

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009**

Veranstaltung

Mitgliedsversammlung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Binges Gasthof (Surendorf), Alte Dorfstr. 5, 24229 Schwedeneck

Datum: 05.10.2009 Beginn: 19.00 Uhr Ende: 21.15 Uhr
Protokollantin: Kathrin Göritz

Teilnehmer

Mitglieder:

Stefan Borgmann, Eckernförder Touristik- und Marketing GmbH; Dr. Volker Clauß, Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturverband Dänischer Wohld (Vorstandsmitglied öffentlich); Wulf-Dieter Stark Wulf, AWO, Ortsverband Gettorf und Umgebung e.V.; Hans Detlev Gosch; Marc Nissen; SPD Ortsverein Eckernförde; Dr. Dieter Kuhn; Horst Langniß, Seniorenbeirat der Gemeinde Altenholz; Dietrich Lindenau (Vorstandsmitglied WiSo); Udo Lüsbrink; Amt Dänischenhagen; Matthias Hannes Meins, Amt Dänischer Wohld (Vorstandsmitglied öffentlich); Christiane Ostermeyer, Amt Hüttener Berge (Vorstandsmitglied öffentlich); Michael Packschies (Vorstandsmitglied WiSo); Jürgen Schlüter; Peter Scholtysik, Landeshauptstadt Kiel (Vorstandsmitglied beratend); Jörg Sibbel, Stadt Eckernförde (Vorstandsmitglied öffentlich); Horst Striebich, Gemeinde Altenholz; Heinrich Suhr; Manfred Möller-Boldt, Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde; Dr. Telse Stoy, Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.; Wilfried Wagner, Wirtschaftskreis Eckernförde e.V.; Jutta Werner, Gemeinde Windeby

Interessierte Öffentlichkeit:

Klaus Juschkat, Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturverband Dänischer Wohld; Jessika Drescher, AWO, Ortsverband Gettorf und Umgebung e.V. (Vorstandsmitglied öffentlich); Andreas Betz, Amt Hüttener Berge; Burkhard v. Langendorff; Nikola Kluck, Eckernförder Touristik- und Marketing GmbH; Renate Haberer, CDU Ortsverein Altenholz; Hans Ulrich, stellv. Vorsitzender Naturpark Hüttener Berge e.V.; Gerhard Guthardt, Bürgermeister Brekendorf; Ernst Steffen, Bürgermeister Owschlag; Max Triphaus, Regionalmanager LAG ARHaO; Kathrin Göritz, LAG ARHaO

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

Tagesordnung:

- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 MarktTreff in Schleswig-Holstein – Mehr Lebensqualität für die ländlichen Räume, Hermann-Josef Thoben
- TOP 3 Bericht der 1. Vorsitzenden, Christiane Ostermeyer
- TOP 4 Bericht des Regionalmanagers, Max Triphaus
- TOP 5 Berichte aus den Arbeitskreisen (Frau Drescher, Frau Mahrt, Herr Fichter, Herr Lindenau, Herr Schmidt)
- TOP 6 Bericht des Schatzmeisters
- TOP 7 Entlastung des Vorstandes
- TOP 8 Neuwahl des Vorstandes
 - a. Fünf WiSo-Partner
 - b. 1. Vorsitzende/r
 - c. 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
 - d. 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
 - e. Schatzmeister/in
 - f. Schriftführer/in
- TOP 9 Wahl der Kassenprüfer
- TOP 10 Verschiedenes

Festlegung der Besonderheiten

Die Präsentation zur Mitgliederversammlung ist Bestandteil des Protokolls. Lediglich Ergänzungen und Entscheidungen werden im Protokoll zusätzlich festgehalten.
Anlage: Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 05.10.2009 (Präsentation AktivRegion).

TOP 1

Begrüßung

Die Vorsitzende, Frau Christiane Ostermeyer, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Sie stellt fest, dass zu der Mitgliederversammlung satzungskonform eingeladen wurde. Die Vorsitzende stellt fest, dass mit der Anzahl der erschienenen Mitglieder die Beschlussfähigkeit laut Satzung gegeben ist.

TOP 2

MarktTreff in Schleswig-Holstein – Mehr Lebensqualität für die ländlichen Räume, Hermann-Josef Thoben

Herr Thoben berichtet über die Entwicklung der Markttreffs in Schleswig Holstein

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

TOP 3

Bericht der 1. Vorsitzenden, Christiane Ostermeyer

Frau Ostermeyer fasst zusammen, dass die letzte Mitgliederversammlung im Januar dieses Jahres stattgefunden hat.

