



Herzlich willkommen!

Vorstandssitzung

13.08.2013

Amt Hüttener Berge
Mühlenstraße 8
24361 Groß Wittensee



Tagesordnung

- Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden
- Bericht des Regionalmanagers
 - Personelle Besetzung des Geschäftsstelle ab Ende August
 - Mittelrückstellung für das RM 2014 => Anpassung
 - AktivRegion 2014+
 - Sachstand zur zukünftigen Ausgestaltung des ELER-Programms
 - Derzeitiger Zeitplan im Europäischen Parlament
 - Eigene Vorbereitungen
 - Sachstand zu den Projekten
 - Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 19.08.2013
 - Referentenliste
 - Vorschläge zur Neubesetzung des Vorstands
 - Veranstaltungen / Exkursionen
 - Erlebnistag Gewerbegebiet Marienthaler Straße (31.08.)
 - Ausbildungsmesse (07.09.)
 - AktivRegion-Exkursion
- Berichte der WiSo-Partner
- Verschiedenes



Besetzung Geschäftsstelle

- Frau Wenner: 9 Stunden / Woche
- Frau Gravert: 16 Stunden / Woche
- Herr Kuhn: 20 Stunden / Woche

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
vormittags	Gravert/ Wenner	Wenner	Gravert/ Kuhn	Wenner/ Kuhn	↔ Kuhn
nachmittags	Gravert		Gravert/ Kuhn		



Mittelrückstellung RM 2014

Zeitraum	Sonstiges	Personal				
		Triphaus	Gravert	Wenner	AgendaRegio	
05/13 – 12/14	19.500,00 €	10.000,00 €	22.100,00 €	11.880,00 €	53.936,75 €	117.416,75 €
						Förderbedarf 55%
						64.579,21 €

Regionalmanagementkalkulation	Personalkosten Manager	Personalkosten Assistenz	Sonstiges (Miete, Material etc.)	Gesamt
jährlich	52.000,00 €	25.000,00 €	13.000,00 €	
Kosten Regionalmanagement 2009- 2013	260.000,00 €	125.000,00 €	65.000,00 €	450.000,00 €
Förderung RM 2009 - 2013	143.000,00 €	68.750,00 €	35.750,00 €	247.500,00 €

Ausgaben RM bis 30.04.2013	383.624,52 €
Förderung RM bis 30.04.2013	210.993,47 €
Restfördersumme 01.05.2013-31.12.2014	36.506,53 €
Rückstellung Kosten RM (Vorstand 30.11.2012)	49.500,00 €
Restliche Fördersumme	86.006,53 €
"Überzeichnung" (Restfördersumme – Förderbedarf)	21.427,32 €
Vorschlag für Rückstellung RM-Kosten	30.000,00 €



Mittelrückstellung RM 2014

Jahreseinlage 2014		50.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	Summe	Ersparnis
	31.12.2011	RM + IES	RM	IES		
	Einwohner	Anteil (alt)	Anteil (neu)	Anteil		
Amt Dänischenhagen	8.873	6.150,27 €	3.075,14 €	615,03 €	3.690,16 €	2.460,11 €
Amt Dänischer Wohld	15.978	11.075,07 €	5.537,53 €	1.107,51 €	6.645,04 €	4.430,03 €
Amt Hüttener Berge (ohne Borgstedt)	12.761	8.845,22 €	4.422,61 €	884,52 €	5.307,13 €	3.538,09 €
Gemeinde Altenholz	9.940	6.889,86 €	3.444,93 €	688,99 €	4.133,92 €	2.755,94 €
Stadt Eckernförde	22.442	15.555,56 €	7.777,78 €	1.555,56 €	9.333,33 €	6.222,22 €
Gemeinde Windeby	1.068	740,28 €	370,14 €	74,03 €	444,17 €	296,11 €
Gemeinde Goosefeld	772	535,11 €	267,55 €	53,51 €	321,06 €	214,04 €
Gemeinde Altenhof	301	208,64 €	104,32 €	20,86 €	125,18 €	83,45 €
Summe	72.135	50.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €



Infos aus dem LLUR

Die angemeldeten RM-Mittel in Höhe von 49.500,- € sind bereits an das MELUR weitergeleitet.

Der Betrag ist aus dem Code 413 (Projektförderung) in 431 (RM-Förderung) umgeschichtet worden.

Kann der Betrag noch reduziert werden?



Beschlussempfehlung

Der Vorstand beschließt zur Deckung der Regionalmanagementkosten für das Jahr 2014

30.000,- € aus dem Grundbudget zu fördern.

Ein entsprechender Änderungsantrag ist vom Regionalmanagement vorzubereiten.



