



Herzlich willkommen!

Mitgliederversammlung

30. Juni 2015

Globetrotter Lodge, Am Aschberg 3, 24358 Ascheffel



Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung vom 11.09.2014
3. Bericht des 1. Vorsitzenden Matthias Meins
4. Bericht des Regionalmanagers, Dr. Dieter Kuhn
5. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer Heidrun Isolt / Johannes Schmidt
6. Entlastung des Vorstandes
7. Aufnahme neuer Mitglieder
8. Beschluss über Satzungsneufassung
9. Bekanntgabe der kommunalen Vorstandsmitglieder
10. Neuwahl der WiSo-PartnerInnen
11. Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden
12. Neuwahl der KassenprüferInnen
13. Verschiedenes



2. Genehmigung des Protokolls

Mitgliederversammlung am 11.09.2014 in Groß Wittensee



3. Berichte Vorsitzender

- Übergangsphase 2014/2015 - Altprojekte
- Erstellung neue Integrierte Entwicklungsstrategie
- Strategie Fischwirtschaft
- Europaweite Ausschreibung des Regionalmanagements
- Grundzüge der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
- Stationäres Hospiz im Dänischen Wohld



4. Berichte Regionalmanagement

- Relaunch Internetauftritt
- Bildungslandkarte
- Förderfibel: Fertigstellung eines Flyers zur Erstwerbung von Akteuren und Projektträgern
- Genehmigung des Landesprogramms und LEADER-Richtlinien
- Bürorumzug von AgendaRegio

5. Bericht des Schatzmeisters

Soll		Haben	
Ausgaben 2014	109.617,36 €	Einnahmen 2014	144.813,22 €
		Überschuss aus 2014	35.195,86 €
		Übertrag aus 2013	14.078,37 €
		Kto.stand 31.12.2014	49.274,23 €

5. Bericht der Kassenprüfer

- Heidrun Isolt / Johannes Schmidt

6. Antrag auf Entlastung des Vorstands

7. Aufnahme neuer Mitglieder

- Brücke Rendsburg e.V.

8. Beschluss über Satzungsneufassung

Wesentliche Änderungen:

- Stellvertreterregelung
§ 6 (2) und (3)
- Einladungsform und -frist
§ 8 (2), § 9 (1)
- Vorgaben zur Regelung der Beschlussfähigkeit
§ 10 (3)
- Wahl Kassenprüfer/in
§ 9 (2) g)

9. Bekanntgabe der kommunalen Vorstandsmitglieder

Zusammensetzung des Vorstands

- 5 öffentliche Partner + Vertreter (Bekanntgabe)
- 6 WiSo-Partner/innen + VertreterInnen (Wahl)
- Geschäftsführender Vorstand
 - Vorsitzende(r)
 - 1. StellvertreterIn
 - 2. StellvertreterIn

9. Bekanntgabe der kommunalen Vorstandsmitglieder

Öffentliche Partner

- BGM Jörg Sibbel (gesetzliche Vertretung)
- BGM Carlo Ehrich (Vertreter: Jens Becker, BL)
- LVB Sandra Westphal (gesetzliche Vertretung)
- AD Matthias Meins (gesetzliche Vertretung)
- AD Andreas Betz (Vertreter: Matthias Philipp)

10. Neuwahl der WiSo-PartnerInnen

Vorschlagsliste

- Dr. Juliane Rumpf
- Dr. Telse Stoy, Vertreter: Joachim Sebastian
- Sylvia Eisenberg
- Rainer Fichter, Vertreter: Pascal Ledune
- Günther Hoffmann
- Michael Packschies: Matthias Valkema

11. Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden

- Vorschlag für den GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTAND
 - Vorsitzender:
 - Matthias Hannes Meins
 - 1. Stellvertreter
 - Jörg Sibbel
 - 2. Stellvertreter
 - Andreas Betz

12. Neuwahl der KassenprüferInnen

- Frau Heidrun Isolt bewirbt sich zur Wiederwahl
- Herr Johannes Schmidt (Schützenhof) bewirbt sich zur Wiederwahl

13. Verschiedenes