

Protokoll

Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

Ort der Veranstaltung:

Rathaus der Gemeinde Altenholz, Allensteiner Weg 2-4, 24161 Altenholz

Datum: 07.11.2013

Beginn: 09:00 Uhr

Ende: 10:50 Uhr

Protokollantin: Stefanie Gravert

Teilnehmer

Vorstand:

- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreter
- Carlo Ehrich, Bgm Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Björn Petersen, LVB Amt Dänischenhagen / kommun. Vertreter
- Jürgen Schmidt, NABU Eckernförde, Vertreter von Michael Packschies / WiSo - Partner – Umwelt
- Reiner Fichter / WiSo - Partner – Wirtschaft
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner – Tourismus
- Hans-Meinert Redlin, Landeshauptstadt Kiel / beratendes Mitglied
- Dr. Dieter Kuhn, GF LAG-Management / beratendes Mitglied
- Jan-Nils Klindt, LLUR Flensburg / beratendes Mitglied

-
- Regina Wenner, Assistenz Management AktivRegion HaO
 - Stefanie Gravert, Assistenz Management AktivRegion HaO

Es fehlen entschuldigt:

- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partnerin Soziales
- Karola Sieh-Petersen / WiSo - Partnerin - Landwirtschaft
- Einar Rubin, KiWi Kiel / beratendes Mitglied

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Regionalmanagers
 - AktivRegion 2014+
 - Sachstand zur zukünftigen Ausgestaltung des ELER-Programms
 - Derzeitiger Zeitplan im Europäischen Parlament
 - Eigene Vorstellungen
 - Strategie-Erstellung: Anmeldung von GAK-Mitteln + Ausschreibung
 - Sachstand zu den Projekten
 - Neues aus dem LLUR / MELUR
3. Berichte der WiSo-Partner
4. Verschiedenes

Protokoll

Festlegung der Besonderheiten

Die Präsentation zur Vorstandssitzung ist Bestandteil des Protokolls. Lediglich Ergänzungen und Entscheidungen werden im Protokoll zusätzlich festgehalten.
Anlagen: Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013

Herr Meins eröffnet die Sitzung.

TOP 1

Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Meins begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass acht stimmberechtigte Mitglieder (kommunaler Anteil: 5 / WiSo-Anteil: 3) anwesend sind. Somit ist die Beschlussfähigkeit gemäß Satzung sichergestellt.

Herr Ehrich heißt die Anwesenden im Rathaus der Gemeinde Altenholz willkommen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde steigt Herr Meins in die Tagesordnung ein und lobt die Erreichbarkeit und den Informationsfluss seitens des Regionalmanagements. Außerdem berichtet Herr Meins von der Beiratssitzung und zeigt sich entsetzt über die Pläne des MELUR für die kommende Förderperiode, nach denen Städte und Gemeinden bereits zu Beginn des Förderzeitraums die Ko-Finanzierung der ELER-Mittel bereitstellen sollen, ohne dass die Projekte bekannt sind. Da dies mit dem Haushaltsrecht nicht zu vereinbaren ist, liegt der Fall zur Klärung beim MELUR, die auf Wunsch vieler Kommunen die Kommunalaufsicht einbinden soll.

Herr Meins übergibt das Wort an den Regionalmanager, Dr. Dieter Kuhn.

TOP 2

Bericht des Regionalmanagers

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 3

Die AktivRegion HaO hat derzeit alle Mittel gebunden und das Grundbudget sogar überzeichnet, daher stehen keine weiteren Projektbeschlüsse aus. Durch Umschichtung von Restmitteln anderer Regionen könnte das Budget der AR HaO noch um rund 4.500,- € erhöht werden, womit zunächst das Projekt „Bürgerpark“ in Osdorf bedient wird. Er bezweifelt aber, dass die zusätzlichen Mittel ausreichen werden, um auch das Projekt in Surendorf noch fördern zu können. Weitere Beschlüsse über Projektförderung könnten 2014 noch gefasst werden, falls weitere Mittel zur Verfügung stehen.

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 4

Auch in der kommenden Förderperiode wird der Leader-Ansatz gelten. In einzelnen bedeutet das eine Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Akteuren in der LAG, das bottom-up-Verfahren sowie regionale Vernetzung und Innovation bei Projekten.

