

Protokoll der 1. Sitzung des Projektausschusses der LAG AktivRegion Mitte des Nordens e.V. der Förderperiode 2023-2027 am 13. Juli 2023

Ort: Gemeindeverwaltung Handewitt
Datum: 13. Juli 2023
Protokoll: Eva Müller-Meernach

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

WiSo-Partnerinnen und Partner:

1. Jette Henningsen
2. Ulrich Most
3. Gudrun Engelbrecht
4. Nadja Rogalski
5. Werner Kiwitt
6. Claudia Knorn
7. Marianne Budach

Öffentliche Partnerinnen und Partner:

8. Burkhard Gerling
9. Helge Höger
10. Matz Matzen
11. Kristina Franke

Nicht stimmberechtigte Mitglieder

Carsten Petersen
Phillip Geerts

Gäste/ Beratende Mitglieder:

S. Peschel-Dietz, LLnL
Eva Müller-Meernach, Regionalmanagerin
Finn Jacob Regionalmanager
Ralf Trimborn, Inspektour
Jörg Hauenstein, Amt Schafflund
Sven Dilba, Kreis Sl-FI

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der versendeten Unterlagen
4. Ergänzungen und Anmerkungen zur Tagesordnung
5. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.2.2023
6. Umgang mit möglichen Interessenskonflikten
7. Arbeitsweise, Verfahren, Abläufe im Projektausschuss
8. Projektantrag - Vorstellung, Diskussion und Beschluss
Regionales Energieportal Kreis Sl-FI
9. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung

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

Das Regionalmanagement wird in dieser Förderperiode von EMM | Kommunen und Projekte und Inspektour GmbH wahrgenommen. Seitens inspektour stellen sich Ralf Trimborn (Geschäftsführer) und Finn Jacob (Regionalmanager) vor.

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

WISO-Partnerinnen und Partner (NGO): Jette Henningsen, Ulrich Most, Gudrun Engelbrecht, Nadja Rogalski, Werner Kiwitt, Claudia Knorn, Marianne Budach

Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO): Burkhard Gerling, Helge Höger, Matz Matzen, Kristina Franke

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. Herr Gerling schlägt vor, den Tagesordnungspunkt „Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.2.2023“ als neuen TOP 5 aufzunehmen.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

WISO-Partnerinnen und Partner (NGO): Jette Henningsen, Ulrich Most, Gudrun Engelbrecht, Nadja Rogalski, Werner Kiwitt, Claudia Knorn, Marianne Budach

Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO): Burkhard Gerling, Helge Höger, Matz Matzen, Kristina Franke

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: Genehmigung des Protokolls vom 15.2.2022

Das Protokoll (Versand am 20.2.2023) wird ohne Änderungen genehmigt.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

WISO-Partnerinnen und Partner (NGO): Jette Henningsen, Ulrich Most, Gudrun Engelbrecht, Nadja Rogalski, Werner Kiwitt, Claudia Knorn, Marianne Budach

Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO): Burkhard Gerling, Helge Höger, Matz Matzen, Kristina Franke

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 6: 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. Der Interessenskonflikt wird für jedes zur Entscheidung stehende Projekt geprüft und auf der Teilnahmeliste vermerkt. Ein Interessenskonflikt wird angenommen, wenn eine persönliche Beteiligung vorliegt: Persönlicher Vorteil od. Nachteil bzw. persönlicher Vorteil/ Nachteil eines Angehörigen, Beteiligung an der Projektentwicklung, Eigentum an der beantragten Maßnahme. Die Mitglieder des Projektausschusses werden gebeten, das Vorliegen eines Interessenskonfliktes eigenständig vor der Abstimmung über ein Projekt anzuzeigen. Auf der heutigen Sitzung wäre Frau Dr. Maria Hock, Mitarbeiterin der Klimaschutzregion Flensburg, befangen. Frau Dr. Hock ist nicht anwesend.