AktivRegion 2014+

- Sachstand zur zukünftigen Ausgestaltung
 - Aussagen Beiratssitzung 26.06.2013
 - BMELV 02.07.2013
- Derzeitiger Zeitplan EU
 - *Anfang September 2013: Beratung zum mehrjährigen Finanzrahmen mit Kommission und Parlament*
 - *Oktober 2013: Abstimmung im Parlament*
 - *November 2013: Annahme durch den EU-Rat*
 - *Anfang 2014: Erstellung des nationalen Rahmenplans*

=> BMELF rechnet mit einer Anwendung ab 2015

=> 2014: Übergangsregelung



AktivRegion 2014+

- Hilfe zur Selbsthilfe
 - *dvs erarbeitet einen Leitfaden zur Selbstevaluierung*
 - *Neun Regionen begleiten die Arbeit*
 - *Leitfaden soll ab 2014 zur Verfügung stehen*



AktivRegion 2014+

- Vorarbeiten in unserer AktivRegionen
 - *Evaluation der bisherigen Strategiewirkung*
 - *Erarbeitung von Kernthemen für die nächste Förderperiode*
 - *Vorgespräche mit Schlüsselpersonen*
 - *Bildung thematischer Arbeitskreise (?)*
 - *Mitarbeit in den landesweiten Arbeitskreisen*
 - *Daseinsvorsorge*
 - *Bildung und Ausbildung*



Sachstand Projekte

- Das Grüne Haus
 - Kosten nach Ausschreibung höher (25.000 €), Nachfrage nach zusätzlichen Fördermitteln
- Strandpromenade Eckernförde
 - Offizielle Eröffnung Ostseegolf am 22.07.2013
- HC-Projekte
 - Damendorf zurückgezogen / ZB Lindhöft
- WoMo-Stellplatz Eckernförde
 - ZB liegt vor
- Ladenzeile Altenholz-Stift
 - Gutachten liegt vor, Nachfrage für Raummiete
- Begegnungsstätte Klein-Wittensee mit Fitness-Parcour
 - ZB liegt vor
- Schulhofgestaltung Isarnwohld-Schule Gettorf
 - Bauarbeiten sind am 24.07. aufgenommen worden



Mitgliederversammlung, 19.08.2013

- Begrüßung
- Projektträger berichten
 - Herr Oster: Das verrückte Haus
 - Herr Müller: Die schweinswalfreundliche Bucht
 - Herr Porath: Infopark Sehestedt
 - Herr Hoffmann: Outdoorakademie Aschberg
- Bericht der 1. Vorsitzenden, Christiane Ostermeyer
- Bericht der Regionalmanager Max Triphaus + Dr. Dieter Kuhn
- Bericht des Schatzmeisters, Max Triphaus
- Bericht der Kassenprüfer, Heidrun Isolt / Wolfgang Steffen
- Entlastung des Vorstandes
- Neuwahl des Vorstandes
 - 5 WiSo-Partner/innen
 - 1. Vorsitzende/r
 - 1. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
 - 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
 - Schriftführer/in
 - Schatzmeister/in
- Neuwahl der Kassenprüfer/innen
- Aufnahme neuer Mitglieder
- Verschiedenes

**Vorläufige
Tagesordnung**



Mitgliederversammlung, 19.08.2013

- Folgende Vorstandsmitglieder scheiden aus
 - Christiane Ostermeyer
 - Jens Ruge
 - Dietrich Lindenau
 - Wolfgang Steffen (als Kassenprüfer)
 - Max Triphaus (als Schatzmeister)
- Vorschlag für neue Vorstandsmitglieder
 - Andreas Betz: komm. Vertreter Hüttener Berge => entsandt
 - Carlo Ehrich: komm. Vertreter Altenholz => entsandt
 - Günther Hoffmann: WiSo-Partner Tourismus
 - Johannes Schmidt (Schützenhof): Kassenprüfer
 - Heidrun Isolt stellt sich zur Wiederwahl, ist ortsabwesend
 - Dr. Dieter Kuhn: Schatzmeister



Informationen, Anregungen...

- 31.08.2013: Erlebnistag im Gewerbegebiet Marienthaler Straße
- 07.09.2013: Ausbildungsmesse P-U-S
- Okt. 2013: Exkursion
 - Termin:
 - Besichtigungspunkte:
 - Ostseegolf / Schulhof Isarnwohld-Schule / Schleusenmuseum / BIS Damendorf



Berichte der WiSo-Partner

- Herr Fichter
- Herr Lindenau
- Frau Sieh-Petersen
- Herr Packschies
- Herr Stark-Wulf



Verschiedenes

- Green-Screen
 - Teilnahme Eröffnung + Preisverleihung
- Termin der nächsten Vorstandssitzung
 - Ort: Turnusgemäß in Altenholz
 - Nächste Sitzung: nach Satzung mindestens halbjährlich
 - Termin: Montag, 23.09., 9.00 Uhr



Vielen Dank!



LAG AktivRegion
Hügelland am Ostseestrand e.V.
Marienthaler Straße 17
24340 Eckernförde
Tel: 0 43 51 - 735-180
www.aktivregion-hao.de
info@aktivregion-hao.de