Protokoll

Herr Klindt weist darauf hin, dass der Anteil der WiSo-Partner im Vorstand dann über 50% betragen muss. Da die kommunalen Vertreter Kraft Amtes gesetzt sind, wird der Vorstand um einen Platz erweitert werden müssen.

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 5-8

Derzeit wird von der „DVS“ (Deutsche Vernetzungsstelle) ein Leitfaden zur Evaluierung der bisherigen Prozesse erstellt. Zusätzlich werden in landesweiten Arbeitskreisen die möglichen Aufgabenbereiche der vier Schwerpunktthemen der nächsten Förderperiode diskutiert. Gesetz ist dabei für alle AktivRegionen das Thema Energiewende und Klimaschutz.

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 9

Die Sonder-Agrarministerkonferenz am 04.11.2013 in München ergab, dass Schleswig-Holstein mehr Mittel zur Verfügung stehen werden, als ursprünglich erwartet. Damit steigen die Chancen, dass auch in Zukunft 21 AktivRegionen anerkannt werden.

Wichtig: Eine Brutto-Förderung wird es in Schleswig-Holstein auch in Zukunft nur für das Regional-Management geben. Die Förderrichtlinie der EU lässt zwar eine Brutto-Förderung für Projektträger, die nicht Vorsteuerabzugsberechtigt sind, zu, aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes wird Schleswig-Holstein diese Möglichkeit aber nicht außerhalb des RM nutzen.

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 10-13

- **Eigene Vorstellungen**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 14-16

Das Regionalmanagement darf nicht an der SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Analyse) mitarbeiten, wenn es direkt angestellt ist. Externe Büros dürfen sich darauf bewerben.

Herr Klindt berichtet aus einer anderen Regionen, die € 50.000,- beantragt hat, um etwas mehr Spielraum zu haben. Er rät dazu, den Antrag kurzfristig zu stellen.

Die Ausschreibung soll im Dezember erfolgen, sodass die Präsentationen auf der nächsten Vorstandssitzung gehalten werden können und der Auftrag im Anschluss vergeben werden kann.

Der Vorstand stimmt der Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zu. Herr Meins und Herr Betz nehmen an der Abstimmung nicht teil.

Abstimmung 6 Ja-Stimmen

- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Björn Petersen, LVB Amt Dänischenhagen / kommun. Vertreter

Protokoll

- Carlo Ehrich, Bürgermeister Gemeinde Altenholz / Kommun. Vertreter Gemeinde Altenholz
- Jürgen Schmidt, NABU Eckernförde, Vertreter von Michael Packschies / WiSo - Partner - Umwelt
- Reiner Fichter / WiSo - Partner – Wirtschaft
- Günther Hoffmann / WiSo – Partner – Tourismus

- **Sachstand zu den Projekten**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 17

Herr Betz berichtet, dass sich das Projekt in Owschlag auf einem guten Weg befindet. Ein Gutachten bescheinigt der Gemeinde korrekte Vorgehensweise.

- **Neues aus dem LLUR**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 18

TOP 3

Berichte der WiSo-Partner

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 07.11.2013 / Folie 19

Herr Fichter berichtet von der 3.Existenzgründermesse, die am 27.09.2013 im TÖZ in Eckernförde stattfand. Trotz weniger Besucher waren die Aussteller zufrieden. Die nächste Messe soll in Gettorf stattfinden.

Herr Hoffmann berichtet vom erfolgreichen Eröffnungswochenende der Globetrotter Lodge auf dem Aschberg. Trotz des Wetters waren Zuspruch und Resonanz sehr positiv.

Herr Schmidt hat von Herrn Packschies keinen Bericht zur Übermittlung erhalten.

TOP 4

Verschiedenes

Nächste Vorstandssitzung:

- Termin: Donnerstag, 23.01.2013 um 9:30 Uhr
- Ort: Globetrotter Lodge, Aschberg


Herr Meins schließt um 10.50 Uhr die Sitzung.

Protokoll

Aufgaben im Überblick

Was?	Wer?	bis wann?
Anmeldung GAK-Mittel für Strategie-Erstellung	RM	sofort
Erstellung der Strategie-Ausschreibung	geschäftsführender Vorstand	
Auswahl anzufragender Büros	geschäftsführender Vorstand	

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit



1. Vorsitzender
Matthias Meins

gez. Stefanie Gravert

i.A. Stefanie Gravert
Protokollantin