

Protokoll der 1. Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V. vom 21.11.2023

Veranstaltung: 1. Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Eckernförder Bucht e.V.

Ort der Veranstaltung: Gut Schirnau, Schirnau 5, 24794 Bünsdorf

Datum: 21.11.2023

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:05 Uhr

Protokollführung: Sophia Roland, Merle Oelkers, Swantje Hansen

Teilnehmende:

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

1. Matthias Meins, AD Amt Dänischer Wohld / kommunaler Vertreter
2. Andreas Betz, AD Amt Hüttener Berge / kommunaler Vertreter
3. Wolf-Dieter Lübke / Seniorenbeirat der Gemeinde Altenholz

Juristische Personen des Privatrechts

4. Stefan Borgmann / Eckernförder Touristik + Marketing GmbH
5. Michael Jordan / Familienzentrum Eckernförde der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby e.V.
6. Detlef Kroll / Naturpark Hüttener Berge e.V.
7. Lena Siemon / himmelgrün gGmbH
8. Katharina Mahrt / Alte Fischräucherei Eckernförde e.V.
9. Bernd Reichelt / Stadtwerke Eckernförde GmbH (ab 18:27 Uhr)
10. Dr. Telse Stoy / Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.

Private Mitglieder

11. Dr. Juliane Rumpf / WiSo-Partnerin Landwirtschaft (bis 18:56 Uhr)
12. Michael Pakschies / WiSo-Partner Umwelt
13. Fabio Schumann / ETMG
14. Gundula Staack / WiSo-Partnerin Soziales
15. Hermann-Josef Thoben / BGM Felm

Gäste

16. Moritz Volker / Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V.
17. Manfred Rower / Alte Fischräucherei Eckernförde e.V.

Regionalmanagement

18. Swantje Hansen / Regionalmanagement
19. Sophia Roland / Regionalmanagement
20. Sabine Zeis / Regionalmanagement
21. Merle Oelkers / Praktikantin Regionalmanagement

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der außerordentlichen Sitzung vom 17.01.2023
3. Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements
4. Bericht der Kassenprüfer
 - a. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022
5. Neuwahlen des Vereinsvorstandes (§ 9 Abs. 4 der Satzung)
 - a. Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen (§ 6 Abs. 2 der Satzung) – Kenntnisnahme
 - b. Wahl von 7 Vorstandsmitgliedern (§ 6 Abs. 3 der Satzung) WiSo-Partner*innen
 - c. Wahl des/der Vorsitzenden des Vorstandes (§ 6 Abs. 4 der Satzung)
 - d. Wahl des/der 1. und 2. Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Vorsitzenden (§ 6 Abs. 4 der Satzung)
 - e. Wahl eines/einer Kassenprüfers/-prüferin (§ 9 Abs. 4 Buchst. h der Satzung)
6. 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 21.11.2023

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Herr Meins eröffnet die Sitzung um 18 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde reihum.

TOP 2 - Genehmigung des Protokolls der außerordentlichen Sitzung vom 17.01.2023

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 17.01.2023 wird in der vorliegenden Fassung **einstimmig** genehmigt.

TOP 3 - Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

Herr Meins berichtet über die Übergangsphase zwischen alter und neuer Förderperiode. Die Integrierte Entwicklungsstrategie wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erarbeitet und

beschlossen. Bis zur Genehmigung durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur am 23. Februar 2023 wurden einige Überarbeitungen und Nachbesserungen vorgenommen. Weiterhin wurde zu Beginn der neuen Förderperiode das Regionalmanagement neu ausgeschrieben und an AgendaRegio GmbH vergeben. Die LEADER-Richtlinie für die neue Förderperiode erschien am 30. Oktober 2023. Auch für das Fischwirtschaftsgebiet der AktivRegion Eckernförder Bucht, das sich um die Gemeinden rund um den Wittensee erweitert hat, wurde eine Entwicklungsstrategie erstellt und das FLAG-Management neu ausgeschrieben. Der Auftrag wurde ebenfalls an AgendaRegio GmbH vergeben.

Folie 5-8

Frau Hansen gibt einen Überblick über beschlossene Grundbudget-, Regionalbudget-, und Jugendförderfondsprojekte und Sitzungen seit der letzten ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung. Herr Meins erläutert, dass die Abkürzung „ZAK“ für „Zentraler Arbeitskreis“ steht: Dieser fasst die ehemals verschiedenen Arbeitskreise zu einem Gremium zusammen und dient als „Ideenschmiede“, hat allerdings keine Organstellung innerhalb des Vereins. Außerdem stellt Herr Meins Herrn Thoben als ZAK-Sprecher vor.

