

## **LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.**

### **Protokoll von der Mitgliederversammlung vom 29.06.2017**

#### **Veranstaltung**

Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

**Ort der Veranstaltung:** Eckernförde, Ostsee Info-Center

**Datum:** 29.06.2017                      Beginn: 16:04 Uhr | Ende: 17:30 Uhr

Protokollführer: Lars Bührmann & Birgit von Troilo

#### **Teilnehmer (Mitglieder):**

Andreas Betz (Amt Hüttener Berge), Stefan Borgmann (LTO Eckernförder Bucht), Carlo Ehrich (Gemeinde Altenholz), Sylvia Eisenberg (WiSo-Partnerin), Reiner Fichter (WiSo-Partner), Heike Herbst (Bonbonkocherei Eckernförde), Hermann Hinrichs (Bonbonkocherei Eckernförde), Günther Hoffmann (WiSo-Partner), Heidrun Isolt (SPD Eckernförde, Kassenprüferin), Dr. Dieter Kuhn (Regionalmanager), Katharina Mahrt (Alte Fischräucherei Eckernförde e.V.), Matthias Meins (Amt Dänischer Wohld), Wiebke Meyer (Meiereigenossenschaft Holtsee eG), Sabine Mues (Versuchsgut Lindhof), Dirk Naeve (Heuherberge Naeve), Christiane Ostermeyer (Bgm. Owschlag), Michael Packschies (WiSo-Partner), Hans-Meinert Redlin (Vertretung LH Kiel), Dr. Juliane Rumpf (WiSo-Partnerin), Jürgen Schlüter (Gem. Altenholz), Hans-Claus Schnack (Naturparkverein Hüttener Berge e.V.), Jörg Sibbel (Bgm. Stadt Eckernförde), Gundula Staack (Gem. Schwedeneck), Ralf Stelzer (Isarnhoe Destillerie), Dr. Telse Stoy (WiSo-Partnerin), Anne Hermanns (Stiftung Jovita), Sandra Westphal (Amt Dänischenhagen).  
*(anwesend und stimmberechtigt: 27 Mitglieder)*

#### **Weitere Teilnehmer / Gäste:**

Ines John (LLUR Flintbek), Dirk Vowe (LLUR Flintbek), Carina Kruse, Thorsten Liliental (WfG RD/Eck), Frauke Piechatzek, Detlef Kroll (Gem. Ahlefeld-Bistensee), Edeltraut Hinz (Seniorenbeirat Eckernförde), Birgit von Troilo (Assistenz Regionalmanagement), Achim Messerschmidt (Eckernförder Zeitung), Rainer Krüger (Kieler Nachrichten).

## **TAGESORDNUNG:**

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 30.06.2016
3. Bericht des 1.Vorsitzenden Matthias Meins
4. Bericht des Regionalmanagers Dr. Dieter Kuhn
5. Beschluss Namensänderung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.
6. Kenntnisnahme der Strategieanpassung
7. Bericht der Kassenprüfer Heidrun Isolt / Stefan Borgmann
8. Entlastung des Vorstandes
9. Bekanntgabe der kommunalen Vorstandsmitglieder
10. Wahl der Vorstandsmitglieder (WiSo-Partner)
11. Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden
12. Neuwahl eines Kassenprüfers
13. Verschiedenes

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

Anlage: Präsentation zur Mitgliederversammlung

### **TOP 1 Begrüßung**

Herr Meins eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. Danach übergibt er das Wort an Herrn Sibbel, Bürgermeister der Stadt Eckernförde und 2. stellvertretender Vorsitzender der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. Herr Sibbel begrüßt ebenso alle Anwesenden und berichtet über den Veranstaltungsort, das Ostsee Info-Center und die aktuellen Entwicklungen in der Stadt Eckernförde.