Der Vorstand setzt sich aus zehn Mitgliedern, davon fünf kommunalen Partnern und fünf nicht kommunalen Wirtschafts- und Sozialpartnern (WiSo-Partnern) zusammen und wird ergänzt durch zwei beratende Vertreter der Landeshauptstadt Kiel sowie einem beratenden Vertreter der Geschäftsführung und einem beratenden Vertreter des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Der Vorstand hat in diesem Jahr sechsmal getagt. Auch haben in diesem Zeitraum zahlreiche Pressegespräche stattgefunden. Weiterhin haben Frau Ostermeyer und Herr Triphaus regelmäßig an den Netzwerk-Beirat-Sitzungen der AktivRegionen teilgenommen, hier wurde u.a. auch über Leuchtturmprojekte abgestimmt.

Frau Ostermeyer erklärt, dass keine Kassenprüfung in der Satzung formuliert wurde und auch das BGB keine vorschreibt. Dennoch schlägt sie vor, für die Zukunft eine Kassenprüfung vorzunehmen und die Kassenprüfer aus der Mitgliederversammlung zu wählen. Herr Sibbel in seiner Eigenschaft als Schatzmeister berichtet, dass für das Geschäftsjahr 2008 eine Prüfung nicht erforderlich war. So beliefen sich die Gesamtausgaben des Vereins auf € 11,59 und umfassten ausschließlich die Kontoführungsgebühren des Vereinskontos.

Frau Ostermeyer erläutert weiterhin, dass die Mitgliederversammlung darüber entscheiden kann, ob das Regionalmanagement die Aufgaben des Schatzmeisters und des Schriftführers übernimmt, welche bislang nominell beim Vorstand lagen, praktisch aber bereits schon jetzt durch das Regionalmanagement ausgeübt werden.

TOP 4

Bericht des Regionalmanagers

Vgl. Folien 5-34

TOP 5

Berichte aus den Arbeitskreisen

1. Arbeitskreis Soziales, Leben & Wohnen, Sport, Gesundheit (Folie 36 -38)

Arbeitskreissprecherin, Frau Drescher berichtet:

Frau Drescher stellt sich und die AWO Gettorf und Umgebung e.V. vor und erläutert dann den Arbeitskreis. Der Arbeitskreis besteht seit Januar 2008 und hat in diesem Zeitraum neun Mal getagt. Aus dem Oberarbeitskreis sind inzwischen diverse Unterarbeitskreise hervorgegangen, diese bestehen u.a. aus Privatleuten, Firmen und Verbänden, Politikern und Schulen, welche sich darüberhinaus in regelmäßigen Zeitabständen treffen und Projekte erarbeiten. Frau Drescher teilt sich die Arbeit u.a. mit Herrn Dr. Kuhn (Institut Agenda Regio) und Herrn Bahr (Amt Dänischer Wohld). In einem von Herrn Dr. Kuhn erstellten Flyer „*Eine AktivRegion für Jung und Alt heißt miteinander in Gemeinschaft erleben*“ werden Projekte (z.B. Ehrenamtsmesse, Ferienbegleiter, Flexible Hilfen für junge Familien, Lotsendienst für ältere

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. **Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009**

Menschen und Menschen mit Behinderung, Kompetenzwerkstatt Prävention) der Unterarbeitskreise vorgestellt und um Mitarbeit in dem Arbeitskreis geworben.

Ein bereits erfolgreich gestartetes Projekt, gefördert aus Mitteln der GlücksSpirale, ist das Ernährungsseminar für Schulkinder der zweiten Grundschulklassen, „*Freda und Robin erforschen ihr Frühstück*“. Frau Drescher appelliert hier noch einmal ausdrücklich an alle Gemeinden, Schulen, welche sich noch nicht an diesem Projekt beteiligt haben, hierfür anzumelden.

2. Arbeitskreis Umwelt & Natur, Land- und Forstwirtschaft, Energie

Herr Triphaus berichtet:

Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus Privatleuten, Landwirten und Verbänden. Der Arbeitskreis besteht seit dem Jahr 2008 und hat sich seitdem sieben Mal zusammengesetzt. Schwerpunkte waren u.a. Geothermie (Vortrag Dr. Liebsch-Dörschner), Lehrgang Natur- und Landschaftsführer. In Vorbereitung befinden sich zurzeit Projekte um den NOK, wie z. B. Reitweg Schinkel, Terrarien für Schwarze Kreuzottern und Eisvögelnistkästen. Hauptaugenmerk liegt derzeit in der Direktvermarktung heimischer Produkte (Regionale Frische) und der Verwendung zukünftiger Mittel aus dem Health-Check-Programm.

