

Protokoll

Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

Ort der Veranstaltung:

im Amt Hüttener Berge, Mühlenstraße 8, Groß Wittensee

Datum: 25.11.2014

Beginn: 10:00 Uhr

Ende: 11:30 Uhr

Protokollantin: Birgit von Troilo

Teilnehmer/-innen

Vorstand:

- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreter
- Sandra Westphal, LVB Dänischenhagen / kommun. Vertreter
- Carlo Ehrich, Bgm. Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Dr. Juliane Rumpf / WiSo - Partnerin Landwirtschaft
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner Soziales
- Michael Packschies / WiSo - Partner Umwelt
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner Tourismus
- Reiner Fichter / WiSo - Partner Wirtschaft
- Jan-Nils Klindt / beratende Vertretung LLUR Flensburg
- Einar Rubin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel
- Hans-Meinert Redlin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel
- Dr. Dieter Kuhn, GF LAG-Management / beratendes Mitglied

-
- Dr. Telse Stoy / WiSo - Partnerin Kultur und Bildung
 - Arne Peters / Eckernförder Zeitung
 - Regina Wenner, Assistenz Management AktivRegion HaO
 - Birgit von Troilo, Assistenz Management AktivRegion HaO

Aufgrund kurzfristig eingegangener Informationen weist Dr. Dieter Kuhn auf eine etwas veränderte / erweiterte Tagesordnung hin.

Protokoll

TAGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Regionalmanagements
 1. Sachstand Bewerbungsverfahren EU-Förderperiode 2014-2020
 2. Auflösung des aktuellen Regionalmanagements (Kündigungen, Abschlussarbeiten, Übergangslösung)
 3. Sachstand Projekte – monetäre Bilanz
 4. Veranstaltungen rund um die AktivRegion
3. Vergabe Strategie Fischereiwirtschaftsgebiet
4. Regionalmanagement
 1. Verlängerung Beauftragung AgendaRegio Januar bis Februar 2015
 2. Ausschreibung Regionalmanagement EU-Förderperiode 2015 – 2023
5. Verschiedenes
6. Termine

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 25.11.2014

Herr Meins eröffnet die Sitzung.

TOP 1

Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Meins begrüßt die Anwesenden, insbesondere auch den anwesenden Pressevertreter. Er betont, dass die Presse herzlich willkommen ist, bei dieser öffentlichen Vorstandssitzung und der Vorstand darüber hinaus immer für ein Pressegespräch zur Verfügung steht. Herr Betz begrüßt als Gastgeber alle Anwesenden.

TOP 2

Bericht des Regionalmanagements

TOP 2.1

Sachstand Bewerbungsverfahren EU-Förderperiode 2014-2020

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 4

Protokoll

Herr Dr. Kuhn berichtet zum Stand der eingereichten IES. Die Prüfungskommission des MLUR hat am 12. und 13.11. getagt. Insgesamt wurden 22 IES zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfungskommission besteht aus Koordinatoren, sowie externen und internen Experten. Nach jüngstem Kenntnisstand sind 10 AktivRegionen mit „grün“, 11 mit „gelb“ und 1 mit „rot“ bewertet worden.

Die erste Rückmeldung zur eingereichten IES der AR Hügelland am Ostseestrand hat Herr Dr. Kuhn erhalten. Sie wurde mit der Ampelfarbe „gelb“ bewertet. Das bedeutet, dass es noch einer Nachbearbeitung bedarf, die innerhalb einer Frist (31.01.2015) beim MLUR vorzulegen ist. Die IES muss jedoch nicht erneut einer Prüfung unterzogen werden. Anfang der 49. KW soll der Prüfbericht eingehen, mit den Details der Nachbesserungen.

Herr Klindt bittet um das Wort. Herr Klindt betont, dass „gelb“ bedeutet, dass die IES zum 01.01.2015 anerkannt wird. Er lobt die hervorragende Arbeit von Herrn Dr. Kuhn und das hohe Niveau auf dem die IES verfasst wurde. Ihm ist es sehr wichtig deutlich zu machen, dass „gelb“ keine „Last“ ist und er insbesondere aus diesem Grund anwesend ist, um dies allen mitzuteilen. Er kann ergänzen, dass es sich bei den Nachbesserungen im Hinblick auf das Bewertungsraster um keine großen Auffälligkeiten handelt.

In diesem Zusammenhang spricht Herr Dr. Kuhn einen besonderen Dank an Frau Dr. Rumpf und Frau Westphal aus, für das unterstützende und hilfreiche Korrekturlesen der IES sowie weitere Anregungen vor der Abgabe.