## **TOP 2**

### **Genehmigung des Protokolls zur Mitgliederversammlung vom 30.06.2016 (Folie 4)**

Herr Meins fragt nach Einwänden oder Ergänzungen zum Protokoll der letzten Mitgliederversammlung. Es gibt keine Wortmeldungen. Damit wird das Protokoll vom 30.06.2016 beschlossen und genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

**26 Ja-Stimmen**

**0 Nein-Stimmen**

**1 Enthaltung**

## **TOP 3**

### **Bericht des 1.Vorsitzenden Matthias Meins (Folie 5)**

Herr Meins berichtet, dass seit der letzten Mitgliederversammlung 5 Vorstandssitzungen abgehalten und 11 Projekte beschlossen wurden. Nur zwei dieser Projekte liegen in privater Trägerschaft. Herr Meins vermutet, dass das Antrags- und Bewilligungsverfahren für private Träger zu aufwendig und langwierig sind.

Von den Projekten hebt Herr Meins insbesondere die Teilnahme an der Grünen Woche, den Aufbau von E-Ladesäulen in Eckernförde und im Umland, das Heimatmuseum in Gettorf sowie das musiculum-MOBIL als besonders gelungen hervor.

## **TOP 4**

### **Bericht des Regionalmanagers Dr. Dieter Kuhn (Folie 6-16)**

Herr Kuhn gibt das Wort anfangs an Frau Dr. Rumpf für den Bericht zur Teilnahme an der Grünen Woche 2017 weiter. Frau Dr. Rumpf kann überwiegend Gutes von der Messe berichten. Im Vorfeld wurden neue Akteure aus der Region akquiriert, um die eigene Präsentationsvielfalt noch zu erweitern. Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein größerer Stand in der Länderhalle bezogen werden, an dem sich die AktivRegion noch besser vorstellen konnte. Schwierigkeiten bestanden zu Beginn darin, die Besucher zum Stand zu leiten. Mit Unterstützung der Gettorfer Rapsblütenkönigin ist dies im Laufe der Messe verbessert worden. Als eine besondere Aktion erwähnt Frau Dr. Rumpf auch das durchgeführte Quiz und das gemeinsame Zusammenbauen der Würfelwand mit den Besuchern. Die Teilnahme der Bürgermeister und andere Vertreter aus der Region am

„Klönsschnack-Abend“ war eine gute Möglichkeit der Vernetzung und des Austausches. Für die Teilnahme an der Grünen Woche 2018 stehen nun noch Planungen hinsichtlich eines Standortwechsels und dem Ausbau und der weiteren Attraktivierung des Angebotes für Berliner Schulklassen an.

Herr Dr. Kuhn bedankt sich bei Frau Dr. Rumpf für die ausführliche Schilderung der Erfahrungen und leitet über zum Sachstand der ELER-Projekte.

Hier sind bis jetzt 5 Projekte abgeschlossen, sowie 7 weitere in der Umsetzung. 2 Projekte befinden sich zur Zeit in der Antragsphase beim LLUR. Das Projekt des Wassersportclubs Wittensee hat aktuell das Problem, die Finanzierung neu aufzustellen, da eingeplante „Bingo“-Mittel nicht zur Verfügung stehen.

Hieran angelehnt berichtet Herr Dr. Kuhn von der Mittelbindung, differenziert nach den jeweiligen Kernthemen der vier Schwerpunkte. In fast allen Kernthemen seien bis jetzt Gelder gebunden, mit Ausnahme im Bereich „Unternehmensförderung“ und „Fachkräftemangel“.

Weiterhin berichtet Herr Kuhn von der Arbeit des Regionalmanagements und dessen Funktion als Bindeglied zwischen den verschiedenen Institutionen. Die Strukturen dieser Netzwerkarbeit sind dargestellt auf **Folie 13**.

Anschließend schlüsselt Herr Dr. Kuhn die Tätigkeiten des Regionalmanagements auf, insbesondere für die Zeiten für Projektbegleitungen und Termine. Es wird dadurch sichtbar, dass ähnlich viel Arbeitszeit für koordinierende Gespräche und Vernetzungsarbeit benötigt wird, obwohl die Haupttätigkeit des Regionalmanagements die Projektberatung und -begleitung der Projektträger sein sollte. (**Folie 14-15**)

Des Weiteren berichtet Herr Dr. Kuhn über die besonders positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Mit einer Zunahme von 11 neuen Mitglieder seit der letzten Mitgliederversammlung, zählt die LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. aktuell 56 Mitglieder (**Folie 16**).

