG aufgeweicht werden und eine gewisse Flexibilisierung erreicht werden. Der Stichtag für den Mittelverfall für die Mittel 2020 wurde vom 31.12.2021 auf den 31.3.2022 verschoben.

Herr Gerling ruft die anwesenden Mitglieder dringend dazu auf, Projektanträge über das Management einzureichen.

9. Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie 2019

Die Mitgliederversammlung beschließt die in der Tabelle dargestellten Änderungen der Budgets einstimmig ohne Gegenstimmen.

Kernthema	Budget „Alt“ in % (Ursprungsbudget)	Budget „Neu“ in % (nach Strategieänderung)	% Änderung
Kompetenzen und Konzepte für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen entwickeln	3,0	1,5	- 50%
Klimagerechtes Handeln, Einspar- und Effizienzpotentiale nutzen	12,0	6,0	- 50%
Lebendige Orte schaffen	24,0	28,0	+ 15%
Seniorenfreundliche Region gestalten	12,0	12,0	+/- 0%
Nahversorgung vor Ort halten und ausbauen	4,0	4,0	+/- 0%
Regionale Angebote und Erlebnisse aufbereiten	13,0	20,0	+ 65%
Flächen- und Unternehmensentwicklung fördern	2,0	2,0	+/- 0%
Schulische und außerschulische Kooperationen, Kompetenzen und Qualifikationen verbessern und neue Strukturen schaffen	7,5	2,0	- 66,7%
Schulische und außerschulische Lernorte entwickeln	22,5	24,5	+ 8%
Alle Kernthemen	100,0	100,0	

10. Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategie 2023-2027

Herr Gerling erläutert die Gutachterauswahl. Der Auftrag wurde an EMM | Kommunen und Projekte in Zusammenarbeit mit AgendaRegio GmbH vergeben.

Frau Lammers von Agenda Regio GmbH erläutert die Arbeitspakete, Inhalte, Beteiligungsmethoden und Termine für die Erstellung der Strategie.

Teil 1: Stärken-/Schwächen-Analyse auf Grundlage einer Bestandsaufnahme

Teil 2: Integrierte Entwicklungsstrategie

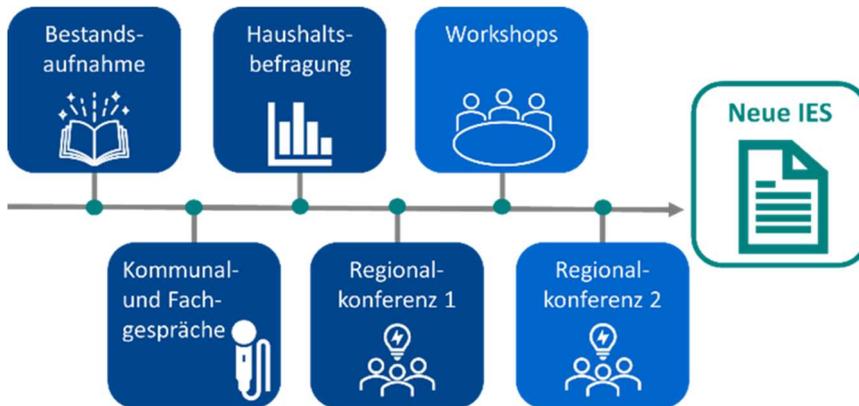
Beteiligung der Bevölkerung und von Experten in unterschiedlichen Formaten

- Gespräche
- Befragung
- Interviews
- Regionalkonferenzen
- Workshops
- Mitgliederversammlung (April 2022)

Landesweite Zukunftsthemen

- Klimaschutz & Klimaanpassung
- Daseinsvorsorge & Lebensqualität
- Regionale Wertschöpfung

Methode:



Zeitplan und Termine:

1. Onlinebefragung: 12. November bis 12. Dezember
<https://www.surveymonkey.de/r/3FZS26N>
2. Kommunalgespräche: 22.11. bis 29.11.
3. Fachgespräche: Dezember 2021
4. Strategiegruppe: 17.12.
5. 1. Regionalkonferenz: 11.01.2022

Die Onlinebefragung wird nun zügig weiter bekannt gemacht, um eine möglichst hohe Antwortzahl zu erhalten.

11. Informationen zum Regionalbudget 2021

Im Jahr 2021 wurden 14 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 197.627,38 € gefördert. Die Umsetzung verlief trotz der pandemiebedingten Situation plangemäß. Alle Projekte sind fertiggestellt, die Fördermittel wurden bereits ausgezahlt.

12. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes 2019

12.1 Bericht der Kassenprüfer/ Kassenbericht für das Kalenderjahr 2019

Die Kassenprüfung wurde von Herrn Johannsen und Herrn Most durchgeführt. Sie hierzu Anlage 4.

12.2 Genehmigung des Kassenberichtes 2019 und Entlastung des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei 2 Enthaltungen: „Die Mitgliederversammlung genehmigt den Kassenbericht für das Jahr 2019. Es erfolgt die Entlastung der Kassenführer und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019.“

13. Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes 2020

13.1 Bericht der Kassenprüfer/ Kassenbericht für das Kalenderjahr 2020

Die Kassenprüfung wurde von Herrn Johannsen und Herrn Matzen durchgeführt. Sie hierzu Anlage 5. Herr Johannsen führt dazu aus, dass im Buchführungssystem DATEV alle eingescannten Belege vorgelegt wurden und keine Unstimmigkeiten vorhanden sind.

