

Protokoll

Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

Ort der Veranstaltung:

im TÖZ, Marienthaler Straße 17, 24340 Eckernförde

Datum: 26.05.2014

Beginn: 13:00 Uhr

Ende: 14:00 Uhr

Protokollantin: Birgit von Troilo

Teilnehmer

Vorstand:

- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreter
- Carlo Ehrich, Bgm Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Karola Sieh-Petersen / WiSo - Partnerin Landwirtschaft
- Michael Packschies / WiSo - Partner Umwelt
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner Tourismus
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner Soziales
- Reiner Fichter / WiSo - Partner Wirtschaft
- Einar Rubin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel
- Dr. Dieter Kuhn, GF LAG-Management / beratendes Mitglied

-
- Gunnar Bock, AD Amt Schlei-Ostsee
 - Birgit von Troilo, Assistenz Management AktivRegion HaO

Es fehlen entschuldigt:

- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Hans-Meinert Redlin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel
- Jan-Nils Klindt / beratende Vertretung LLUR Flensburg
- Björn Petersen / LVB Amt Dänischenhagen / koummun. Vertreter

Protokoll

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
 - Erweiterung der Tagesordnung
2. Bericht des Regionalmanagements
3. Zustimmung zum Änderungsantrag „Badestelle Bistensee“
4. Berichterstattung Regionalkonferenz 16.05.2014
5. Besprechung **IES** (Integrierte Entwicklungsstrategie)
6. Verschiedenes
7. Terminplanung nächste Vorstandssitzung

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 26.05.2014

Herr Meins eröffnet die Sitzung.

TOP 1

Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Meins begrüßt die Anwesenden und gibt das Wort direkt an Herrn Dr. Kuhn weiter. Der Erweiterung der Tagesordnung um Punkt 3 wird zugestimmt.

TOP 2

Bericht des Regionalmanagements

- **Neues aus dem MELUR**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 26.05.2014 / Folie 3

Herr Dr. Kuhn weist nochmal daraufhin, dass die Strategie bis zum 30.09.2014 einzureichen ist, ebenso die Ko-Finanzierungs-Erklärungen der Kommunen zur Übernahme der Kosten für das Regionalmanagement und für private Projekte. Zusätzlich empfiehlt er die Mitgliederversammlung (MV) und Regionalkonferenz gemeinsam im August durchzuführen, um die Fristen einhalten zu können. Die Zustimmung der MV zur neuen Strategie ist zwingend notwendig.

Protokoll

TOP 3

Zustimmung zum Änderungsantrag „Badestelle Bistensee“

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 26.05.2014 / Folie 4

Der Vorstand stimmt dem Antrag zu.

Abstimmung 8 Ja-Stimmen

- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreter
- Carlo Ehrich, Bgm Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Karola Sieh-Petersen / WiSo - Partnerin Landwirtschaft
- Michael Packschies / WiSo - Partner Umwelt
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner Tourismus
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner Soziales
- Reiner Fichter / WiSo - Partner Wirtschaft

TOP 4

Berichterstattung Regionalkonferenz 16.05.2014

Herr Dr. Kuhn berichtet kurz von der Regionalkonferenz am 16.05.2014. Mit 50 Akteuren war es eine gute Beteiligung. Zudem gab es positive Rückmeldungen zur Durchführungsmethode, der Arbeit in den Workshops zu den vier Handlungsfeldern. In Workshops werden nun die Zielsetzungen der Strategie vertieft.

TOP 5

Besprechung IES (Integrierte Entwicklungsstrategie)

Die Aufgabe nach der Regionalkonferenz ist es, die Kernthemen zu beschließen. Dazu wird die Präsentation „Strategiegruppe Kernthemen“ gezeigt. Die 13 Kernthemen wurden in der Regionalkonferenz größtenteils bestätigt. Dr. Kuhn erläutert anhand der Präsentation einen Vorschlag, wie die 13 Kernthemen auf 11 Kernthemen zusammengefasst werden können (Folie 8 -10). Dieser Vorschlag wird angenommen und bildet die Grundlage, mit welchen Kernthemen in die Workshops eingestiegen wird.

TOP 6

Verschiedenes

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 26.05.2014 / Folie 5

Protokoll

Herr Ehrich empfiehlt, dass die Einladungen zu den Workshops an weitere „Schlüsselpersonen“ vom Vorstand selbst weitergeleitet werden sollten, um eine direkte Ansprache der Akteure zu haben.

Es ergibt sich eine Diskussion über die personelle Zusammensetzung des Vorstandes, da in der neuen Förderperiode der Vorstand mindestens einen WiSo-Partner mehr als die kommunalen Vertreter haben muss (z.B. 5 kommunale Vertreter und 6 WiSo-Partner). In der Mitgliederversammlung im August sollte es einen Vorschlag für den neuen Vorstand geben. In diesem Zusammenhang kündigt Herr Packschies an, dass er in der neuen Förderperiode zukünftig nicht mehr als WiSo-Partner Umwelt bzw. „Klima & Energie“ zur Verfügung stehen möchte. Mit seinem Fachgebiet Landschaftspflege und Naturschutz sieht er sich in der Sparte „Klima & Energie“ nicht richtig besetzt.

TOP 7 **Terminplanung**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 26.05.2014 / Folie 5

- Regionalkonferenz / Mitgliederversammlung
26.08., 18.00 Uhr, Stadthallen-Restaurant, Eckernförde
- Vorstand/Strategiegruppe
10.07., 13.00 h, TÖZ, Eckernförde

(Ausweichtermine nicht notwendig, Termine sind bestätigt.)

- Info: 08.07.14 Landesbeiratssitzung der AktivRegionen

Herr Meins schließt um 14:00 Uhr die Sitzung.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit



1. Vorsitzender
Matthias Meins

gez. Birgit von Troilo

i.A. Birgit von Troilo
Protokollantin