

LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11.09.2014

Veranstaltung :

Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
Hotel Wittensee Schützenhof, Rendsburger Straße 2, 24361 Groß Wittensee

Datum: 11.09.2014 Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:28 Uhr

Protokollantin: Birgit von Troilo

Teilnehmer (Mitglieder):

Andreas Betz (Amt Hüttener Berge), Stefan Borgmann (Eckernförder Touristik + Marketing GmbH), Renate Gorny (Seniorenbeirat Eck.), Renate Haberer (CDU Ortsverband Altenholz), Günther Hoffmann (Globetrotter Akademie), Heidrun Isolt (SPD Eck.), Dieter Jacob (Seniorenbeirat Altenholz), Katharina Mahrt (Alte Fischräucherei Eck. e.V.), Matthias Meins (Amt Dänischer Wohld), Christiane Ostermeyer (Bgm. Owschlag), Michael Packschies, Peter Pietrzak (Bgm. Windeby), Jürgen Schlüter (Gem. Altenholz), Jürgen Schmidt (NABU Eck.), Eberhard Schubert (Erholungs- u. Bildungszentrum), Dr. Telse Stoy (Heimatgemeinschaft Eck. e.V.), Sandra Westphal (Amt Dänischenhagen)

Weitere Teilnehmer:

Jochen Arp (Bgm. Groß Wittensee), Jan-Nils Klindt (LLUR Flensburg), Dr. Holger Klink (Bgm. Strande), Dr. Juliane Rumpf, Hans-Claus Schnack (Naturpark Hüttener Berge), Achim Messerschmidt (sh:z), Herr Krüger (KN), Wolfgang Steffen (Bgm. Dänischenhagen), Friedrich Suhr (Bgm. Felm), Dr. Dieter Kuhn (AgendaRegio, Regionalmanagement), Regina Wenner und Birgit von Troilo (Assistentinnen LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand)

Tagesordnung:

1. Begrüßung
- 2a. Genehmigung des Protokolls vom 19.08.2013
- 2b. Bericht des 1. Vorsitzenden Matthias Meins
3. Bericht der Kassenprüfer Heidrun Isolt / Johannes Schmidt
4. Entlastung des Vorstandes
5. Aufnahme neuer Mitglieder
6. Beschluss der Satzungsänderungen
7. Beschluss der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES)
8. Nachbesetzung und Ergänzung des Vorstandes
- 8a. Nachbesetzung für das ausscheidende Vorstandsmitglied Carola Sieh-Petersen (WiSo-Vertreterin)
- 8b. Wahl zu erstmaligen Bestellung eines elften Vorstandsmitgliedes (zwingend WiSo-Vertreter)
9. Neuwahl der Kassenprüfer/innen
10. Termin Vorstandssitzung
11. Verschiedenes

Die Präsentation zur Mitgliederversammlung ist Bestandteil des Protokolls. Lediglich Ergänzungen und Entscheidungen werden im Protokoll zusätzlich festgehalten.

Anlage: Präsentation zur Mitgliederversammlung
Entwurf der IES

TOP 1

Begrüßung

Herr Meins eröffnet um 19.30 Uhr die Mitgliederversammlung und stellt fest, dass mit 15 stimmberechtigten Mitgliedern noch keine Beschlussfähigkeit vorliegt und kündigt eine 15-minütige Wartefrist ein.

Um 19.47 Uhr eröffnet Herr Meins die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand erneut und begrüßt alle Anwesenden herzlich. Da mehr als 10% der Mitglieder anwesend sind, ist die Versammlung beschlussfähig. Herr Meins stellt die Tagesordnung vor und weist auf die Änderung von Punkt 8 hin. Statt 8 a,b,c sieht die Tagesordnung nun 8 a und 8 b vor. Unterpunkt 8 c aus der Einladung entfällt, da Herr Michael Packschies weiterhin als WiSo-Partner der LAG zur Verfügung stehen wird.

TOP 2a.

Genehmigung des Protokolls vom 19.08.2013

Herr Meins bittet um die Genehmigung des letzten Protokolls vom 19.08.2013: da es keine Einwände gibt, wird das Protokoll genehmigt.

TOP 2b.