TOP 2.2

Auflösung des aktuellen Regionalmanagements

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 5 - 6

Herr Dr. Kuhn berichtet über die Kündigung zum 31.12.2014 der Räume der Geschäftsstelle im TÖZ und dankt Hr. Fichter für die kulante Abwicklung und die kostenlose Nutzung von Büromöbeln während der Mietzeit.

Des Weiteren zeigt die Inventarliste, welche Büroeinrichtung dem Verein verbleibt. Vorrangig sind das technische Geräte und Akten.

Da das zukünftige Regionalmanagement extern vergeben werden soll, sind die Arbeitsverträge mit der AktivRegion von den Projektassistentinnen Frau Wenner und Frau von Troilo gekündigt worden bzw. laufen zum 31.12.2014 aus.

Frau Wenner bitte um das Wort. Sie bedankt sich bei allen Anwesenden für die gute Zusammenarbeit und übergibt in eigener Sache einigen Vorstandsmitgliedern ihre persönlichen Bewerbungsunterlagen.

TOP 2.3

Sachstand Projekte - monetäre Bilanz

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 7 - 9

Protokoll

Frau von Troilo erläutert anhand der Folien über die aktuellen Sachstände zu den noch laufenden Projekten der AktivRegion.

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 10 - 12

Herr Dr. Kuhn teilt eine Übersicht zur Projektbilanz (s. Anhang) an alle Anwesenden aus. Mit 27 % ist Quote von privaten Projektträgern eine gute und sehr beachtliche Anzahl.

Herr Klindt ergänzt, dass die insgesamt 15 Mio € eine sehr gute Summe zur Stärkung der Region sind.

Herr Meins ergänzt, dass es in der gesamten Förderperiode innerhalb der AktivRegion unter den Kommunen keine Konkurrenz gibt bzgl. der Aufteilung der Fördergelder, sondern dass bislang immer alle Projekte gemeinschaftlich getragen und auch als Gemeinschaftsprojekte angesehen wurden. Es gibt keine Gewinner oder Verlierer, sondern die AktivRegion hat ein loyales Selbstverständnis unter-einander.

TOP 2.4

Veranstaltungen rund um die AktivRegion

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 13

Herr Dr. Kuhn stellt die aktuellen Veranstaltungen rund um die AktivRegion vor und gibt eine kurze Einschätzung zu welchen eine Teilnahme des Regionalmanagements sinnvoll ist.

TOP 3

Vergabe Strategie Fischereiwirtschaftsgebiet

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 14

Herr Meins berichtet, dass Herr Packschies und er vor kurzem im MLUR zu dem Thema IES - Fischerei an einer Veranstaltung teilgenommen haben. Da Eckernförde anerkanntes Fischwirtschaftsgebiet ist und als ein besonderes Aushängeschild der Region zu betrachten ist, hält der geschäftsführende Vorstand es für sinnvoll, sich an der Vergabe der Fördergelder mit zu bewerben. Dazu bedarf es einer eigenen IES.

Herr Sibbel betont, dass die Förderung durch den EFF für Eckernförde in der Vergangenheit besonders wichtig war; es konnten insg. 150.000,- € eingeworben werden.

Herr Dr. Kuhn ergänzt, dass die Förderquote vermutlich bei 75% der förderfähigen Nettokosten liegt und insgesamt eine Summe von 40.000,- € pro Jahr zur Verfügung steht.

Herr Meins unterbricht für die Abstimmung zur Vergabe der IES und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Protokoll

10.45 Uhr Herr Peters (Presse) verabschiedet sich und verlässt den Sitzungsraum.

Auf Nachfrage von Frau Dr. Rumpf, ob im zukünftigen EMFF auch die Binnenfischerei inbegriffen ist, verneint dieses Herr Meins. Frau Dr. Rumpf berichtet von einer „Frisch vom Kutter“ - App, anhand dieser, aktuelle Informationen abgerufen werden können, welchen Fisch welcher Fischer tagesaktuell zum Verkauf anbietet (besonders für Feriengäste interessant). Auf Nachfrage antwortet Herr Dr. Kuhn, dass dieses Projekt bereits auf dem Ostufer ein großer Erfolg ist und er schätzt dies für die Fischereiwirtschaft in Eckernförde und ggf. auch für die Binnenfischerei (Wittensee) positiv ein.

Zur IES - Fischerei erläutert Herr Dr. Kuhn, dass die IES einen wesentlich geringeren Umfang hat und somit auch das Anerkennungsverfahren kürzer und einfacher ist. Herr Dr. Kuhn stellt sein Nachtragsangebot in Höhe von 4.940,- € brutto inkl. der einzelnen Leistungen dem Vorstand vor.

