

Protokoll der 45. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V. vom 30.11.2022

Veranstaltung: 45. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V.

Ort der Veranstaltung: Ratssaal im Rathaus der Gemeinde Altenholz

Datum: 30.11.2022

Beginn: 09:45 Uhr

Ende: 12:00 Uhr

Protokollführung: Dr. Lien Lammers, Dr. Dieter Kuhn

Teilnehmende:

Vorstand:

Öffentliche Partner:innen

1. Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommunaler Vertreter
2. Carlo Ehrich, BGM Altenholz / kommunaler Vertreter
3. Björn Petersen / Kommunaler Vertreter, in Vertretung für Sandra Westphal, LVB Amt Dänischenhagen
4. Kathrina Heldt / kommunale Vertreterin, gesetzliche Vertretung BGM Eckernförde (ab 10 Uhr und TOP 4 anwesend)

WiSo-Partner:innen

5. Gundula Staack / WiSo-Partnerin Soziales
6. Laura Kremeike / WiSo-Partnerin Tourismus, in Vertretung für Detlef Kroll
7. Dr. Telse Stoy / WiSo-Partnerin Kultur & Bildung
8. Joschka Weidemann / WiSo-Partner Wirtschaft
9. Michael Packschies / WiSo-Partner Umwelt

Der Anteil der WiSo-Partner:innen entspricht somit 62,5 %.

Beratende Mitglieder

- Manfred Heller, LH Kiel

Regionalmanagement

- Dr. Lien Lammers, Regionalmanagerin
- Dr. Dieter Kuhn, Regionalmanager

Gäste

- Hermann-Josef Thoben (bis 11 Uhr und TOP 6 anwesend)

TAGESORDNUNG:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 12. Oktober 2022
3. Grundbudget Projektvorstellungen (öffentlich) und -beschlüsse (nicht öffentlich)
 1. Erhöhungsantrag P131: Einrichtung einer LED-Wand als Kommunikationsmedium und „Dorf-Schaufenster“
 2. Antrag Weiterführung Kooperationsprojekt P111: Aufbau einer Praktikumsbörse im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 3. Neuer Beschluss Poolmittel aus dem EU-Landestopf P177: Beteiligungslabor/Kommunikationsraum für digitale Partizipation und Information von Bürger:innen des Amtes Hüttener Berge
4. Beschluss zur Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie 2023-2027
5. Beschluss zur Weiterführung des Regionalbudget 2023 und Beauftragung der verwaltungstechnischen Abwicklung
6. Neue Mitgliedsanträge
7. Berichte
8. Verschiedenes

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 12.10.2022

TOP 1

Begrüßung (Folie 1-2)

Herr Meins eröffnet die Sitzung um 09:45 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Er übergibt das Wort an Carlo Ehrich, Bürgermeister Gemeinde Altenholz, der begrüßende Worte an den Vorstand ausspricht.

TOP 2

Genehmigung des Protokolls vom 12. Oktober 2022 (Folie 3)

Das Protokoll vom 12. Oktober 2022 wird in seiner vorliegenden Fassung einstimmig genehmigt. Es gibt keine Anmerkungen.

Beschlussfassung:

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand genehmigt das Protokoll vom 12. Oktober 2022.

Zustimmung: 6 Ja-Stimmen

Ablehnung: 0 Nein-Stimmen

Enthaltungen: 1 Enthaltung

Anteil WiSo-Partner:innen: 57,14 %.

TOP 3

Grundbudget Projektvorstellung (öffentlich) und -beschlüsse (nicht öffentlich) (Folie 4-10)

Erhöhungsantrag P131: LED-Wand Owschlag

Frau Dr. Lammers berichtet, dass sich im Zuge der Auftragsvergabe deutliche Kostensteigerungen für das Projekt ergeben haben. Diese sind einerseits darin begründet, dass die LED-Wand statt der ursprünglichen Internetverbindung durch eine SIM-Karte nun zur Vermeidung von Störungen und zur Verbesserung der Qualität an die Glasfaserleitung angebunden werden soll. Es entstehen Mehrkosten von ca. 2.000 Euro. Zudem ergeben sich durch aktuelle Kostensteigerungen bei Stahl- und Holzpreisen Mehrkosten. Insgesamt ergeben sich Kostensteigerungen in Höhe von 10.521,00 Euro der Nettokosten, sodass eine Aufstockung der Förderung um 8.035,30 Euro aus den Poolmitteln des EU-Landestopfes beantragt wird (d.h. insgesamt 54.566,46 €).