Bericht des 1. Vorsitzenden Matthias Meins

Herr Meins dankt Herrn Dr. Kuhn für die gute Arbeit als Regionalmanager. Für die zukünftige Förderperiode soll das Regionalmanagement vollständig als externe Dienstleistung eingekauft werden, so dass Ausschreibungen folgen werden.

Herr Meins bedankt sich für die gute Zusammenarbeit in der Gebietskulisse. So konnten sich eine gemeinsame Identität, viele Erfolge und ein gutes Verständnis untereinander entwickeln. Der Dank geht an alle Akteure, auch wenn es oft die gleichen sind.

Herr Dr. Kuhn stellt das Projektbuch vor, das angefordert werden kann und auch auf der Homepage stehen wird. Hier lassen sich alle Projekte der letzten Förderperiode anschaulich nachlesen.

TOP 3

Bericht der Kassenprüfer

Die beiden Kassenprüfer, Heidrun Isolt und Johannes Schmidt (nicht anwesend) haben die Buchführung des Vereins geprüft und bestätigen dem Regionalmanagement der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V., dass die Unterlagen sachlich und rechnerisch in Ordnung sind.

(Um 20.00 Uhr kommen 2 weitere stimmberechtigte Mitglieder in den Saal.)

TOP 4

Entlastung des Vorstandes

Frau Isolt fragt, ob die Mitgliederversammlung der Entlastung des Vorstandes zustimmt. Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstandes bei 1 Enthaltung einstimmig zu.

TOP 5

Aufnahme neuer Mitglieder

Über die Aufnahme von der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Nord-Ostsee-Kanal (Fr. Monika Heise) und eidermedia GbR (Wolfgang Henze) wird abgestimmt.

Beschluss: einstimmig – ja (keine Enthaltungen)

TOP 6

Beschluss der Satzungsänderungen (F. 43 – 49)

Die erforderliche Aufstockung des Vorstandes um einen WiSO-Partner (von 5 auf 6) wird von Herrn Meins erläutert. Dabei wird auch der Unterschied zwischen kommunalen Vertretern (GO's) und WiSo-Partnern (NGO's) erklärt. In der nächsten Förderperiode muss der Vorstand nach Vorgaben des MELUR mind. 51 % aus WiSo-Partnern bestehen, demnach aus 5 kommunalen Vorstandsmitgliedern und 6 WiSo-Partnern.

Herr Meins liest die Präambel (F. 44) vor und führt weiter aus zu den F. 45 - 48.

Frau Isolt hat folgende Fragen/Anmerkungen:

1. F. 44 – Wer ist die „örtliche Bevölkerung“ und was ist mit „Strategie“ gemeint?

Antwort Hr. Meins: die örtliche Bevölkerung sind die Akteure, die sich bei der neuen Strategieerstellung insbesondere bei der Fragebogenaktion, in den vier Workshops oder den zwei Regionalkonferenzen beteiligt haben. Mit der Strategie ist die neue Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) gemeint, mit die sich die LAG Hügelland am Ostseestrand um neue EU-Fördergelder bewerben möchte.

Herr Kuhn bemerkt zu den sperrigen Formulierungen, dass es eine Muster-Satzung vom MELUR gab. Hr. Klindt ergänzt, dass die Zitate darin direkt aus der EU-Verordnung übernommen wurden.

2. Frau Isolt regt an, am Ende der Satzung die Abkürzungen zu erläutern (Legende). Hr. Meins/Hr. Kuhn stimmen zu und versichern die Umsetzung.
3. Hr. Meins erläutert nach Rückfrage den §6 Vorstand (F. 47)
4. Die letzten beiden Mitgliederversammlungen (MV) haben laut Satzung nicht im ersten Halbjahr stattgefunden. Sollte die Vorgabe dazu (§9) geändert werden?

Zukünftig soll der Grundsätzlich sollte die MV Zeitplan gemäß Satzung im ersten Halbjahr stattfinden. Im letzten Jahr wurde die im Juni angesetzte MV wegen terminlicher Probleme kurzfristig abgesagt. In diesem Jahr war es aufgrund der Strategieerstellung ein Problem im 1. Halbjahr zu tagen.

