

Protokoll der Öffentlichen Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V. im Jahr 2023

Ort: Begegnungsstätte Husby
Datum: 15. Februar 2023
Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste
Protokoll: Eva Müller-Meernach

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand

Herr Gerling begrüßt die anwesenden 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. Herr Gerling weist daraufhin, dass je Gebietskörperschaft (Ämter Hürup, Langballig, Mittelangeln, Schafflund, Gemeinden Harrislee und Handewitt, Stadt Glücksburg) nur eine Person stimmberechtigt ist, ebenso je in der LAG vertretenem Verein/ Institution/ Verband. Es werden 16 stimmberechtigte Personen festgestellt, davon sind 12 Vertreterinnen und Vertreter der WiSo-Partner, das entspricht 75%.

3. Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung

Schriftlich sind keine Anmerkungen eingegangen. Auf der Sitzung wird TOP 5 „Bericht des Vorstandes“ neu eingefügt. Die nachfolgenden Tagespunkte rücken eine Nummer weiter. Das LLnL ist kurzfristig verhindert, sodass der Tagesordnungspunkt 12 entfällt. Die Tagesordnung wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt.

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. April 2022

Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der Mitgliederversammlung einstimmig und ohne Enthaltungen.

5. Bericht des Vorstandes

Herr Gerling gibt einen Überblick über die in den Jahren 2020-2023 ausgewählten Projekte. Weiterhin erläutert er das mit dem Instrument der AktivRegion ausgelöste Investitions- und Fördermittelvolumen in den fünf Bereichen LEADER-Grundbudget, GAK-Ortskernentwicklung, ILE-Leitprojekte, Ländliche Wege und Regionalbudget (nur Jahre 2020, 2021 und 2022). Die Summen sind eine Mischung aus bereits ausgezahlten Projekten, Projekten in der Umsetzung und bewilligten Projekten. Insofern verändern sich diese Summen immer noch, aber nicht wesentlich in der Größenordnung. Insgesamt wurden bzw. werden Ende Januar 2023 109 Projekte gefördert, davon 46 aus dem LEADER-Grundbudget. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt knapp 29 Mio. Euro, die ausgezahlte bzw. bewilligte Fördersumme 12,5 Mio. Euro. Herr Gerling betont die Möglichkeit, über das Grundbudget Machbarkeitsstudien und Konzepte fördern zu können, die anschließende Investition kann dann durch EU- oder GAK-Mittel gefördert werden. Anschließend wird der Film über die AktivRegion <https://youtu.be/29TnpSBQR-M> gezeigt.

Herr Gerling erläutert das Anerkennungsprozedere für die nächste Förderperiode. Die von der Mitgliederversammlung am 26.4.2022 beschlossene Strategie wurde, unter der Auflage kleinerer Nachbesserungen, genehmigt. Die LAG AktivRegion Mitte des Nordens wurde Ende Oktober 2022 zum 1.1.2023 anerkannt. Damit verfügt die Region über ein Fördermittelbudget von 2,5 Mio. Euro bis 2027/29. Er stellt in Aussicht, dass mit diesen Mitteln ein ähnliches Investitions- und Fördermittelvolumen wie in der Förderperiode 2015-2022 ausgelöst werden könnte.

6. Änderung der Satzung der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V.: Vorstellung, Beratung und Beschluss

Die geänderte Satzung wurde den Mitgliedern der LAG am 30.1.2023 zugestellt, die Änderungsvorschläge wurden in der Mail vom gleichen Datum erläutert. Frau Müller-Meernach stellt die Änderungen vor. Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzung in der Fassung vom 15.2.2023 in der vorgelegten Fassung einstimmig ohne Gegenstimmen zu.

7. Kassenprüfung 2022 – Erläuterung des Vorgehens

Die Kassenprüfung für das Jahr 2022 ist durch Herrn Johannsen und Herrn Matzen bereits erfolgt. Beide Herren sind für 2022 nicht durch die Mitgliederversammlung bestätigt (Mandate endeten 2021). Die Mitgliederversammlung genehmigt dieses Vorgehen und holt die Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2022 in TOP 8 nach. Das Vorgehen wird einstimmig ohne Enthaltungen genehmigt.

8. Wahl einer Wahlleiterin/ eines Wahlleiters

Herr Gerling wird als Wahlleiter vorgeschlagen und einstimmig bei eigener Enthaltung gewählt.

8.1 Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2022

Herr Johannsen und Herr Matzen werden als Kassenprüfer vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

8.2 Wahl der Kassenprüfer für die Jahre 2023 und 2024

Herr Johannsen und Herr Matzen werden als Kassenprüfer vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

9. Wahl der WiSo-Partnerinnen und -partner „junge Person“

Zur Wahl stellen sich Jette Henningsen und Michel Hansen. Beide sind am heutigen Tag verhindert. Frau Müller-Meernach übernimmt die Vorstellung von Jette Henningsen. Sie ist 20 Jahre alt und befindet sich in der Ausbildung zur Pflegefachkraft im St. Franziskus Hospital in Flensburg. Jette Henningsen wohnt in Dollerup und ist in der Landjugend Grundhof aktiv. Frau Rogalski stellt Michel Hansen vor. Er hat als Kind mehrere Zeltlager in Neukirchen besucht und ist seitdem als Betreuer in Neukirchen aktiv. Er ist von Beruf Zimmermann.