TOP 7: Arbeitsweise, Verfahren, Abläufe im Projektausschuss

Grundlagen sind die Vereinssatzung und die Geschäftsordnung des Projektausschusses. Die Terminankündigung erfolgt so rechtzeitig wie möglich als „Save-the-Date“. Die Einladung mit Tagesordnung wird in der Regel 14 Tage vor der Sitzung versandt und ist auch unter auch auf www.mittedesnordens.de abrufbar. Die Projektunterlagen werden spätestens 5 Werktage vor der Sitzung versandt.

Die Sitzungen finden Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag um 18:00 Uhr als Präsenzveranstaltungen statt, online Sitzungen sind möglich. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. Die Vertreterin/ der Vertreter nimmt teil, ohne sich anzumelden. Wenn sie/ er verhindert ist, benachrichtigt sie/ er die/ den Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter und informiert das Regionalmanagement. Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sowie Gäste ohne Stimmrecht melden sich bitte an. Alle Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, ein stimmberechtigtes Mitglied verlangt die geheime Abstimmung.

TOP 8: Projektantrag - Vorstellung, Diskussion und Beschluss

Kreis Schleswig-Flensburg: Regionales Energieportal

Herr Dilba stellt das Projekt vor.

Die Daten für das Solarflächenkataster stammen aus den aktuellen Datensätzen aus den Überfliegungen durch den Kreis. Zusätzlich soll ein Wärmekataster integriert werden, in das Daten aus vorhandenen und geplanten Nahwärmenetzen eingepflegt werden. Für die Durchführung

von Veranstaltungen sind die Klimaschutzregion Flensburg und der Kreis die Hauptakteure und vertreten sich gegenseitig. Weiterhin eingebunden werden die VHS Schleswig und Boben Op e.V.

Sachfragen/ Diskussion

- Werden auch Veranstaltungen außerhalb der Klimaschutzregion angeboten: Ja, aber diese werden nur vom Kreis durchgeführt.
- Können sich Firmen im Bereich Energiewende direkt auf dem Portal verlinken lassen? Nein, es soll keine Bevorzugung von Einzelunternehmen geben. Es wird Verlinkungen zu entsprechenden anbieterneutralen Auflistungen der Handwerkskammer, der IHK, der Architektenkammer geben.
- Ersetzt das Portal die Energieberatung durch zertifizierte Energieberater? Nein, das Portal fungiert als unabhängige Erstberatung. Für die weitere Ausarbeitung und für das Erarbeiten von Förderanträgen ist die Beauftragung von Energieberatern weiterhin erforderlich.

Projektbewertung

Für die Durchführung der Projektbewertung verlässt Herr Dilba den Raum. Der Projektausschuss beschließt in offener Abstimmung die Projektbewertung mit 39 Punkten.

An der Beschlussfassung beteiligte Mitglieder

WISO-Partnerinnen und Partner (NGO): Jette Henningsen, Ulrich Most, Gudrun Engelbrecht, Nadja Rogalski, Werner Kiwitt, Claudia Knorn, Marianne Budach

Kommunale Vertreterinnen und Vertreter (GO): Burkhard Gerling, Helge Höger, Matz Matzen, Kristina Franke

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 9: Verschiedenes

- Die Projektauswahl für das Regionalbudget 2023 ist abgeschlossen. Die Fördermittel in Höhe von 200.000 € konnten vollständig gebunden werden.
- Die nächste Sitzung des Projektausschusses ist Mittwoch, d. 13. September (voraussichtlich mit Schulung zum Datenschutz).
- Die Frist zur Einreichung von Projektanträgen ist Freitag, d. 18. August.

Herr Gerling dankt den Teilnehmern für die konstruktive Mitarbeit. Die Sitzung wird um 19:45 Uhr vom Vorsitzenden beendet.

Brekling, d. 17.7.2023

gez. B. Gerling (1. Vorsitzender)