## **TOP 5**

## **Namensänderung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. (Folie 17-18)**

Herr Meins erläutert die vorgeschlagene Namensänderung des Vereins u.a. mit der Erfahrung, dass der fehlende geographische Bezug zu Missverständnissen führte und eine eindeutige Lokalisierung der AktivRegion kaum möglich sei. Der Vorschlag zur Änderung des Namens in „LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V.“ sei schon mehrfach diskutiert worden und eindeutig geographisch zuzuordnen. Die Gebietskulisse der AktivRegion ist zudem deckungsgleich mit dem Gebiet der Lokalen Tourismusorganisation. Eine Fokussierung auf die Stadt Eckernförde sei seiner Ansicht nach nicht zu befürchten. Die Namensänderung obliegt dem Verein selbst und verursacht nur einen geringen formalen und finanziellen Aufwand. Vorgabe ist ausschließlich, dass der Begriff „LAG AktivRegion“ zu Beginn im Namen steht. Nötig ist selbstverständlich eine Satzungsänderung im Vereinsregister und weitere Anpassungen im Geschäftsverkehr (Logo, Homepage etc.).

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Namen der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V. in LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V. zu ändern.

### Herr Meins gibt die Diskussion in die Mitgliederversammlung

Frau Mahrt bewertet den bisherigen Vereinsnamen, gerade aufgrund des auffallenden und auch reimenden Wortlautes als sehr geeignet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und als besonders Merkmal.

Frau Hermanns wendet ein, dass in Ihrem Projekt (musiculum MOBIL) schon existierendes Werbematerial in diesem Fall geändert werden muss und auch die Beschriftung (Aufkleber) des Mobils angepasst werden müssten. Herr Meins empfiehlt, das Werbematerial vorerst aufzubrauchen und auch die Aufkleber auf dem Mobil zu belassen.

Herr Schnack gibt zu, dass man anfänglich mit dem Namen „Hügelland am Ostseestrand“ belächelt wurde, dieser jedoch ein Aufhänger für Unterhaltungen gewesen sei. Er bezweifelt jedoch, dass es mit dem neuen Namen anders sei. Daher spricht er sich offen für eine Änderung des Namens aus.

Frau Mues wendet ein, dass es wahrscheinlich zu einer Verwechslung mit der LTO Eckernförder Bucht kommen kann, da sich die Namen zu sehr ähneln.

Herr Meins verweist hierbei an die ersten Worte der beiden Namen. Durch die Zuordnung „LTO...“ und „LAG AktivRegion“ sollte eine Verwechslung ausgeschlossen sein.

Nach keinen weiteren Wortmeldungen ruft Herr Meins die Mitglieder zur Beschlussfassung auf.

Abstimmungsergebnis:

**24 Ja-Stimmen**

**1 Nein-Stimmen**

**2 Enthaltungen**

Hiermit beschließt die Mitgliederversammlung die Namensänderung des Vereins von „LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e.V.“ in „LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V.“

## **TOP 6**

### **Kenntnisnahme der Strategieanpassung (Folie 19-23)**

Herr Dr. Kuhn erläutert den Diskussionsprozess. Bisheriges Problem war es, dass die gültigen Förderbedingungen keine Differenzierungen erlauben. Mit dem von Vorstand beschlossenen Anpassungen können nun besonders gute Projekte eine höhere Punktzahl und somit eine höhere Förderquote erreichen. Auch die Deckelung wurde entsprechend angehoben. Weiterhin werden nun einige Projekte mit den verbesserten Bewertungskriterien greifbarer.

