

Protokoll

Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

Ort der Veranstaltung:

im Rathaus Eckernförde, Rathausmarkt 4-6, 24340 Eckernförde

Datum: 13.02.2015

Beginn: 13:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Protokollant: Matthias Meins

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
- Dr. Juliane Rumpf / WiSo - Partnerin Landwirtschaft
- Michael Packschies / WiSo - Partner Umwelt
- Reiner Fichter / WiSo - Partner Wirtschaft
- Jan-Nils Klindt / beratende Vertretung LLUR Flensburg
- Dr. Telse Stoy / WiSo - Partnerin Kultur und Bildung
- Hans-Meinert Redlin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel

Entschuldigt fehlten:

- Carlo Ehrich, Bgm. Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Einar Rubin / beratende Vertretung Landeshauptstadt Kiel
- Günther Hoffmann / WiSo - Partner Tourismus
- Sylvia Eisenberg / WiSo - Partner Soziales

TAGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2. Präsentation der Angebote für das Regionalmanagement für den EU-Förderzeitraum 2015 – 2023
3. Termine

Protokoll

TOP 1

Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden

Herr Meins begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

TOP 2

Präsentation der Angebote für das Regionalmanagement für den EU-Förderzeitraum 2015 – 2023.

Herr Meins gibt den Mitgliedern einen Rückblick auf das Auswahlverfahren. Bei der Mitgliederversammlung am **11.09.2014** wurde beschlossen, dass der „Vorstand mit den Ausschreibungen für ein Regionalmanagement für den Zeitraum 2015 bis 2023 zügig beginnen soll“. Bei der Vorstandssitzung am **25.11.2014** informierte der geschäftsführende Vorstand darüber, dass die Ausschreibung vorbereitet wird. Als maßgebliches Vergabeverfahren wurde das europaweite freihändige Verfahren gemäß VOF gewählt.

Am **18.12.2014** wurde die Auftragsbekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union EU-europaweit veröffentlicht. Die Auftragsbekanntmachung wird als Anlage 1 diesem Vergabevermerk beigelegt. Die Frist zur Abgabe eines Angebotes war auf den 27.01.2015, 12:00 Uhr gesetzt. Am **20.12.2014** wurde im Anzeigenteil der Kieler Nachrichten auf Seite 38 auf die Ausschreibung hingewiesen. Eine gleichlautende Veröffentlichung erschien zeitgleich im Anzeigenteil der Eckernförder Nachrichten, shz-Verlag. In der Auftragsbekanntmachung im Supplement wurde auf ein gesondert zu erbetendes Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Bis zum **27.01.2015, 12:00 Uhr** gingen fünf Angebote ein. Am **05.02.2015** traf sich der geschäftsführende Vorstand im Rathaus in Eckernförde und bewertete die Angebote entsprechend der im LV genannten Gewichtung. Alle Angebote hatten die objektiven Eignungskriterien erfüllt. Bei ihrer Bewertung kamen alle drei geschäftsführenden Vorstände zu dem Ergebnis, dass das Büro **AgendaRegio** aus Kiel nach der Aktenlage mit einem Wert oberhalb von 90 Punkten an erste Stelle zu setzen war, während die übrigen Angebote unterhalb der 90iger Schwelle anzusiedeln waren.

Nach der Einführung durch den Vorsitzenden präsentierten anschließend die fünf Bieter ihre Angebote dem Vorstand. Den Bietern wurde im Vorfeld mitgeteilt, dass Präsentation und die Beantwortung eventueller Rückfragen zu 20 % in die Angebotsbewertung einfließen.

Nach den Präsentationen wurde die Reihenfolge der Bepunktung festgelegt. Auch hier konnte **AgendaRegio** bei allen sieben stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern die jeweils höchste Punktzahl erreichen.

Protokoll

Beschluss

Der Vorstand fasste mit sieben Ja-Stimmen bei einer Enthaltung von Herrn Betz den einstimmigen Beschluss, den Auftrag für das Regionalmanagement 2015 bis 2023 an das Büro AgendaRegio zu vergeben.

TOP 3 Termine

Die nächste Vorstandssitzung findet am Mittwoch, den **18.03.2015** um **11.00 Uhr** in **Altenholz** statt.

Herr Meins schließt um 16.30 Uhr die Sitzung.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit



Matthias Meins
Vorsitzender