

## Protokoll

### zur 13. öffentlichen Mitgliederversammlung des Vereins

#### „LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.“

**Datum:** Mittwoch, 12.04.2017

**Ort:** Gemeindezentrum Diekendeel, Klein Offenseth-Sparrieshoop

**Beginn:** 18:05 Uhr

**Ende:** 19:05 Uhr

**Teilnehmer:** siehe Teilnehmerliste, Anlage 1

- Teilnehmer mit Stimmrecht sind die in der Teilnehmerliste als Mitglieder aufgeführten Personen. Insgesamt haben 28 Mitglieder des Vereins LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest an der Sitzung teilgenommen.
- Teilnehmer ohne Stimmrecht sind die als Gäste aufgeführten Personen. Insgesamt haben 6 Gäste an der Sitzung teilgenommen.

**Die Sitzungspräsentation (Anlage 3, Folien 1-36) ist Teil des Protokolls.**

#### Ursprüngliche TAGESORDNUNG

1. Begrüßung
2. Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.04.2016
5. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
6. Tätigkeitsbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Bericht des Vorsitzenden
10. Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes und eines stellv. Vorstandsmitgliedes
11. Aufnahme neuer Mitglieder
12. Informationen

## **Geänderte TAGESORDNUNG**

1. Begrüßung
2. Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.04.2016
5. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
6. Tätigkeitsbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Bericht des Vorsitzenden
10. Beschlussfassungen zur Anpassung der Integrierten Entwicklungsstrategien (IES)
11. Aufnahme neuer Mitglieder
12. Neuwahl von zwei Vorstandsmitgliedern und zwei stellvertretenden Vorstandsmitgliedern
13. Informationen

## **TOP 1 Begrüßung**

Der Vorsitzende Herr Jürgen Manske eröffnet die Mitgliederversammlung um 18.05 Uhr, begrüßt die Mitglieder und Gäste im Gemeindezentrum Diekendeel und bedankt sich bei Herrn Bonnhoff, 1. stellv. Bürgermeister der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop für die Bereitstellung des Sitzungsraumes sowie die Bewirtung.

## **TOP 2 Feststellung der frist- und formgerechten Einladung**

Im Anschluss stellt Herr Manske fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern frist- und formgerecht zugegangen ist.

## **TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Nach Prüfung der Teilnehmerliste stellt Herr Manske fest, dass 27 von 69 Mitgliedern anwesend sind (Hinweis: Die Aufnahme von 2 weiteren Mitgliedern wird unter Punkt 11 beschlossen). Die Versammlung ist beschlussfähig, da die Beschlussfähigkeit ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder gemäß § 13 (4) gegeben ist. Hierauf ist in der Einladung hingewiesen worden.

## **TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.04.2016**

Das Protokoll der Sitzung vom 26.04.2016 wird einstimmig angenommen.

## **TOP 5 Anträge zur Änderung der Tagesordnung**

Herr Manske fragt nach Vorschlägen zwecks Änderung der Tagesordnung.

Es werden folgende Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen:

- a) Beschlussfassungen zur Anpassung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) hinter Punkt 9
- b) Änderungen der Reihenfolge: Punkt 11 vor Punkt 10
- c) TOP 11 Neuwahl von **zwei** Vorstandsmitgliedern und **zwei** stellvertretenden Vorstandsmitgliedern

Zu a) Nach Abstimmungen mit dem MELUR (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume) und LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Nebenstelle Itzehoe) hat sich ergeben, dass über Anpassungen der Integrierten Entwicklungsstrategie abzustimmen ist, was beim Versand der Einladung nicht absehbar war.

Zu b) Es wird vorgeschlagen die Tagesordnung dahingehend zu ändern, dass Punkt 11 mit Punkt 10 getauscht wird, da sich Herr Erdmann von der Wildtierstation Hamburg mit Sitz in Klein Offenseth-Sparrieshoop bereit erklärt hat, sich zur Wahl als Vorstandsmitglied zu stellen, vorab aber erst als neues Vereinsmitglied aufgenommen werden muss.

