

## Protokoll

### Veranstaltung

Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Hügelland am Ostseestrand e. V.

### Ort der Veranstaltung:

Amt Hüttener Berge, Mühlenstraße 8, 24361 Groß Wittensee

Datum: 13.08.2013

Beginn: 09:00 Uhr

Ende: 10:50 Uhr

Protokollantin: Regina Wenner

### Teilnehmer

Vorstand:

- Christiane Ostermeyer, Beauftragte Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreterin
- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Stefan Tunn, Kämmerei Amt Dänischenhagen, Vertretung von Herrn Björn Petersen, LVB Amt Dänischenhagen / kommun. Vertreter
- Jens Becker / kommun. Vertreter Gemeinde Altenholz
- Michael Packschies / WiSo - Partner – Umwelt
- Reiner Fichter / WiSo - Partner - Wirtschaft
- Wulf Dieter Stark-Wulf / WiSo - Partner Soziales
- Karola Sieh-Petersen / WiSo - Partnerin – Landwirtschaft (ab 9.10 Uhr, TOP 2)
- Einar Rubin, KiWi Kiel / beratendes Mitglied
- Hans-Meinert Redlin, Landeshauptstadt Kiel / beratendes Mitglied
- Dr. Dieter Kuhn, GF LAG-Management / beratendes Mitglied
- Jan-Nils Klindt, LLUR Flensburg / beratendes Mitglied

- 
- Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommun. Vertreter
  - Regina Wenner, Assistenz Management AktivRegion HaO
  - Imke Wolff, Assistenz Management Agenda Regio

Es fehlt entschuldigt:

- Dietrich Lindenau / WiSo - Partner - Tourismus
- Jens Ruge, Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter

Gast:

- Hans-Claus Schnack, Vorsitzender Naturpark Hüttener Berge

### Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden
2. Bericht des Regionalmanagers
  - Personelle Besetzung der Geschäftsstelle ab Ende August
  - Mittelrückstellung für das RM 2014 => Anpassung
  - AktivRegion 2014+
    - Sachstand zur zukünftigen Ausgestaltung des ELER-Programms
    - Derzeitiger Zeitplan im Europäischen Parlament
    - Eigene Vorbereitungen

## Protokoll

- Sachstand zu den Projekten der AktivRegion HaO
  - Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 19.08.2013
    - Referentenliste
    - Vorschläge zur Neubesetzung des Vorstandes
  - Veranstaltungen / Exkursionen
    - Erlebnistag Gewerbegebiet Marienthaler Straße (31.8.)
    - Ausbildungsmesse
    - AktivRegion-Exkursion
3. Berichte der WiSo-Partner
4. 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 13.08.2013

Frau Ostermeyer eröffnet die Sitzung.

### TOP 1

#### Begrüßung und Bericht der 1. Vorsitzenden

Frau Ostermeyer begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass neun stimmberechtigte Mitglieder (kommunaler Anteil: 5 / WiSo-Anteil: 4) anwesend sind. Somit ist die Beschlussfähigkeit gemäß Satzung sichergestellt.

Frau Ostermeyer übergibt das Wort an Herrn Dr. Dieter Kuhn, der ebenfalls die Anwesenden begrüßt und kurz darauf Frau Imke Wolff, die neue Assistentin der Geschäftsleitung von AgendaRegio, vorstellt.

Im Anschluss steigt Frau Ostermeyer in die Tagesordnung ein. Sie erklärt, dass der Amtsausschuss Hüttener Berge auf seiner letzten Sitzung entschieden hat, ihren Amtsdirektor Andreas Betz als Vertreter in die Lenkungsgruppe zu entsenden. Sie wird daher nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung stehen können.

Frau Ostermeyer übergibt das Wort an Herr Sibbel, der über die erst kürzlich eingeweihte Kleingolf-Anlage mit dem Namen „Ostseegolf“ in Eckernförde berichtet. Er erläutert alles, was zu dem Projekt der Attraktivierung der Strandpromenade in Eckernförde dazu gehört (siehe Homepage Projekt Attraktivierung Strandpromenade Eckernförde).