Frau Kremeike verlässt aufgrund eines Interessenkonfliktes zur Beratung und Beschlussfassung den Raum. Herr Thoben als Gast verlässt ebenfalls zur nicht-öffentlichen Beratung und Beschlussfassung den Raum. Es liegen keine Interessenkonflikte bei den anwesenden Vorstandsmitgliedern und/oder dem Regionalmanagement vor. Es gibt keine Anmerkungen zum Erhöhungsantrag.

Beschlussfassung:

Die Gemeinde Owschlag beantragt für das Projekt P131 eine Aufstockung der Förderung um 8.035,30 Euro aus den Poolmitteln des EU-Landestopfes (d.h. insgesamt 54.566,46 €).

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand stimmt dem Erhöhungsantrag zu.

7 Ja-Stimmen (3 öffentliche Partner:innen – 4 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 57,14 %

Antrag Weiterführung Kooperationsprojekt P111: Aufbau einer Praktikumsbörse im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Das Projekt „Praktikumsbörse“ der WFG soll bis zum 31.06.2023 verlängert werden. Die maximale Projektlaufzeit von drei Jahren wäre damit ausgeschöpft. Nach Berechnungen der federführenden LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg e.V. kommt die Verlängerung ohne zusätzliche EU- und Kofimittel aus, weil die Personalkosten u.a. coronabedingt bisher nicht die Planwerte erreichen.

Herr Weidemann verlässt aufgrund eines Interessenkonfliktes zur Beratung und Beschlussfassung den Raum. Herr Thoben als Gast verlässt ebenfalls zur nicht-öffentlichen Beratung und Beschlussfassung den Raum. Es liegen keine Interessenkonflikte bei den anwesenden Vorstandsmitgliedern und/oder dem Regionalmanagement vor. Es gibt keine Anmerkungen zum Antrag auf Weiterführung.

Beschlussfassung:

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand stimmt einer kostenneutralen Verlängerung des Projektes „Aufbau einer Praktikumsbörse im Kreis Rendsburg-Eckernförde“ bis zum 31.06.2023 zu.

7 Ja-Stimmen (3 öffentliche Partner:innen – 4 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 57,14 %

P177: Beteiligungslabor/Kommunikationsraum für digitale Partizipation und Information von Bürger:innen des Amtes Hüttener Berge

Frau Dr. Lammers erläutert, dass über den Antrag des Amtes Hüttener Berge neu beschlossen werden muss, da die Rest-Mittel der AktivRegion überzeichnet sind. Daraus folgt, dass der Antrag erneut allerdings aus Poolmitteln des EU-Landestopfes, beantragt wird.

Frau Kremeike verlässt aufgrund eines Interessenkonfliktes zur Beratung und Beschlussfassung den Raum. Herr Thoben als Gast verlässt ebenfalls zur nicht-öffentlichen Beratung und Beschlussfassung den Raum. Es liegen keine Interessenkonflikte bei den anwesenden Vorstandsmitgliedern und/oder dem Regionalmanagement vor. Es gibt keine Anmerkungen zum Antrag.

Beschlussfassung:

Das Amt Hüttener Berge beantragt für das Projekt „P177: Beteiligungslabor/Kommunikationsraum für digitale Partizipation und Information von Bürger:innen des Amtes Hüttener Berge“ einen Zuschuss in Höhe von maximal 63.477,36 Euro Poolmittel aus dem EU-Landestopf.

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand bewertet das Projekt mit 14 Punkten und stimmt dem Antrag zu.

7 Ja-Stimmen (3 öffentliche Partner:innen – 4 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 57,14 %

TOP 4

Beschluss zur Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie (Folie 11-38)

Herr Meins erläutert, dass - im Anschluss an die Änderungen der Integrierten Entwicklungsstrategie und deren Genehmigung - der dringende Wunsch seitens der AktivRegionen besteht, Störungen und Unsicherheiten mit dem Ministerium zu klären. Hierzu wollen die AktivRegionen mit dem Ministerium ins Gespräch kommen.

Herr Dr. Kuhn erläutert die nächsten Schritte. Es wird eine weitere Mitgliederversammlung am 17. Januar 2023 um 14 Uhr in Eckernförde stattfinden, um die Änderungen der IES sowie in der Satzung zu beschließen. Die geänderte IES ist dann bis zum 20. Januar 2023 beim Land einzureichen und wird von den Gutachter:innen bis zum 1. März 2023 geprüft. Sollten dann die Mindestkriterien erfüllt und die notwendige Mindestpunktzahl erreicht sein, ist bis zum 1. April 2023 mit einer Anerkennung der Strategie zu rechnen.