Zu c) Außerdem hat sich das Erfordernis zur Wahl weiterer Vorstandsmitglieder ergeben, so dass sich der Punkt 11 dahingehend ändert, dass **zwei** Vorstandsmitglieder und **zwei** stellvertretende Vorstandsmitglieder gewählt werden müssen.

Der Änderung der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt.

## **TOP 6 Tätigkeitsbericht** (Vgl. Folien 8-21).

Der Bericht über die Vereinsaktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung wird sowohl vom Vorsitzenden als auch vom Regionalmanagement gehalten:

- Herr Manske berichtet über die durchgeführten Presseterminale und Sitzungen (s. Folie 8)
- Es wurden bisher 20 Projekte aus dem Grundbudget beschlossen. Darüber hinaus konnten drei Ortsentwicklungspläne bei der Antragstellung unterstützt werden. Auch bei zwei bewilligten Leitprojekten hat die AktivRegion die Antragsteller unterstützt. Insgesamt verlaufen die Antragsbearbeitungen durch die Geschäftsstelle und die Bewilligungen durch das LLUR derzeit sehr gut (s. Folie 9 und 10).
- Die bisherigen Projektbeschlüsse und die Mittelbindung werden getrennt nach Kernthemen vorgestellt (s. Folie 11-14).
- Anhand der Folien 15 bis 21 erläutert Herr Appel die bisherige Zielerreichung und gibt einen kurzen Ausblick, mit welchen Anpassungen der Integrierten Entwicklungsstrategie sich die AktivRegion nach derzeitigem Erkenntnisstand befassen muss. Die Gründe liegen v.a. darin, dass die Mittelbindung in den Kernthemen „Lokale Bildungslandschaften aufbauen und stärken“ und „Mit Ressourcen nachhaltig umgehen“ nicht so erfolgt ist, wie ursprünglich gedacht.

## **TOP 7 Kassenprüfung** (Vgl. Folien 22-24)

Herr Manske bedankt sich bei Herrn Wilfried Welsch und Herrn Reinhard Pliquet für die Kassenprüfung 2016, die am 07.02.2017 im Amt Geest und Marsch Südholstein erfolgt ist, und bittet Herrn Welsch um seinen Bericht.

Die Kasse wurde vom Amt Moorrege tadellos geführt.

- Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2016 für das VV-Konto 380000 (Geschäftsführung) waren ordnungsgemäß belegt.
- Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2016 für das VV-Konto 380003 (private Projekte) waren ordnungsgemäß belegt.

## LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.

### Kassenprüfung für das Jahr 2016

---

Am 07. Februar 2017 waren Herr Reinhard Pliquet und Herr Wilfried Welsch als Kassenprüfer der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. für das Wirtschaftsjahr 2016 im Amt Geest und Marsch Südholstein tätig.

Herr Neumann vom Amt legte die Unterlagen zum Kassenbereich für beide Konten (End-Nr. 0 bzw. 3) vor und gab uns eine kurze Einführung in das Zahlenmaterial.

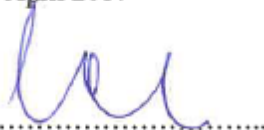
Wir haben dann die Ein- und Ausgabenbelege sowie -buchungen stichprobenartig geprüft. Dabei ergab sich keinerlei Anlass zu Beanstandungen. Alle Belege waren gut und übersichtlich geordnet.

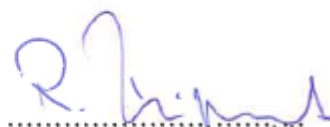
Einzelne Fragen zu Beleg-Positionen hat Herr Neumann klärend beantwortet.

Die gesamte Kassenführung machte auf uns einen gut geordneten Eindruck.

Wir schlagen daher laut Punkt 8 der heutigen Tagesordnung die vollständige Entlastung des gesamten Vorstandes vor.