Herr Meins fragt nach weiteren Einwänden und Anregungen. Nach keinen weiteren Fragen bittet Herr Meins die Mitglieder der Kenntnisnahme der Änderungen der Strategie zuzustimmen.

**⇒ Die Strategieänderungen wurden von allen Mitgliedern einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen.**

## **TOP 7**

### **Bericht der Kassenprüfer Heidrun Isolt / Stefan Borgmann (Folie 24-25)**

Frau von Troilo stellt die Ein- und Ausgaben des Jahres 2016 da, sowie den entstandenen Fehlbetrag und den Kontostand zum 31.12.2016 in Höhe von 36.958,08 €.

Frau Isolt berichtet über die Kassenprüfung vom 31.05.2017. Es wurden keine Beanstandungen ausgesprochen. Die Kassenführung inkl. der Unterlagen wurde als sachlich und rechnerisch in Ordnung festgestellt. Bei drei Rechnungen ist eine falsche Rechnungsanschrift aufgefallen, deren Bezug aber eindeutig der LAG zuzuordnen waren. Zukünftig ist darauf zu achten, dass alle Rechnungen ausschließlich an die LAG AktivRegion adressiert sind.

## **TOP 8**

### **Entlastung des Vorstandes (Folie 26)**

Frau Isolt stellt den Antrag zur Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstandes zu.

Abstimmungsergebnis:

**24 Ja-Stimmen**  
**0 Nein-Stimmen**  
**3 Enthaltungen**

## **TOP 9**

### **Bekanntgabe der kommunalen Vorstandsmitglieder (Folie 27)**

Vor diesem Tagesordnungspunkt verabschiedet Herr Meins im Namen des Vorstandes und der Mitglieder Frau Eisenberg und Herrn Fichter als Vorstandsmitglieder und bedankt sich bei beiden für die lange und gute Zusammenarbeit im Vorstand und ihr Engagement für die AktivRegion als WiSo-Partner. Auch Dr. Kuhn bedankt sich noch einmal persönlich bei Herrn Fichter, besonders für die jahrelange gute Zusammenarbeit im TÖZ.

Herr Meins stellt die satzungsgemäße Zusammensetzung des Vorstandes vor mit Nennung der öffentlichen Partner, die nicht gewählt, sondern entsendet werden.

## TOP10

### Wahl der Vorstandsmitglieder (WiSo-Partner) (Folie 28-32)

Herr Meins stellt anschließend die Liste der vorgeschlagenen WiSo-Partner für die Vorstandswahl vor und bittet Frau Gundula Staack und Herr Thorsten Liliental sich den Mitgliedern als Bewerber für die offenen Vorstandspositionen vorzustellen.

Herr Meins fragt die Anwesenden nach weiteren personellen Vorschlägen zur Neuwahl. Es gibt keine Vorschläge. Die Mitglieder stimmen auf Nachfrage einer Blockwahl zu.

Beschlussvorschlag für die WiSo-Partner:

- Dr. Juliane Rumpf
- Dr. Telse Stoy
- Günther Hoffmann
- Michael Packschies
- **Gundula Staack**
- **Thorsten Liliental**

Abstimmungsergebnis:

**27 Ja-Stimmen**

**0 Nein-Stimmen**

**0 Enthaltungen**

Herr Meins gratuliert allen WiSo-Partnern/-innen zur Neu- und Wiederwahl.

Ergänzend zu den bisherigen Stellvertretern der WiSo-Partner, schlägt Frau Dr. Rumpf Dirk Naeve als ihren Stellvertreter vor. Herr Naeve stellt sich den Mitgliedern persönlich vor. Die Benennung eines Vertreters der WiSo-Partner ist eine optionale Möglichkeit und nicht verpflichtend.