5. In § 9 (2) a) muss es statt „...Absätze 1-3“ > „...Absätze 1-4“ heißen. Dieses wird in der Satzung geändert.

6. Rückfragen zu § 15 (2)

Hr. Meins erläutert, dass die Stadt Kiel als beratendes Mitglied im LAG-Vorstand vertreten ist, um die abgestimmte Entwicklung in den nördlichen Teilen des Stadtgebiets (Schilksee, Friedrichsort, Pries) zu gewährleisten. Die Stadt Kiel

gehört nach Definition nicht zum ländlichen Raum. Der Jahresbeitrag für die Landeshauptstadt beträgt 5.000,- €.

7. Fr. Isolt äußert Kritik am Namen der AktivRegion „Hügelland am Ostseestrand“ und befürwortet eine neue Namenssuche.

In der MV war man sich einig, dass der Name sperrig ist. Herr Borgmann schlägt den Namen LAG Eckernförder Bucht e.V. vor. Eine Namensänderung ist eine grundsätzliche Änderung des Vereins. Daher kann dieser Punkt erst zur nächsten Mitgliederversammlung aufgenommen werden. Alle Mitglieder können sich somit Gedanken zu einer Namensänderung machen und Vorschläge unterbreiten.

Herr Meins und Herr Kuhn bedanken sich bei Frau Isolt für das aufmerksame Lesen der Satzung und die Hinweise!

Es kommt zur Abstimmung der Satzung (F. 49) mit dem aufgenommenen Änderungsvorschlag (> Legende ergänzen).

Beschluss: einstimmig - ja (keine Enthaltungen)

Die Mitgliederversammlung fordert den Vorstand somit auf, die beschlossene Satzung ins Vereinsregister aufnehmen zu lassen.

TOP 7

Beschluss der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) (F. 50)

Hr. Kuhn stellt die IES mit einer aufgenommenen Änderung zur Abstimmung. Danach werden die Projektauswahlkriterien um den Punkt der Barrierefreiheit ergänzt.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. stimmt dem Entwurf der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) zu. Die Mitgliederversammlung fordert den Vorstand auf, die Endfassung der IES zu prüfen, zu beschließen und fristgerecht dem MELUR bis zum 30.09.2014 zur Anerkennung

vorzulegen. Ferner wird der Vorstand aufgefordert, mit den Vorbereitungen für einen aktiven Start in die Förderperiode 2014-2023 zu beginnen. Insbesondere soll der Vorstand zügig mit den Ausschreibungen für ein Regionalmanagement beginnen, um einen fließenden Übergang sicherzustellen.

Beschluss: einstimmig - ja (keine Enthaltungen)

TOP 8

Nachbesetzung und Ergänzung des Vorstandes (F. 51)

- a. Nachbesetzung für das ausscheidende Vorstandsmitglied Karola Sieh-Petersen (WiSo-Vertreterin)

Hr. Meins berichtet, dass das Vorstandsmitglied Frau Karola Sieh-Petersen aufhört und schlägt für die Position WiSo-Partnerin (Landwirtschaft) Frau Dr. Juliane Rumpf vor. Frau Dr. Rumpf stellt sich persönlich vor. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Beschluss: einstimmig - ja (1 Enthaltung)

- b. Wahl zu erstmaligen Bestellung eines elften Vorstandsmitgliedes (zwingend WiSo-Vertreter)

Hr. Meins schlägt Frau Dr. Telse Stoy als 6. WiSo-Partnerin für den Bereich Bildung vor. Frau Dr. Stoy stellt sich persönlich vor. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Beschluss: einstimmig - ja (1 Enthaltung)

Hinweis: Frau Dr. Stoy ist erst offizielles Mitglied mit Eintragung der neuen Satzung in das Vereinsregister.

TOP 9

Neuwahl der Kassenprüfer/innen

Die Kassenprüfer Frau Isolt und Herr Schmidt (in Abwesenheit) stellen sich zur Neuwahl.

Beschluss: einstimmig - ja (1 Enthaltung)

TOP 10

Termin Vorstandssitzung

Es wurde vorerst kein neuer Termin vereinbart.

TOP 11

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Herr Meins bedankt sich und freut sich auf die neue gemeinsame Förderperiode. Herr Meins schließt die Mitgliederversammlung um 20.28 Uhr.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

Eckernförde, 17.09.2014



1.Vorsitzender
Matthias Hannes Meins

gez. Birgit von Troilo
Protokollantin