12. April 2017

  
.....  
Wilfried Welsch

  
.....  
Reinhard Pliquet

### **Jahresabschluss 2016**

#### *Geschäftsführung*

Jahresanfangsbestand:	19.869,17 €
Einnahmen 2016:	115.706,29 €
Ausgaben 2016:	110.586,83 €
Bestand per 31.12.2016:	24.988,63 €

Anmerkung: Die Umbuchung von 10.000,00 € für das Jahr 2016 auf das Konto 380003 (Kofinanzierung für private Projekte) erfolgte im Februar 2017.

## **Jahresabschluss 2016**

### *Kofinanzierungsmittel für private Projekte*

Jahresanfangsbestand:	10.000,00 €
Einnahmen 2016:	0,00 €
Ausgaben 2016:	218,95 €
Bestand per 31.12.2016:	9.781,05 €

### **TOP 8: Entlastung des Vorstands** (Folie 24)

Herr Welsch stellt folgende Anträge zur Abstimmung:

- Beschluss der Jahresrechnung 2016
- vollständige Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung wird einstimmig beschlossen. Der vollständigen Entlastung des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt, wobei die Mitglieder des Vorstandes bei dieser Abstimmung selbstverständlich ausgeschlossen sind.

### **TOP 9 Bericht des Vorsitzenden** (Folie 25)

- a) Die AktivRegion hat den Jahresbericht (Jahre 2015/2016 ) für das Ministerium erstellt; Abgabetermin war der 06.02.2017
- b) Die AktivRegion hat den Evaluierungsbericht für das von-Thünen-Institut erstellt
- c) Der geschäftsführende Vorstand hat BAG-LAG-Mitgliedschaft beschlossen:

BAG LAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen Deutschlands) ist ein Zusammenschluss der LEADER-Aktionsgruppen (LAGs) Deutschlands und vertritt deren Interessen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene. Der jährliche Beitrag beträgt 300 €.

### **TOP 10 Beschlussfassungen zur Anpassung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) (Folien 26-31)**

#### Verwendung von Fördertafeln (Folien 26-28):

Der geschäftsführende Vorstand hat sich für eine Vereinfachung der Verwendung von Fördertafeln im Zuge der Projektbewilligungen ausgesprochen. Nach den Vorgaben des Landes sind Fördertafeln für investive Projekte während der Projektdurchführung bis zu einer Fördersumme von 50.000 € nicht vorgesehen. Nach der Durchführung muss nur für Projekte ab 50.000,01 € bis 500.000 € eine Tafel in A3-Größe aufgehängt werden. Hier möchte die AktivRegion eine Vereinfachung dahingehend herbeiführen, dass alle investiven Projekte, die eine Förderung bis zu einer Höhe von 500.000 € erhalten, eine A3-Tafel anzubringen haben. Für Fördersummen über 500.000 € gelten die Vorschriften des Landes (A2-Tafel bzw. Bauschild während der Durchführung; Tafel beträchtlicher Größe nach der Durchführung).

Für nicht investive Projekte bis 50.000 € Förderung ist während und nach der Durchführung gemäß den Vorgaben des Landes keine Tafel vorgesehen. Lediglich für Projekte ab 50.000,01 € ist nach den Landesvorgaben während der Projektphase eine A3-Tafel oder ein Poster vorgesehen. Hier strebt die AktivRegion an, gegenüber dem Projektträger durchzusetzen, dass während der Durchführung immer eine A3-Tafel vorzusehen ist. Für die Zeit nach der Projektdurchführung sind für nicht investive Projekte keine Vorschriften geplant, was den Landesvor-

gaben entspricht.

Diese angestrebten Anpassungen beim Thema Publizitätspflicht sind durch die Mitgliederversammlung zu beschließen.