Zu den umgesetzten Projekten im Jahr 2023 ergänzt Herr Borgmann, dass die Mobile Bühne und der LED-Trailer gut genutzt werden und in der gesamten Region unterwegs seien, so beispielsweise bei der Windsurfmeisterschaft am Wittensee.

Folie 10

Frau Hansen zeigt einen Imagefilm, der als ein Teil des Projektes „Attraktivierung Hüttener Berge“ am Vortag, den 20. November, veröffentlicht wurde. Herr Betz ergänzt, dass in diesem Rahmen zwei weitere Filme entstanden sind. Das Teilen der Imagefilme sei ausdrücklich erwünscht.

Folie 11

Von 2016 bis 2023 wurden insgesamt 56 Projekte umgesetzt; davon sechs Kooperationsprojekte. Herr Meins lobt die sehr erfolgreiche letzte Förderperiode. Dies sei unter anderem der strategischen Entscheidung zur Anhebung der Förderquote auf 80% zu verdanken, sodass alle Mittel abgerufen wurden.

Folie 12

Frau Hansen stellt die Budgetplanung für die aktuelle Förderperiode 2023-2027 n+ 2 vor. Im Jahr 2023 wurde im Grundbudget eine Personalstelle zur Beratung von KMU bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) gefördert. Die Förderung belief sich auf 24.414, 00 €, was 26% der für das Kernthema Wirtschaft und Kreativwirtschaft zugeteilten Mittel entspricht. Herr Meins erläutert, dass sich das Grundbudget aus ELER-Mitteln und bei privaten Projekten aus der Kofinanzierung durch die kommunalen Körperschaften der AktivRegion zusammensetzt.

Folie 13 – 14

Außerdem gibt Frau Hansen einen Überblick über die Regionalbudgetprojekte. Von 2019 bis 2023 wurden insgesamt 93 Projekte umgesetzt, 16 davon im Jahr 2023. Frau Siemon von himmelgrün gGmbH berichtet, dass die geförderten barrierefreien Wege, Hochbeete und der Generationenplatz gut aufgenommen und regelmäßig von Senioren und Kindern gemeinsam genutzt werden.

Herr Meins kündigt an, dass laut Vorstandsbeschluss das Regionalbudget 2024 wieder angeboten werden soll.

Folie 15

Herr Thoben gibt einen Überblick über die ZAK-Sitzungen und hebt insbesondere den Jugendförderfonds hervor. Dieser speise sich aus kommunalen Geldern und sei mit einem niederschweligen Antragsprozess verbunden. Im Vordergrund stehe vor allem die Eigeninitiative der Kinder und Jugendlichen. Frau Hansen ergänzt, dass die Öffentlichkeitsarbeit zudem weiter Früchte trage, es gäbe bereits zahlreiche Anrufe und Anfragen bezüglich des Jugendförderfonds.

Folie 16

Aus der Geschäftsstelle berichtet Frau Hansen von der Neuaufstellung des Teams, in der neuen Förderperiode habe es bereits erste Projektanfragen gegeben. Auch Informations- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seien vorangetrieben worden. Im Bereich Social-Media sei eine Reichweitensteigerung zu verzeichnen. Herr Meins bedankt sich für die positive langjährige Zusammenarbeit.

TOP 4 - Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022

Folie 17

Herr Meins übergibt das Wort an Herrn Borgmann. Die Kassenprüfung am 26. Oktober hat bestätigt, dass die Unterlagen rechnerisch und sachlich in Ordnung sind. Herr Borgmann empfiehlt den Mitgliedern den Vorstand für das Jahr 2022 zu entlasten.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022 zu.

| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltung |
|------------|--------------|------------|
| 10 | 0 | 5 |

Der tagesaktuelle Kontostand wird der Präsentation nach der Sitzung beigefügt.