### TOP 2

#### Bericht des Regionalmanagers

- **Besetzung Geschäftsstelle**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 3

- **Mittelrückstellung für das RM 2014 => Anpassung**
- **Infos aus dem LLUR**
- **Beschlussempfehlung**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 4-7

## Protokoll

**Der Vorstand beschließt zur Deckung der RM-Kosten für das Jahr 2014 30.000,- € aus dem Grundbudget zu fördern und die dadurch frei werdenden Mittel der Projektförderung zu zu führen.**

**Der Vorstand stimmt dem Antrag zu**

**Abstimmung 8 Ja-Stimmen**

- Jörg Sibbel, Bgm. Stadt Eckernförde / kommun. Vertreter
- Jens Ruge, Gemeinde Altenholz / kommun. Vertreter
- Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommun. Vertreter
- Stefan Tunn, Kämmerei Amt Dänischenhagen, Vertretung von Herrn Björn Petersen, LVB Amt Dänischenhagen / kommun. Vertreter
- Jens Becker / Kommun. Vertreter Gemeinde Altenholz
- Michael Packschies / WiSo - Partner - Umwelt
- Wulf Dieter Stark-Wulf / WiSo - Partner Soziales
- Reiner Fichter / WiSo - Partner – Wirtschaft
- Karola Sieh-Petersen / WiSo – Partnerin – Landwirtschaft

**Frau Ostermeyer hat nicht an der Abstimmung teilgenommen, um eine 50%ige Beteiligung der WiSo-Partner zu gewährleisten.**

- **AktivRegion 2014+**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 8-10

Herr Kuhn erklärt, dass für Projektförderung 2014 kein Geld mehr vorhanden sei. Wesentliche Aufgabe des RM werden daher Vorbereitungen für die neue Strategieerstellung sein. Derzeit wird von der „DVS“ (Deutsche Vernetzungsstelle) ein Leitfa-den zur Evaluierung der bisherigen Prozesse erstellt. Zusätzlich werden in landes-weiten Arbeitskreisen die möglichen Schwerpunktthemen der nächsten Förderperi-ode diskutiert. Herr Kuhn möchte gerne auch in der AktivRegion HaO frühzeitig Schlüsselpersonen gewinnen und mit ihnen realistische Zielsetzungen erarbeiten. Herr Betz wird Herrn Kuhn die Ergebnisse des Masterplans Daseinsvorsorge des Amtes Hüttener Berge (gefördert aus Mitteln der AktivRegion) zur Verfügung stellen.

- **Sachstand Projekte**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 11

- **Mitgliederversammlung, 19.08.2013 (Teil I)**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 12

- **Mitgliederversammlung, 19.08.2013 (Teil II)**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 13

Herr Stark-Wulff gibt bekannt, dass er nicht wieder für den Vorstand kandidieren wird. Eine angeregte Diskussion entsteht zu diesem Thema. Herr Klindt appelliert an den Vorstand, die WiSo-Partner stärker in die Arbeit der AktivRegion mit einzubeziehen, denn seiner Meinung nach ist die Arbeit der AktivRegionen allgemein in der Bevölkerung wenig bekannt. Herr Meins erläutert daraufhin die Aufgaben der kommu-

## Protokoll

nalen Vertreter, die sehr arbeitsintensiv sind und kaum von Ehrenämtern bewältigt werden können. Herr Betz teilt mit, dass es wichtig sei, gemeinsam die Region nach vorne zu bringen. Er bringt einige Beispiele zu Projekten.

Frau Ostermeyer fragt Herrn Stark-Wulf, ob er einen Nachfolger für sein Amt vorschlägt, was dieser verneint. Der Vorstand einigt sich darauf, dass der WiSo-Partner Soziales aus Altenholz stammen soll, um Altenholz stärker mit einzubinden. Es soll kurzfristig eine geeignete Person benannt werden.

