

## Protokoll

### Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

### Ort der Veranstaltung:

im Technik- und Ökologiezentrum

Datum: 25.02.2014

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 11:15 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
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner - Soziales
- Michael Packschies / WiSo - Partner – Umwelt
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner – Tourismus (ab 16.20 h)
- Reiner Fichter / WiSo – Partner - Wirtschaft
- Einar Rubin, KiWi Kiel / beratendes Mitglied
- Hans-Meinert Redlin, Landeshauptstadt Kiel / beratendes Mitglied

- 
- Stefanie Gravert, Assistenz Management AktivRegion HaO

Zu TOP 2: Dr. Dieter Kuhn, Geschäftsführer Institut AgendaRegio (ab 16.20h)

Es fehlen entschuldigt:

- Karola Sieh-Petersen / WiSo - Partnerin - Landwirtschaft
- Jan-Nils Klindt, LLUR Flensburg / beratendes Mitglied

## Protokoll

### Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Präsentation Angebot IES durch Institut AgendaRegio
3. Verschiedenes

### 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 20.03.2014

Herr Meins eröffnet die Sitzung.

### TOP 1

#### Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Meins begrüßt die Anwesenden. Er berichtet von Rückflüssen nicht gebundener Fördergeldern aus anderen AktivRegionen. Dadurch können für die Aktiv Region HaO weitere Projekte mit Fördergeldern versehen werden. Diese sind dem LLUR (Herrn Höhne) zu melden. Auf der Nachrückerliste der AktivRegionen stehen zwei Projekte aus Strande (Promenadenumgestaltung) und Eckernförde (Barriere Strandpromenade). Diese wurden dem LLUR gemeldet und können bei Mittelzusicherung auf der nächsten Vorstandssitzung zur Abstimmung gestellt.

Für die Nachfolge von Stefanie Gravert wurde eine Ausschreibung durchgeführt. Von den über 30 Bewerbungen wurden fünf Kandidaten zu einem Bewerbungsgespräch am 26.02.2014 ins TÖZ eingeladen. Die Stelle wird durch das Ende des EU-Förderzeitraums bis zum 31.12.2014 befristet sein.

### TOP 2

#### Präsentation Angebot IES durch Institut AgendaRegio

Herr Meins erläutert vorab, dass sechs Büros aufgefordert wurden, ein Angebot zur Erstellung einer IES einzureichen. Nur von dem Institut AgendaRegio aus Kiel wurde ein Angebot eingereicht.

Herr Dr. Kuhn präsentiert sein Angebot. Da der Kopierer im TÖZ defekt ist, kann das Angebot den Vorstandsmitgliedern durch die Geschäftsstelle nicht als Vorlage zur Verfügung gestellt werden.

Herr Kuhn stellt sein Angebot anhand einer PPP vor und erläutert die bisherigen Vorgaben und Empfehlungen durch das MELUR für die Strategie. Um die Fördergelder effizient zu nutzen, sollten von den vier vorgeschriebenen Schwerpunkten möglichst nicht alle genommen werden. Der Schwerpunkt Klimaschutz und Energiewende ist aber gesetzt. Auch sollten bereits erste Starterprojekte in die Strategie aufgenommen werden, um erste schnelle Erfolge in der nächsten Förderperiode sichtbar zu machen. Weitere Förderprojekte können kontinuierlich gemeldet werden.

## Protokoll

Herr Meins hinterfragt die Listung von Starterprojekten. Da über Projekte der nächsten Förderperiode erst der neue Vorstand entscheiden kann, sind diese aus seiner Sicht relativ unverbindlich.

Ebenfalls sind zusammen mit der Strategie von allen beteiligten Mitgliedskommunen KoFi-Beschlüsse vorzulegen. Diese müssen eine Zusicherung enthalten, dass die Ko-Finanzierung des Regionalmanagements, die öffentliche Ko-Finanzierung privater Projekte und die Ko-Finanzierung eigener öffentlicher Projekte von 2014- 2020 (n+3 für RM) sichergestellt ist. Ebenfalls müssen die Kommunen erklären, dass sie sich an der aktiven Umsetzung der Strategie beteiligen.

Ergänzend erläutert Herr Kuhn, dass eine Fortschreibung der Strategie nach einer Halbzeitbewertung erfolgen kann, wenn die gesetzten Etappenziele nicht erreicht werden.

Die Honorarkosten von AgendaRegio setzen sich aus folgenden Bausteinen zusammen:

Projektmanagement:	2.000,- €
SWOT-Phase:	10.900,- € (1/3)
IES-Phase:	15.100,- € (2/3)

Hinzukommen 5% Nebenkosten und die Mehrwertsteuer.

Herr Kuhn möchte eine Bestandsaufnahme und Experten-Bewertung mit einer Fragebogenaktion verbinden. Dadurch könnten sich viele in die Inhalte der Strategie einbringen. Die Kommunen sollen selbst festlegen, welche Experten und weitere Akteure sie in die Befragung einbinden wollen. Die Strategie ist bis zum 30.09. beim MELUR einzureichen.

Das Vorgehen in der SWOT-Phase wird diskutiert. Durch den engen Zeithorizont sollte das Beteiligungsverfahren auf notwendige Workshops begrenzt werden. Herr Hoffmann gibt zu Bedenken, dass der Termin Ende September aufgrund der bevorstehenden WM und den Sommerferien sehr „sportlich“ ist.

Herr Kuhn verlässt um 17.15 Uhr den Raum.

**Der Vorstand beschließt, Institut AgendaRegio zur Erstellung einer integrierten Entwicklungsstrategie zu beauftragen. Herr Betz nimmt an der Abstimmung nicht teil, damit die Gleichgewichtigkeit zwischen den kommunalen Vertretern und den WiSo-Partnern gegeben ist.**

### Abstimmung 8 Ja-Stimmen

- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Carlo Ehrich, Bgm Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Björn Petersen, LVB Amt Dänischenhagen / kommun. Vertreter
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner - Soziales
- Michael Packschies / WiSo - Partner – Umwelt
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner – Tourismus
- Reiner Fichter / WiSo – Partner - Wirtschaft

## Protokoll

### TOP 3 Verschiedenes

Nächste Vorstandssitzung:

- Termin: Donnerstag, 20. März 2014, 9.30 Uhr
- Ort: im Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf

Herr Meins schließt um 17.30 Uhr die Sitzung.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit



---

1. Vorsitzender  
Matthias Meins

gez. Stefanie Gravert

---

i.A. Stefanie Gravert  
Protokollantin