#### Begründung:

Die AktivRegion möchte die Regelungen zur Verwendung von Fördertafeln bei den von ihr beschlossenen Projekten gegenüber den Publizitätsvorschriften des Landes vereinheitlichen, d.h. auf geringere Fördersummen ausdehnen, damit erkennbar ist, dass auch diese Projekte durch die AktivRegion gefördert werden. Gleichzeitig soll dies zu einer Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe führen.

#### Beschlussvorschlag „Fördertafeln“:

Bei investiven Projekten ist auch bei Fördersummen unter 50.000,01 € sowohl während der Durchführung als auch nach Durchführung des Projektes eine Fördertafel gemäß den Publizitätsvorschriften anzubringen. Auch bei nichtinvestiven Projekten ist bei Fördersummen unter 50.000,01 € eine Fördertafel anzubringen, hier jedoch nur während des Durchführungszeitraumes.

#### Anpassungen der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) durch die Auflösung des Amtes Haseldorf

Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf sind drei Gemeinden dem ehemaligen Amt Moorrege (ab 1.1.2017 Amt Geest und Marsch Südholstein) beigetreten. Durch diese Veränderungen sind einige redaktionelle Anpassungen an der IES vorzunehmen (s. Präsentationsfolien Folie 29-31):

Die Anpassungen wurden einstimmig von der Mitgliederversammlung beschlossen.

#### **TOP 11 Aufnahme neuer Mitglieder** (s. Folie 32)

- Herr Dr. Schoppa für Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.
- Herr Erdmann für Wildtierstation Hamburg, Klein Offenseth-Sparrieshoop

Abstimmungsergebnis: Die Aufnahmeanträge werden zur Abstimmung gestellt. Herr Dr. Schoppa und Herr Erdmann werden einstimmig als Mitglieder aufgenommen.

#### **TOP 12: Wahl von zwei Vorstandsmitgliedern und zwei stellvertretenden Vorstandsmitgliedern** (s. Folie 33)

Aufgrund von Rücktritten (Herr Öznarin, Herr Brüggemann, Herr Holm) und dem geplanten Aufrücken einer Poolvertreterin (Frau Brinckmann) als „festes“ Mitglied sind vier Personen für den Vorstand zu wählen.

#### **Neuwahl von Vorstandsmitgliedern:**

Die Wahl wird von Herrn Manske geleitet.

Folgende Neuwahlvorschläge für die WiSo-Partner liegen vor:

- Frau Brinckmann (bisher Stellvertreterin) als „festes“ Vorstandsmitglied

- Herr Erdmann (Wildtierstation Hamburg, Klein Offenseth-Sparrieshoop) als Stellvertreter

Folgende Neuwahlvorschläge für die kommunalen Vertreter liegen vor:

- Herr Günther Hildebrand (Gemeinde Ellerbek) als „festes“ Vorstandsmitglied
- Frau Erika Koll (Bürgermeisterin der Gemeinde Kummerfeld) als Stellvertreterin

#### Abstimmungsergebnis:

Alle vorgeschlagenen Kandidaten werden wie oben angegeben in ihrer jeweiligen Funktion jeweils einstimmig gewählt.

Alle Kandidaten nehmen die Wahl an. Frau Koll war nicht anwesend, ihre Zustimmung liegt aber schriftlich vor.

#### **TOP 13 Informationen**

Herr Erdmann berichtet in einem kurzen Vortrag über die Tätigkeiten der Wildtierstation Hamburg/Schleswig-Holstein. Herr Appel berichtet

- über das „Schultoilettenprogramm“ der Landesregierung sowie über das
- Seminar „Die Schritte der kommunalen Wärmeplanung“ am 10. Mai 2017 im Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek.

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, schließt Herr Manske die Mitgliederversammlung um 19.05 Uhr.

Moorrege / Itzehoe, 10.05.2017



Jürgen Manske  
(Vorsitzender)



Dirk Appel  
(Protokollführer)

Anlagen:

Anlage 1: Teilnehmerliste (gesonderte Datei)

Anlage 2: Gästeliste (gesonderte Datei)

Anlage 3: Präsentation (gesonderte Datei)