Dr. Juliane Rumpf

Vertreter: Dirk Naeve

Dr. Telse Stoy

Vertreter: Joachim Sebastian



Günther Hoffmann	Vertreter: Hans-Claus Schnack
Michael Packschies	Vertreter: Matthias Valkema
Thorsten Liliental	Vertreter: Kai Lass
Gundula Staack	-

Die Mitglieder stimmen den stellvertretenden WiSo-Mitgliedern einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

**27 Ja-Stimmen**

**0 Nein-Stimmen**

**0 Enthaltungen**

## **TOP11**

### **Wahl des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden. (Folie 33)**

Herr Meins bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei allen und betont, dass er sehr gerne die Aufgabe des Vorsitzenden der AktivRegion Hügelland am Ostseestrand übernommen hat und auch zukünftig übernehmen würde. Für das Amt des ersten Vorsitzenden stellt sich Herr Meins bereit, für das Amt des ersten Stellvertreters stellt sich Herr Sibbel zur Wahl und für das Amt des zweiten Stellvertreters stellt sich Herr Betz zu Wahl.

Frau Westphal übernimmt das Wort und fragt nach weiteren Vorschlägen. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Frau Westphal bittet die Mitgliederversammlung um die Abstimmung.

#### Vorschlag für den geschäftsführenden Vorstand

Vorsitzender	Matthias Hannes Meins
1. Stellvertreter	Jörg Sibbel
2. Stellvertreter	Andreas Betz

Abstimmungsergebnis:

**24 Ja-Stimmen**

**0 Nein-Stimmen**

**3 Enthaltungen**

Die Mitgliederversammlung wählt den neuen geschäftsführenden Vorstand einstimmig mit Enthaltung der drei Bewerber.

## **TOP 12** **Neuwahl eines Kassenprüfers (Folie 34)**

Die Amtsdauer eines Kassenprüfers beträgt laut Satzung zwei Jahre. Herr Meins fragt, ob Frau Isolt dieses Amt weitere zwei Jahre wahrnehmen möchte. Frau Isolt stellt sich gerne zur Wiederwahl. Weitere Vorschläge gibt es nicht.

Abstimmungsergebnis:

**27 Ja-Stimmen**  
**0 Nein-Stimmen**  
**0 Enthaltungen**

Die Mitgliederversammlung wählt Frau Isolt einstimmig zur Kassenprüferin für zwei weitere Jahre.

## **TOP 13** **Verschiedenes (Folie 35)**

Herr Meins berichtet von der erfreulichen Nachricht, dass der Zuwendungsbescheid für den 3. Bauabschnitt des Räuchereimuseums aus dem Fischereifond (EMFF-Fördergelder) vorliegt. Hierzu begrüßt er Frau John und Herrn Vowe vom LLUR aus Flintbek, die zur Übergabe persönlich an der Versammlung teilnehmen. Herr Meins übergibt das Wort an Frau John und sie beginnt mit einer kurzen Chronologie zum Gesamtprojekt der Erneuerung der alten Fischräucherei in Eckernförde. Betont wird das Potential dieses Projekt, welches eine besondere kulturelle Bedeutung für und auch außerhalb von Eckernförde hat. Frau John übergibt Frau Mahrt, als 1. Vorsitzende des Fördervereins „Alte Fischräucherei Eckernförde e.V.“ als Projektträgerin den Zuwendungsbescheid in Höhe von 123.250,- €. Frau Mahrt bedankt sich beim LLUR für den Zuwendungsbescheid und die freundlichen Worte und für die Ko-Finanzierung für dieses Projekt durch die Stadt Eckernförde in Höhe von 21.750,- €. Für das anschließende Abschlussprogramm in der Räucherei lädt Sie alle Anwesenden zur Besichtigung der Räumlichkeiten herzlich ein. Herr Sibbel ergänzt hierzu einige Worte zum Förderverein und bedankt sich für den Einsatz und das Engagement der

Vereinsmitglieder, insbesondere bei Frau Mahrt, zum Erhalt der alten Fischräucherei in Eckernförde.

Herr Meins bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Mitgliederversammlung um 17:30 Uhr.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

Kiel, 12.07.2017



---

Matthias Meins  
1. Vorsitzender

gez. Lars Bührmann & Birgit von Troilo  

---

Protokollführer