Jette Henningsen kandidiert als Vertreterin und Michel Hansen als Stellvertreter. Die Wahl erfolgt en bloc einstimmig ohne Enthaltungen.

10. Jahresabschluss, Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes 2021

Herr Most stellt den Jahresabschluss anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vor. Die Aktiva und Passiva betragen 83.254,26 Euro. Die betrieblichen Einnahmen in Höhe von 333.711,54 Euro setzen sich aus den Positionen Zuschüsse für das Regionalmanagement der EU und der Gebietskörperschaften, Zuschüsse für das Regionalbudget des Landes und der Gebietskörperschaften und Zuschüsse für die Strategieerstellung zusammen. Die betrieblichen Aufwendungen betragen 334.211,54 Euro mit den Positionen Kosten für das Regionalmanagement und das Regionalbudget und die Strategieerstellung sowie der Beitrag für die BAGLAG. Der Jahresfehlbetrag beträgt 500 Euro. Die Jahresbeitrag für die BAGLAG gem. geltendem Beschluss der Mitgliederversammlung wird vom Guthaben aus früheren Beiträgen der Wirtschafts- und Sozialpartner entnommen.

In Vertretung für Herrn Johannsen stellt Frau Müller-Meernach das Ergebnis der Kassenprüfung vor. Das Ergebnis lautet: Die in der Bilanz aufgeführten Forderungen, Bankbestände und Verbindlichkeiten wurden durch Aufstellungen, Kontoauszüge und Listen zutreffend dargestellt und erfasst. Es ergeben sich keine Beanstandungen. Er schlägt vor, dem Vorstand in uneingeschränktem Umfang Entlastung zu erteilen. Die Mitgliederversammlung beschließt anschließend die Entlastung des Vorstandes einstimmig bei Enthaltung von Herrn Most.

11. Jahresabschluss, Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes 2022

Herr Most stellt den Jahresabschluss anhand der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vor. Die Aktiva und Passiva betragen 66.646,53 Euro. Die betrieblichen Einnahmen in Höhe von 346.487,31 Euro setzen sich aus den Positionen Zuschüsse für das Regionalmanagement der EU und der Gebietskörperschaften, Zuschüsse für das Regionalbudget des Landes und der Gebietskörperschaften und Zuschüsse für die Strategieerstellung zusammen. Die betrieblichen Aufwendungen betragen 346.987,31 Euro mit den Positionen Kosten für das Regionalmanagement, das Regionalbudget und die Strategieerstellung sowie der Beitrag für die BAGLAG. Der Jahresfehlbetrag beträgt 500 Euro. Die Jahresbeitrag für die BAGLAG gem. geltendem Beschluss der Mitgliederversammlung wird vom Guthaben aus früheren Beiträgen der Wirtschafts- und Sozialpartner entnommen.

Herr Matzen stellt das Ergebnis der Kassenprüfung vor. Sein Ergebnis lautet: Die in der Bilanz aufgeführten Forderungen, Bankbestände und Verbindlichkeiten wurden durch Aufstellungen, Kontoauszüge und Listen zutreffend dargestellt und erfasst. Es ergeben sich keine Beanstandungen. Er schlägt vor, dem Vorstand in uneingeschränktem Umfang Entlastung zu erteilen. Die Mitgliederversammlung beschließt anschließend die Entlastung des Vorstandes einstimmig bei Enthaltung von Herrn Most.

12. Auftakt der neuen Förderperiode 2023-2027

Frau Müller-Meernach stellt die Eckpunkte der AktivRegion Mitte des Nordens in der neuen Förderperiode vor. In den vom Land vorgegebenen drei Zukunftsthemen wird die AktivRegion acht Kernthemen umsetzen.

Zukunftsthema Klimaschutz & Klimawandelanpassung

- Neue klimaschonende Mobilitätslösungen
- CO₂-Einsparung, Ressourcenschutz und Klimawandelanpassung
- Aufklärung, Konzepte und Modellvorhaben

Zukunftsthema Daseinsvorsorge & Lebensqualität

- Starke Gemeinden als Wohn-, Arbeits- und Lebensmittelpunkt
- Starke Ortsgemeinschaften und freiwilliges Engagement

Zukunftsthema Regionale Wertschöpfung

- Qualitätsverbesserung und Nachhaltigkeit in Tourismus und Naherholung
- Vom Hof auf den Tisch
- Qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort

In jedem Kernthema ist eine Zielerreichung bei drei von insgesamt 6 Indikatoren möglich:

1. Anzahl durchgeführter Maßnahmen, Modellvorhaben und Konzepte
2. Anzahl geschaffener Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten
3. Anzahl Kooperationspartner
4. Erreichte Bevölkerung (Bezug: Bevölkerung im Gebiet der AktivRegion) im Einzugsgebiet in %
5. Eingespartes CO₂ bzw. CO₂-Äquivalente in Tonnen pro Jahr
6. Anzahl unterstützter Unternehmen (inkl. Bioökonomie)

Die Projektauswahlkriterien gliedern sich in allgemeine querschnittsbezogene Projektauswahlkriterien und Kernthemenbezogene Qualitätskriterien. Ein Projekt wird nur in den kernthemenbezogenen Qualitätskriterien grundsätzlich nur in einem Kernthema bewertet.