3. Arbeitskreis Wirtschaft und Infrastruktur

Herr Triphaus berichtet

Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus Handels- und Gewerbevereinen, Interessenvertretern von verschiedenen Organisationen, Gemeindevertretern, Einzelpersonen und Wirtschaftsförderern und besteht aus ca. 5 – 10 Personen. Die Projekte im vergangenen Zeitraum umfassten die Vernetzung der Handels- und Gewerbevereine sowie Existenzgründermessen. Im Ausblick nennt Herr Triphaus die Durchführung von Ausbildungsmessen und das Fest der AktivRegionen.

4. Arbeitskreis Tourismus und Kultur

Arbeitskreissprecher, Herr Lindenau, berichtet:

Der Arbeitskreis befindet sich in einer Umstrukturierungsphase und konzentriert sich zurzeit schwerpunktmäßig auf den Tourismus. Herr Lindenau verweist hier auf die Projekte *Fotografien und Fotowettbewerb in der AktivRegion*, unter Einbindung der Bürger der AktivRegion und der Volksbank Eckernförde als Hauptpreisstifter für den Fotowettbewerb, und die Thematischen Karten. Eine neue Projektidee ist ein Video über die AktivRegion (hier z.B. als Pferdeland und Reiterland).

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

5. Arbeitskreis Fischerei

Herr Triphaus berichtet:

Der Arbeitskreis setzt sich aus Fischern und Einzelpersonen zusammen. Der Arbeitskreis hat sich bislang sechs Mal getroffen. Rückblickend hat sich der Arbeitskreis mit den Projekten Machbarkeitsstudie Fischräuchereimuseum, Fischereierlebnisroute, Infoboot Fischerei und Restaurierung/Nachbau des ehemaligen Hafenkran an der Lütten Werft beschäftigt. Um eine größere Akzeptanz, bzw. Wahrnehmung der AktivRegion bei den Fischern zu erlangen, sind für die Zukunft Infoveranstaltungen über den Europäischen Fischereifond durch das LLUR, sowie eine Vortragsreihe zum Thema Fischerei geplant.

TOP 6

Bericht des Schatzmeisters, Herrn Sibbel

Wie bereits in TOP 1 von Herrn Sibbel angesprochen, beliefen sich die Ausgaben für das Jahr 2008 auf 11,59 €, hierbei handelt es sich um Kontoführungsgebühren des Vereinskontos für den Zeitraum 01.07.2008 - 31.12.2008. Mitgliedsbeiträge wurden erst im Geschäftsjahr 2009 erhoben, so dass sich die Einnahmen auf 0,00 € beliefen. Eine Prüfung hat daher nicht stattgefunden.

Aus der Mitgliederversammlung ergibt sich die Frage, wofür Mitgliedsbeiträge aufgewendet werden. Frau Ostermeyer stellt hierzu Beispiele aus dem Geschäftsjahr 2008 dar, welche über Sponsoren finanziert werden mussten, wie z. B. Plakate für die Veranstaltung *Landpartie in Altenhof* oder die *Grüne Woche* in Berlin, hier mussten die Akteure die Fahrtkosten aus eigener Tasche bezahlen.

TOP 7

Entlastung des Vorstandes

Herr Gosch, als Vertreter der Mitgliederversammlung, beantragt die Entlastung des Vorstandes.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstandes zu.

einstimmig, bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder

TOP 8

Neuwahl des Vorstandes

Frau Ostermeyer erläutert, dass entgegen den Gepflogenheiten in anderen Vereinen, erst einmal die fünf Personen gewählt werden müssen, die die WiSo-Partner im Vorstand darstellen. Die fünf kommunalen Vertreter werden von ihrer jeweiligen Gebietskörperschaft in den Vorstand entsandt. Erst wenn die fünf WiSo-Partner gewählt sind, wählt die Mitgliederversammlung aus dem Vorstand die zu

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

besetzenden Funktionen im Vorstand. Die Mitgliederversammlung erhebt keine Einwände, so dass entgegen der Einladung wie folgt verfahren wird:

a) Wahl der fünf WiSo-Partner

Frau Ostermeyer stellt die derzeitigen, anwesenden (WiSo-Partner)-Vorstandsmitglieder, Frau Drescher, Herrn Lindenau und Herrn Packschies vor und erklärt dass Herr Fichter und Herr Schmidt nicht anwesend sind. Herr Fichter wird von Herrn Wagner vorgeschlagen. Frau Ostermeyer weist daraufhin, dass sich die übrigen WiSo-Partner sich auch weiterhin zur Wahl stellen. Sie fragt ob eine geheime Abstimmung erwünscht wird, was durch die Mitgliederversammlung verneint wird.

