

## **Protokoll der 1. Sitzung des Projektausschusses der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V. der Förderperiode 2023-2027 am 15. Februar 2023**

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

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

### **WiSo-Partnerinnen und Partner:**

1. Nadja Rogalski
2. Gesa Neizel
3. Gudrun Engelbrecht
4. Ulrich Most
5. Gerd Kämmer
6. Dr. Maria Hock
7. Volkert Petersen

### **Öffentliche Partnerinnen und Partner:**

8. Burkhard Gerling
9. Matz Matzen
10. Wilhelm Krumbügel
11. Kristina Franke

### Nicht stimmberechtigte Mitglieder

Pilaf Hofmann  
Werner Kiwitt  
Antje Schümann  
Carsten Petersen

### Gäste/ Beratende Mitglieder:

Agnes Kuhrau  
Johannes Hannsen

### **Tagesordnung**

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen
4. Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung
5. Umgang mit möglichen Interessenskonflikten
6. Projektantrag - Vorstellung, Diskussion und Beschluss  
LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V.: Laufende Betriebskosten
7. Verschiedenes

### TOP 1: Begrüßung

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

### TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 11 stimmberechtigte Mitglieder des Projektausschusses anwesend, davon 7 Vertreterinnen und Vertreter der WiSo-Partner. Die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bereich der WiSo-Partner haben damit einen Anteil von 64%. Die einfache Mehrheit beträgt 6 Stimmen, die 2/3-Mehrheit 8 Stimmen.

### Top 3: Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen

Herr Gerling stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der versendeten Unterlagen fest.

#### An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

*Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO):* Burkhard Gerling, Matz Matzen, Wilhelm Krumbügel, Kristina Franke

*WISO-Partnerinnen und Partner (NGO):* Nadja Rogalski, Gesa Neizel, Gudrun Engelbrecht, Ulrich Most, Gerd Kämmer, Dr. Maria Hock, Volkert Petersen

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	7; 64%

### TOP 4: Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung

Schriftlich sind keine Änderungswünsche eingegangen, auch mündlich werden keine Ergänzungen der Tagesordnung vorgetragen. Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

#### An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

*Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO):* Burkhard Gerling, Matz Matzen, Wilhelm Krumbügel, Kristina Franke

*WISO-Partnerinnen und Partner (NGO):* Nadja Rogalski, Gesa Neizel, Gudrun Engelbrecht, Ulrich Most, Gerd Kämmer, Dr. Maria Hock, Volkert Petersen

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	7; 64%

### TOP 5: Umgang mit möglichen Interessenskonflikten

Herr Gerling weist darauf hin, dass vor jedem Beschluss über eine Projektförderung ein möglicher Interessenskonflikt der Abstimmungsteilnehmerinnen und -teilnehmer geprüft werden muss. Auf der heutigen Sitzung ist befangen: Eva Müller-Meernach, jetzige Regionalmanagerin und zugleich Bewerberin für das Regionalmanagement in der Förderperiode 2023-2027.

## TOP 6: Projektantrag - Vorstellung, Diskussion und Beschluss

### LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V.: Laufende Betriebskosten

Frau Müller-Meernach wird von der Projektvorstellung, der Beratung und Beschlussfassung aufgrund von Befangenheit ausgeschlossen und verlässt den Raum.

Herr Gerling erläutert die mit der Einladung versendetete Projektbeschreibung mit Kosten- und Finanzierungsplan. Ziel ist es, den Förderantrag für das Regionalmanagement sofort stellen zu können, wenn die Voraussetzungen landesseitig gegeben sind. Sobald der positive Förderbescheid vorliegt, soll der Vertrag mit dem dann ausgewählten Regionalmanagement geschlossen werden, damit das Regionalmanagement direkt zum offiziellen Arbeitsstart der Förderperiode 2023-2027 arbeitsfähig ist. Nach kurzer Aussprache wird der beschluss über das Projekt gefasst.

#### An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

*Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO):* Burkhard Gerling, Matz Matzen, Wilhelm Krumbügel, Kristina Franke

*WISO-Partnerinnen und Partner (NGO):* Nadja Rogalski, Gesa Neizel, Gudrun Engelbrecht, Ulrich Most, Gerd Kämmer, Dr. Maria Hock, Volkert Petersen

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	7; 64%

Nach der Abstimmung nimmt Frau Müller-Meernach wieder an der Sitzung teil. Der Verlauf der Vorstellung und Diskussion sowie das Abstimmungsergebnis wird ihr mitgeteilt, damit das Protokoll erstellt werden kann.

## TOP 7: Verschiedenes

Herr Gerling dankt den Teilnehmern für die konstruktive Mitarbeit. Die Sitzung wird um 20.00 Uhr vom Vorsitzenden beendet.

Brekling, d. 17.2.2023

gez. B. Gerling (1. Vorsitzender)