Herr Lindenau kündigte bei der letzten Vorstandssitzung schon an, nicht wieder zu Verfügung zu stehen. Mit Herrn Hoffmann hierfür von der Globetrotter-Akademie ist schon gesprochen worden, er ist bereit zu kandidieren und soll vom Vorstand vorgeschlagen werden.

Herr Kuhn wird als Nachfolger von Herrn Triphaus als Schatzmeister vorgeschlagen. Alle anderen haben sich einverstanden erklärt weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten.

Für das Amt des 1. Vorsitzenden wird Herr Meins vorgeschlagen (bisheriger 1. Stellvertreter).

Für das Amt des 1. stellvertretenden Vorsitzenden wird Herr Sibbel vorgeschlagen. (bisheriger zweiter Vorsitzender). Für das Amt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden wird Herr Betz vorgeschlagen.

Die genannten Vorschläge wird der Vorstand auf der Mitgliederversammlung präsentieren.

- **Informationen, Anregungen...**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 14

- 31.08.2013: „Erlebnistag Marienthaler Straße“  
Frau Wenner erzählt in wenigen Sätzen etwas zu dem „Erlebnistag Marienthaler Straße“, der auch den Namen „Tag des offenen Gewerbes Marienthaler Straße“ trägt. Die AktivRegion wird sich an diesem Tag im TÖZ mit einem Infostand präsentieren; Frau Wenner lädt den Vorstand ein, daran teilzunehmen.
- 07.09.2013: Ausbildungsmesse Peter-Ustinov-Schule  
Die nun 3. Ausbildungsmesse findet an einem Samstag statt, wobei das Regionalmanagement tatkräftig mithilft. Herr Sibbel erklärt die Wichtigkeit dieser Ausbildungsmesse für die Region und Eckernförde.
- Oktober 2013: Exkursion  
Terminvorschläge für die Exkursion fallen auf den 28.9.2013 oder 05.10.2013 als Besichtigungspunkte werden die Ostseegolf Anlage in Eckernförde, der Schulhof der Isarnwohld-Schule in Gettorf, das Schleusenmuseum in Kiel-Holtenau oder das BIS in Damendorf vorgeschlagen.

### **TOP 3**

#### **Berichte der WiSo-Partner**

Präsentation zur Vorstandssitzung vom 13.08.2013 / Folie 15

Herr Fichter berichtet über die 3. Existenzgründermesse, die am 27.09.2013 im TÖZ in Eckernförde stattfindet.

Frau Sieh-Petersen weist auf die Landwirtschafts- und Verbrauchermesser „Norla“ hin, die vom 05.09. - 08.09.2013 stattfindet.

**Protokoll**

**TOP 4**  
**Verschiedenes**

Green-Screen:

- Teilnahme Eröffnung + Preisverleihung möglich

Nächste Vorstandssitzung:

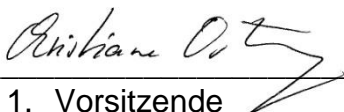
- Termin: Donnerstag, den 07.11.2013 um 9:00 Uhr
- Ort: Turnusgemäß in Altenholz

Frau Ostermeyer schließt um 10.50 Uhr die Sitzung.

**Aufgaben im Überblick**

<b>Was?</b>	<b>Wer?</b>	<b>bis wann?</b>
Änderungsantrag zur Förderung aus Grundbudget	Herr Dr. Kuhn	
Exkursion: Termin/ Besichtigungspunkte	alle	Termin erledigt (5.10.)
Einladung Mitgliederversammlung	Herr Dr. Kuhn	erledigt
Referentenliste für die Mitgliederversammlung	Herr Dr. Kuhn	erledigt

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

  
 1. Vorsitzende  
 Christiane Ostermeyer

gez. Regina Wenner

Regina Wenner  
 Protokollantin