13.2 Genehmigung des Kassenberichtes 2020 und Entlastung des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig bei 2 Enthaltungen: „Die Mitgliederversammlung genehmigt Kassenbericht für das Jahr 2020. Es erfolgt die Entlastung der Kassenführer und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020.“

Herr Gerling dankt den Kassenprüfern im Namen des Vorstandes für die geleistete Arbeit in den beiden vergangenen Jahren.

14. Begrenzung der Amtszeit der WiSo-Partner

Gemäß § 12 der Satzung beträgt die Amtszeit der Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner 2 Jahre. Die zukünftige Strategie für die Förderperiode 2023-2027 wird derzeit erarbeitet. Die Schwerpunkte der zukünftigen Strategie sind daher noch nicht festgelegt. Die WiSo-Partner sollen die zukünftigen Schwerpunkte gut vertreten. Insofern werden die WiSo-Partner für die Förderperiode 2023-2027 im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022 zeitgleich mit dem Beschluss der neuen Strategie im April 2022 gewählt.

Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig ohne Gegenstimmen: Die Amtszeiten der auf dieser Mitgliederversammlung zu wählenden WiSo-Partner wird bis zur Mitgliederversammlung im April 2022 begrenzt.

15. Wahlen

15.1 Wahl eines Wahlleiters

Herr Ellermann scheidet aus der Arbeit im Vorstand aus und wird als Wahlleiter vorgeschlagen. Er wird als Wahlleiter einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt. Anschließend übernimmt Herr Ellermann die Sitzungsleitung. Die zur Wahl stehenden Personen stellen sich kurz vor. Er schlägt vor, dass die Vorstände und die WiSo-Partner jeweils en bloc gewählt werden.

15.2-15.4 Vorstandswahlen

Die Amtszeit der Vorstände soll satzungsgemäß drei Jahre betragen.

B. Gerling, J. Hauenstein (in Abwesenheit) und K. Franke werden einstimmig bei 2 eigenen Enthaltungen gewählt. Herr Gerling und Frau Franke bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen und nehmen die Wahl an (Herr Hauenstein hat dies bereits im Vorfeld erklärt).

15.5-15.12 Wahl der WiSo-Partner

Bereich	Vertreterin/ Vertreter	Stellvertreterin/ Stellvertreter
Tourismus	M. Budach	S. Rudloff
Wirtschaft/ Landwirtschaft	C. Petersen	U. Most
Schulische Bildung	V. Petersen	R. Bahr
Außerschulische Bildung	A. Schümann	vakant
Natur	G. Kämmer	H. Mügge
Energie/ Klimaschutz	W. Kiwitt	W. Boie
Soziales	A. Kuhrau	H. Krabbenhöft
Senioren	S. Ganzel	C. Knorn

Die Wahl der WiSo-Partner erfolgt einstimmig ohne Enthaltungen.

15.13 Kassenprüfer

Herr Johannsen wird als Kassenprüfer vorgeschlagen und einstimmig ohne Enthaltungen gewählt.

15.14 Strategiegruppe

Für die paritätisch zwischen WiSo-Partnern und öffentlichen Partnern besetzte Strategiegruppe werden vorgeschlagen: Frau Budach, Frau Franke, Frau Knorn, Herr Gerling, Herr Hauenstein, Herr Most. Die Strategiegruppe wird einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

16. Verschiedenes

Frau Müller-Meernach erläutert die aktuelle Mittelausstattung:

Derzeit besteht noch ca. 530.000 € Budget aus dem Jahr 2020, davon müssen 370.000 € bis zum 31.3.2022 gebunden werden. Die nicht verausgabte Differenz zu 370.000 € verfällt (Abgabe). Diese Mittel müssen bis zum 31.3.2023 verausgabt und abgerechnet sein.

Ab 1.4.2022 stehen dann noch 160.000 € (Mittel aus der „neuen“ Förderperiode zur Umsetzung der „alten Strategie“) ohne Bindung an die Kernthemen zur Verfügung, Abrechnung bis Juni 2025.

Keine weiteren Wortbeiträge zu diesem TOP. Herr Gerling dankt den anwesenden und online zugeschalteten Teilnehmern für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 20.00 Uhr.

Husby, d. 30. November 2019

Gez. B. Gerling, 1. Vorstand

Gez. Eva Müller-Meernach, Regionalmanagerin

Anlage 1:

Teilnehmerliste:

U. Most
H. Mügge
M. Matzen
K. Franke
M. Matthiesen/ K. Franke
V. Petersen
A. Schümann
H.C. Matzen
R. Bahr
Y. Spring-Renken
W. Krumbügel
B. Dopatka
A. Johannsen
C. Knorn
G. Kämmer
W. Kiwitt
H. Krabbenhöft
S. Rudloff
J.-N. Klindt
B. Gerling
M. Ellermann
M. Budach
C. Petersen
Fr. Jessen

Gäste:

D. Omelanowsky
Dr. Hock
Dr. Zydeck (KSM Region Flensburg)
Frau Klein (Sozialstation Schafflund)
Frau Bernack (Sozialstation Schafflund)
Frau Jacobsen (KG Husby)
Herr Gerber (KG Husby)
Frau Lammers