TOP 5 - Neuwahlen des Vereinsvorstandes (§ 9 Abs. 4 der Satzung)

a) Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen (§ 6 Abs. 2 der Satzung) – Kenntnisnahme

Folie 23

Die Rolle von Herrn Wanger wird zukünftig Herr Florian Scholtis übernehmen. Herr Meins erläutert, dass die Landeshauptstadt Kiel sich jährlich mit einem Anteil von 6.000 € beteiligt.

b) Wahl von 7 Vorstandsmitgliedern (§ 6 Abs. 3 der Satzung) WiSo-Partner*innen

Folie 24

Die Vorschläge für die sieben WiSo-Partner*innen im Vorstand werden präsentiert:

- 1) Staack, Gundula – WiSo-Partnerin Soziales
- 2) Weidemann, Joschka – WiSo-Partner Wirtschaft; Vertretung: Thorsten Liliental

- 3) Kroll, Detlef – WiSo-Partner Tourismus; Vertretung: Laura Kremeike
- 4) Pakschies, Michael – WiSo-Partner Umwelt; Vertretung: Matthias Valkema
- 5) Rumpf, Dr. Juliane – WiSo-Partnerin Landwirtschaft
- 6) Naeve, Katrin – WiSo-Partnerin Jugend; Vertretung: Fabio Schumann
- 7) Moritz, Volker – WiSo-Partner Kultur & Bildung; Vertretung Dr. Telse Stoy

Frau Dr. Telse Stoy stellt sich nicht mehr zur Wahl. Herr Meins überreicht Frau Dr. Stoy einen Präsentkorb. Beide bedanken sich für die langjährige und positive Zusammenarbeit. Anschließend stellt sich Herr Moritz vor: Er war im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde tätig, zuletzt in der Verwaltungsleitung. Seit zwei Jahren ist er im Ruhestand und ist 67 Jahre alt.

Auf Rückfrage von Herrn Meins gibt es keine weiteren Wahlvorschläge sowie keine Einwände bezüglich einer Blockabstimmung.

Die sieben zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder (WiSo-Partner*innen) werden **einstimmig** gewählt.

| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltung |
|------------|--------------|------------|
| 15 | 0 | 0 |

c) **Wahl des/der Vorsitzenden des Vorstandes (§ 6 Abs. 4 der Satzung) und Wahl des/der 1. und 2. Stellvertreters/Stellvertreterin des/der Vorsitzenden (§ 6 Abs. 4 der Satzung)**

Herr Meins erläutert die Arbeit des geschäftsführenden Vorstands, der sich unter anderem auch mit Verwaltungsfragen beschäftigt. Er betont, dass die Teilnahme von Frau Dr. Rumpf an den Sitzungen sich bewährt habe, da sie als Bindeglied zwischen geschäftsführendem Vorstand und den WiSo-Partner*innen agieren könne.

Herr Kroll übernimmt die Wahlleitung. Zur Wahl stehen:

- Vorsitzender: Matthias Hannes Meins
- 1. Stellvertreterin: Iris Ploog
- 2. Stellvertreter: Andreas Betz

Auf Rückfrage gibt es keine weiteren Wahlvorschläge sowie keine Einwände bezüglich einer Blockabstimmung.

Die zur Wahl stehenden Kandidaten für den geschäftsführenden Vorstand werden **einstimmig** gewählt.

| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltung |
|------------|--------------|------------|
| 15 | 0 | 0 |

Frau Rumpf verlässt die Sitzung um 18:56 Uhr.

d) **Wahl eines/einer Kassenprüfers/-prüferin (§ 9 Abs. 4 Buchst. h der Satzung)**

Frau Isolt stellt sich in Abwesenheit für eine Wiederwahl für die nächsten zwei Jahre als Kassenprüferin zur Verfügung.

Die zur Wahl stehende Kandidatin für das Amt der Kassenprüferin wird **einstimmig** gewählt.

| Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Enthaltung |
|------------|--------------|------------|
| 14 | 0 | 0 |

Herr Meins bedankt sich bei Frau Isolt und Herrn Borgmann für das Engagement.

6. Verschiedenes

Folie 26-27

Frau Hansen kündigt die Termine für ZAK- und Vorstandssitzungen im nächsten Jahr und drei Veranstaltungshinweise an.

Herr Meins bedankt sich bei den Mitgliedern und dem Vorstand für die ehrenamtliche Arbeit und die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen und schließt die Sitzung um 19:05 Uhr.

Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit

Gettorf, 01.12.2023

Meins, Vorsitzender der LAG

gez. Sophia Roland/ Swantje Hansen