Vorschlag: Wahl der Beisitzer des Vorstandes, WiSo-Partner

Jessica Drescher (WiSo-Partner Soziales)
Jan-Berend Schmidt (WiSo-Partner Landwirtschaft)
Rainer Fichter (WiSo-Partner Wirtschaft)
Michael Packschies (WiSo-Partner Umwelt)
Dietrich Lindenau (WiSo-Partner Tourismus)

Die Mitgliederversammlung wählt die vorgeschlagenen Kandidaten als WiSo-Partner im Vorstand.

einstimmig

Herr Dr. Clauß teilt mit, dass er sein Amt im Vorstand als Vertreter für die Gemeinde Altenholz niederlegt. Herr Carlo Ehrich wird die Vertretung für die Gemeinde Altenholz als Beisitzer im Vorstand übernehmen. Verhinderungsvertreter wird der Bürgermeister der Gemeinde Altenholz, Herr Horst Striebich. Frau Ostermeyer dankt Herrn Dr. Clauß für seine Arbeit im Vorstand.

b) Wahl des / der 1. Vorsitzenden

Frau Ostermeyer stellt sich noch einmal zur Wahl. Herr Dr. Clauß fragt die Mitgliederversammlung, ob weitere Vorschläge bestehen. Dies ist nicht der Fall.

Die Mitgliederversammlung wählt Frau Ostermeyer als 1. Vorsitzende im Vorstand.

einstimmig

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

c) Wahl des / der 1. stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Sibbel schlägt hierfür Herrn Meins (Amt Dänischer Wohld) vor. Herr Meins erzählt kurz etwas zu seiner Person. Aus der Mitgliederversammlung kommen keine weiteren Vorschläge.

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Meins als 1. stellvertretenden Vorsitzenden im Vorstand.

einstimmig

d) Wahl des / der 2. stellvertretenden Vorsitzenden

Herr Sibbel stellt sich wiederum zur Wahl

Herr Möller-Boldt äußert Bedenken, dass die Hauptfunktionen des Vorstandes nur an die kommunalen Vertreter vergeben werden. Frau Drescher und Herr Packschies als WiSo-Partner im Vorstand halten dem entgegen, dass sie selbst sich zeitlich gar nicht in der Lage sehen, diese Aufgaben zu übernehmen und dass hieraus aus ihrer Sicht auch keine Benachteiligung für die WiSo-Partner einhergeht.

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Sibbel als 2. stellvertretenden Vorsitzenden im Vorstand.

einstimmig

e)/f) Wahl des / der Schatzmeister(s)in / Schriftführer(in)

Frau Ostermeyer verweist hier noch einmal (s. TOP 1) auf die Möglichkeit der Vergabe dieser Ämter an das Regionalmanagement. Herr Sibbel spricht sich ebenso für diese Lösung aus.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Vorschlag zu, dass zukünftig das Regionalmanagement die Aufgaben des Schatzmeisters, bzw. Schriftführer übernimmt.

20 Ja-Stimmen, eine Enthaltung

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 05.10.2009

TOP 9

Wahl der Kassenprüfer

Herr Möller-Boldt, Herr Stark-Wulf, Herr Dr. Clauß werden für das Amt vorgeschlagen. Herr Dr. Clauß verzichtet.

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Möller-Boldt und Herrn Stark-Wulf als Kassenprüfer. Über die Dauer des Amtes (einjährig oder zweijährig) wird in der nächsten Mitgliederversammlung entschieden.

20 Ja-Stimmen, eine Enthaltung

Aus der Mitgliederversammlung wird angeregt, die Kassenprüfung in der Satzung festzuschreiben. Frau Ostermeyer entgegnet, dass hierzu eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden müsse.

Vorschlag: Bei einer zukünftigen, etwaigen Satzungsänderung wird auch der Eintrag der Kassenprüfung berücksichtigt.

Die Mitgliederversammlung stimmt diesem Vorschlag zu.

einstimmig

TOP 10

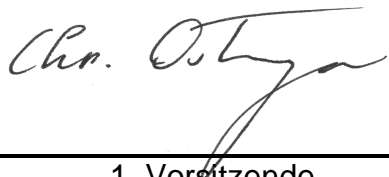
Verschiedenes

Frau Ostermeyer dankt der anwesenden Frau Elvira Schultz (Blick in den Wohld) für ihr Engagement, die AktivRegion in der Region bekannter zu machen und mehr Aufmerksamkeit hierfür zu erzeugen.

Frau Ostermeyer schließt die Sitzung um 21.15 Uhr.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

Eckernförde, den 21.10.2009



1. Vorsitzende
Christiane Ostermeyer

i.A. Kathrin Göritz
Protokollantin