Für die Projektauswahl gelten die folgenden Rahmenbedingungen:

- die Mindestzuwendung beträgt für öffentliche Träger 10.000 €,
- die Mindestzuwendung beträgt für sonstige Träger 7.500 €,

- die Höchstzuwendung beträgt 180.000 € pro Projekt,
- die Zuschussquote beträgt mindestens 20%,
- es werden nur Projekte mit maximalen förderfähigen Kosten von 900.000 € gefördert,
- im Rahmen der Anschubfinanzierung können bei nicht investiven Projekten, die Pilotcharakter in der Aktiv-Region haben, Personal- und Betriebskosten max. 3 Jahre gefördert werden.

Von der Förderung ausgeschlossen:

- Straßenbau,
- gestalterische Maßnahmen an öffentlichen und privaten Gebäuden (z.B. Reetdach Maßnahmen),
- Investitionen in Bau und Betrieb von Wärmenetzen,
- Personal- und Betriebskosten außerhalb der Anschubfinanzierung von Pilotprojekten.

13. Verschiedenes

Frau Müller-Meernach kündigt an, dass voraussichtlich im April eine ausführliche Sitzung des Projektausschusses stattfinden soll, bei dem auch für die neuen Mitglieder die Abläufe ausführlich besprochen werden. Dieser findet unter Beteiligung des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027 statt.

Herr Gerling dankt Frau Kuhrau für die aktive Mitarbeit im Entscheidungsgremium in den vergangenen beiden Förderperioden sowie die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation vieler Veranstaltungen. Er weist auf ihre hervorragende inhaltliche Arbeit hin, ein Beispiel sei der Spielplatz in Husby mit Förderung durch das Regionalbudget. Frau Kuhrau bleibt der AktivRegion als Mitglied im Entscheidungsgremium für das Regionalbudget erhalten. Er überreicht Frau Kuhrau zum Dank einen Blumenstrauß.

Herr Gerling dankt den Anwesenden für die Teilnahme und weist auf die direkt anschließende Sitzung des Projektausschusses für die Förderperiode 2023-2027 hin. Er schließt die Sitzung um 19:30 Uhr.

Brekling, d. 17. Februar 2023

Gez. B. Gerling, 1. Vorstand

Gez. Eva Müller-Meernach, Regionalmanagerin

Liste der Teilnehmenden:

	Verein/ Institution Kommune	Name	Ggf.: Stimmrecht ausgeübt von
1	<i>Privatperson</i>	<i>Agens Kuhrau</i>	
2	<i>Heimatverein Schleswigsche Geest e.V.</i>	<i>Hans-Werner Carstensen</i>	
3	<i>Amt Schafflund</i>	<i>Wilhelm Krumbügel</i>	
4	<i>Schulverband Schafflund</i>	<i>Volkert Petersen</i>	
5	<i>Kreisbauernverband Flensburg</i>	<i>Gudrun Engelbrecht</i>	<i>Carsten Petersen</i>
6		<i>Carsten Petersen</i>	
7	<i>Stadt Glücksburg</i>	<i>Kristina Franke</i>	
8	<i>Artefact gGmbH</i>	<i>Werner Kiwitt</i>	
9	<i>Privatperson</i>	<i>Dr. Maria Hock</i>	
10	<i>Kreisjugendring SI-Fl</i>	<i>Nadja Rogalski</i> <i>Phillip Hoffmann</i>	<i>Nadja Rogalski</i>
11	<i>Tourismusagentur Flensburger Förde GmbH</i>	<i>Gesa Neizel</i>	
12	<i>Ev. Familienbildungsstätte Schleswig</i>	<i>Antje Schümann</i>	
13	<i>Amt Hürup</i>	<i>Burkhard Gerling</i>	<i>Hans-Christian Matzen</i>
14		<i>Hans-Christian Matzen</i>	
15		<i>Sönke Wollesen</i>	
16	<i>Privatperson</i>	<i>Agnes Kuhrau</i>	
17	<i>Amt Langballig</i>	<i>Michael Eichhorn</i>	
18	<i>Interessengemeinschaft Harrisleer Unternehmer</i>	<i>Ulrich Most</i>	
19	<i>Kreisnaturschutzbeauftragter</i>	<i>Gerd Kämmer</i>	
20	<i>Gemeinde Sörup</i>	<i>Matz Matzen</i>	<i>Ohne Stimmrecht</i>
21	<i>Privatperson</i>	<i>Johannes Hansen</i>	<i>Ohne Stimmrecht</i>
22	<i>EMM Kommunen und Projekte</i>	<i>Eva Müller-Meernach</i>	<i>Ohne Stimmrecht</i>