Wegen Befangenheit verlässt Herr Dr. Kuhn zur Abstimmung den Raum.

Herr Meins empfiehlt nach Besprechung mit dem GF-Vorstand den Auftrag an das Institut AgendaRegio zu geben.

Herr Meins bittet um Abstimmung zur Vergabe der IES – Fischerei an AgendaRegio:

Der Vorstand stimmt einstimmig zu.

Herr Dr. Kuhn wird wieder herein gebeten und ihm das Ergebnis mitgeteilt. Dr. Kuhn bedankt sich beim Vorstand für das Vertrauen.

TOP 4 Regionalmanagement

TOP 4.1 Verlängerung Beauftragung AgendaRegio Januar bis Februar 2015

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 15

Herr Meins erläutert, dass der Verein nach jetziger Sachlage ab dem 01.01.2015 über kein Regionalmanagement (RM) mehr verfügt. Eine neue externen Ausschreibung und die einzuhaltenden Fristen schieben den Start eines neuen RM auf 2 - 3 Monate (März/April 2015) heraus. Vor der offiziellen Anerkennung der LAG AktivRegion HaO für die nächste Förderperiode darf kein RM ausgeschrieben werden.

Herr Klindt gibt bekannt, dass das MELUR nur eine 2-monatige Verlängerung, also bis Ende Februar, zur Abwicklung der alten EU-Förderperiode fördern wird. Er fügt hinzu, dass das alte RM weder die Angelegenheiten des neuen RM tätigen darf, noch umgekehrt.

Protokoll

Herr Meins verweist auf die noch anstehenden Aufgaben des RM (siehe Punkt 2) und die zahlreichen Anfragen zur nächsten Förderperiode und plädiert für eine Verlängerung des RM für die Übergangszeit zwischen den Förderperioden. Er kann diese Aufgaben als Vorsitzender nicht abdecken.

Herr Dr. Kuhn erläutert die Finanzlage des RM und erklärt, dass noch 6.200,- € Restfördermittel abgerufen werden können. Er betont, dass zurzeit nur ein reduziertes RM mit nur ½ Regionalmanagerstelle besteht und daher die Kosten nicht mit den normalen Kalkulationen für ein RM verglichen werden können. Herr Dr. Kuhn unterbreitet dem Vorstand ein Angebot (Übergangsmanagement durch AgendaRegio) von 11.000,- € brutto für das 1. Quartal 2015.

Herr Meins bittet Herrn Dr. Kuhn, Frau Wenner und Frau von Troilo zwecks Beratung/Abstimmung den Raum zu verlassen. (11.05 Uhr).

Der Vorstand stimmt der Verlängerung des RM bis Ende Februar einstimmig zu. Das Honorar ist entsprechend dem Angebot von AgendaRegio auf zwei Monate herunterzurechnen (7.300,- € brutto).

11.20 Uhr - Herrn Dr. Kuhn, Frau Wenner und Frau von Troilo werden wieder hinein gebeten.

Herr Meins gibt bekannt, dass der Vorstand das Angebot von 11.000,- €, auf 2 Monate runtergerechnet, in Höhe von 7.300,- € brutto annimmt. Herr Dr. Kuhn stimmt dem Änderungsangebot zu und bedankt sich für die Verlängerung des Auftrags.

TOP 4.2

Ausschreibung Regionalmanagement EU-Förderperiode 2015 – 2023

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 25.11.2014 / Folie 16

Herr Meins informiert, dass der geschäftsführende Vorstand die Ausschreibung für das zukünftige RM in Zusammenarbeit mit Frau von Troilo vorbereiten wird. Hierzu wird Frau von Troilo aufgefordert, ausschließlich Informationen mit dem Vorstand auszutauschen.

Herr Meins ergänzt, dass keine kumulierte Ausschreibung mit anderen AktivRegionen geplant ist.

Protokoll

TOP 5 Verschiedenes

Herr Ehrich fragt, ob die Starterprojekte, die in die IES eingebunden sind, eine besondere „Behandlung“ in der nächsten Förderperiode erfahren.

Herr Dr. Kuhn beantwortet dies mit nein und empfiehlt, die Projekte nun weiter vorzubereiten, damit diese ggf. in der nächsten Vorstandssitzung entschieden werden könnten.

TOP 6 Termine

Die nächste Vorstandssitzung findet am Dienstag, den **27.01.2015** um **10.00 Uhr** in **Eckernförde** statt.

Herr Meins schließt um 11.30 Uhr die Sitzung.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit



1. Vorsitzender
Matthias Meins

gez. Birgit von Troilo

i.A. Birgit von Troilo
Protokollantin