Zentraler Änderungsbedarf besteht in den Projektauswahlkriterien, zu denen im Vorfeld der Sitzung bereits Vorschläge versandt wurden. Herr Dr. Kuhn erläutert daran anknüpfend, dass die Projektauswahlkriterien differenziert für jedes Kernthema einzeln zu definieren sind. Eine Bepunktung über alle Kernthemen ist nicht zulässig. Zudem müssen gesonderte PAKs für Kooperationsprojekte herausgearbeitet werden. Die Änderungen sind in der zugehörigen Power-Point-Präsentation dargestellt.

Zu den Kriterien für Kooperationsprojekte gibt es Diskussionsbedarf. Das Regionalmanagement wird in einer Übersicht darstellen, welche Art von Kooperationsprojekten von der 5% Kooperation profitieren und in welchen Kernthemen dies möglich ist. Frau Dr. Stoy merkt an, dass die zusätzliche Förderung von 5% die Gefahr birgt, dass Kooperationen entwickelt werden, die nur auf dem Papier bestehen. Frau Staack stellt zudem die Frage in den Raum, ob die Regelung der zusätzlichen Förderquote nicht Ungerechtigkeiten schafft.

Herr Dr. Kuhn richtet anschließend die Bitte an alle Vorstandsmitglieder sich im Nachgang zur Sitzung noch einmal mit den Projektauswahlkriterien zu beschäftigen und Anmerkungen und Ergänzungen an das Regionalmanagement zu richten.

Herr Dr. Kuhn stellt zudem die Satzungsänderungen (Folie 32-36) vor, die auf der Mitgliederversammlung beschlossen werden müssen.

TOP 5:

Beschluss zur Weiterführung des Regionalbudget 2023 und Beauftragung der verwaltungstechnischen Abwicklung (Folie 37-38)

Herr Dr. Kuhn berichtet, dass das Regionalbudget 2022 erfolgreich abgerechnet werden konnte. Der Vorstand hat bereits auf seiner letzten Sitzung beschlossen, dass auch 2023 wieder ein Regionalbudget angeboten werden soll. Hierzu muss noch ein Antrag auf RB 2023 beim Land gestellt werden. Die Anträge werden nach den geltenden Auswahlkriterien der AktivRegion EB, unter Berücksichtigung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen bei der Umsetzung des Regionalbudgets in SH, bewertet. Die verwaltungstechnische Abwicklung für das Jahr 2023 ist zu vergeben, dafür ist vom GF-Vorstand ein Angebot einzuholen. Der Förderaufruf ist zu starten.

Herr Weidemann berichtet aus dem ZAK, dass dieser eine Frist zum 28. Februar 2023 – und damit vergleichbar zum letzten Jahr - vorschlägt. Hierzu werden keine Einwände ausgesprochen. Zudem soll möglichst kurzfristig mit dem Förderaufruf gestartet werden. Das Regionalmanagement wird den Aufruf ab Mitte Dezember über die Homepage, den Rundbrief, Social Media, durch ein Pressegespräch gemeinsam mit dem Vorsitzenden sowie über eine Vorlage für die Kommunen bekannt machen.

Beschlussfassung:

Der GF empfiehlt dem Vorstand, auch im Jahr 2023 das Regionalbudget anzubieten. Die Anträge werden nach den geltenden Auswahlkriterien der AktivRegion EB und unter Berücksichtigung der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen bei der Umsetzung des Regionalbudgets in SH bewertet. Die verwaltungstechnische Abwicklung für das Jahr 2023 ist zu vergeben. Dafür ist vom GF-Vorstand ein Angebot einzuholen. Der Förderaufruf ist zu starten.

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand stimmt den Empfehlungen des GF zu.

9 Ja-Stimmen (4 öffentliche Partner:innen – 5 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 55,56 %

TOP 6:

Neue Mitgliedsanträge (Folie 39-41)

Hermann-Josef Thoben hat zum 15.11.2022 die Mitgliedschaft als Privatperson aus der Gemeinde Felm in der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V. beantragt.

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand stimmt der Aufnahme von Hermann-Josef Thoben mit sofortiger Wirkung zu.

9 Ja-Stimmen (4 öffentliche Partner:innen – 5 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 55,56 %

Kathrin Abel-Brauns hat zum 27.09.2022 die Mitgliedschaft als Privatperson aus der Gemeinde Schwedeneck in der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V. beantragt.

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand stimmt der Aufnahme von Kathrin Abel-Brauns mit sofortiger Wirkung zu.

9 Ja-Stimmen (4 öffentliche Partner:innen – 5 WiSo-Partner:innen)

0 Nein- Stimmen

0 Enthaltungen

Anteil WiSo-Partner:innen: 55,56 %

TOP 7:

Berichte (Folie 42-44)

... des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

Herr Meins berichtet, dass die Idee besteht eine:n WiSo-Partner:in mit in den GF aufzunehmen. Dr. Juliane Rumpf würde sich hierzu zur Verfügung stellen. Weitere Abstimmungen mit den kommunalen sowie den WiSo-Partner:innen werden bis zur Mitgliederversammlung stattfinden. Somit wird auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Neuwahl des GF-Vorstandes stattfinden. Optional ist auch eine Änderung der Satzung und Erweiterung des GF-Vorstandes auf 4 Personen (3 kommunal, 1 WiSo) denkbar.

... des ZAK

Joschka Weidemann berichtet stellvertretend für Frau Dr. Rumpf aus dem Zentralen Arbeitskreis. Der ZAK hat über die Förderung von Sportmatten für den Kindersport des Sportvereins Sehestedt 1946 e.V. aus dem Jugendförderfonds beschlossen. Weiterhin hat er sich mit der Besetzung auf dem Weihnachtmarkt in Gettorf am 11.12.2022 ab 12 Uhr beschäftigt. Zudem wurde als neuer ZAK-Sprecher Hermann-Josef Thoben gewählt. Sein Stellvertreter ist Joschka Weidemann.

Darüber hinaus hat sich der ZAK mit dem Thema einer möglichen Sportkoordination im Gebiet der AktivRegion beschäftigt. Grundlage ist, dass sich der Kreis voraussichtlich für 3 Jahre mit jährlich 25.000 Euro (insgesamt 75.000 Euro) pro AktivRegion an einer kreisweiten Finanzierung beteiligen wird. Der ZAK empfiehlt dem Vorstand auf Basis der Diskussion und unter der Voraussetzung, dass es eine Kreisförderung geben wird, die Idee einer Sportkoordination weiterzuverfolgen und eine für die AktivRegion Eckernförder Bucht passende Strategie zu entwickeln. Diesem Vorgehen stimmt der Vorstand zu.

TOP 8:

Verschiedenes (Folie 44-46)

Verabschiedung von Herrn Ehrich

Herr Meins als Vorsitzender verabschiedet Herrn Ehrich zum 1. Januar 2023 aus dem Vorstand der AktivRegion. Als kommunales Mitglied im Vorstand konnte Herr Ehrich seine Expertise als Bürgermeister der Gemeinde Altenholz stets zur Unterstützung des Vorstandes einbringen. Herr Meins bedankt sich im Namen aller Mitglieder herzlich für die Zusammenarbeit und wünscht Herrn Ehrich weiterhin alles Gute für die Zukunft.

Weihnachtsmarkt in Gettorf

Frau Dr. Lammers stellt die aktuelle Standbelegung für den Weihnachtsmarkt in Gettorf am 11.12.2022 vor:

12-14 Uhr: Dr. Juliane Rumpf, Dr. Telse Stoy, Laura Kremeike, Dr. Dieter Kuhn, Dr. Lien Lammers

14-16 Uhr: Laura Kremeike, Dr. Dieter Kuhn, Dr. Lien Lammers

16-18 Uhr: Laura Kremeike, Dr. Dieter Kuhn, Dr. Lien Lammers

Der Vorstand wird um weitere Mitwirkung gebeten.

Termine und Fristen

- **Mitgliederversammlung am 17.1.2022 um 14 Uhr** in Eckernförde, Ort wird noch bekannt gegeben
- Wenn vollständige Antragsunterlagen vorliegen, dann **weitere Vorstandssitzung am 14. Februar 2023 um 9:30 Uhr** (Ort wird noch bekannt gegeben), Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen bis zum 16.01.2022
- **Einreichungsfrist Regionalbudget 2023 am 28. Februar 2023**, Termin der Auswahlsitzung wird noch bekannt gegeben

Herr Meins bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 12:00 Uhr.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

Kiel, 07.12.2022

A handwritten signature in blue ink that reads 'Matthias Meins'.

Meins, Vorsitzender der LAG

gez. Dr. Lien Lammers / Dr. Dieter Kuhn