



**Verein der lokalen Aktionsgruppe (LAG)
Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V.**

Protokoll - Sitzung des Vorstands am 18.02.2015

Beginn:..... 09:33 Uhr

Ende:..... 10:48 Uhr

Ort:..... Altes Rathaus Rendsburg, Mühlenstraße, Sitzungszimmer 1

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder

Bgm. Holger Diehr (KV)

Pastor Hans Ulrich Friese (WISO)

Guido Froese (WISO)

Bgm. Jürgen Hein (KV)

Monika Heise (WISO) - ab TOP 5

Ralph Hohenschurz-Schmidt (WISO)

Bernd Jäger (WISO)

Bgm. Gero Neidlinger (KV)

Bgm. Eckard Reese (KV)

Anke Samson (WISO)

Otto Schneider (WISO)

Bgm. Bernd Sienknecht (KV)

Regionalmanagement / Protokollführung

Marco Neumann, Anja Kleißenberg

Gäste

Jan Nils Klindt (LLUR)

Entschuldigt:

Bgm. Pierre Gilgenast (KV)

Peter Lucht (WISO)

Bgm. Hans-Otto Schülldorf (KV)

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Gero Neidlinger eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. Es sind fünf kommunale Vertreter und sechs (ab TOP 5 sieben) WISO-Partner anwesend.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung

Der Vorsitzende beantragt die Tagesordnung zu erweitern. Nach TOP 4 wird der TOP 5 „Besetzung des Regionalmanagements“ eingefügt. Die nachfolgenden TOPs ändern sich entsprechend. Weitere Änderungsanträge werden nicht genannt.

Die geänderte Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls vom 24.11.2014
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Besetzung des Regionalmanagements
6. Bericht Regionalmanager
7. Vorstellung und Beschluss zur Modifizierung des Logos der LAG
8. Vorstellung und Beschluss des neuen Projektdatenblattes / Förderantrages
9. Finanzbericht - Voraussichtlicher Abschluss 2014
10. Sensibilisierungsmaßnahmen 2015
11. Vorbereitung der Mitgliederversammlung
12. Termine und Verschiedenes

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
11	11	0	0	6 (55 %)

TOP 3 – Genehmigung des Protokolls vom 24.11.2014

Änderungswünsche zu der Niederschrift werden nicht geäußert.

Das Protokoll vom 24.11.2014 wird bei zwei Enthaltungen (aufgrund von Abwesenheit) einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	2	5 (55 %)

TOP 4 – Bericht des Vorsitzenden

Bgm. Neidlinger berichtet, dass im letzten Jahr drei neue Mitglieder aufgenommen wurden. Es handelt sich um die ACO Severin Ahlmann GmbH u. Co. KG, die Entwicklungsagentur für den Wirtschaftsraum Rendsburg AöR und Herrn Karahan als Privatperson. Die Mitglieder Herr Dr. Stolte, Herr Dr. Cramer und Frau Dr. Gulba scheiden auf eigenen Wunsch aus dem Verein aus. Aktuell hat der Verein 60 Mitglieder.

Auf Einladung von ACO haben Bgm. Neidlinger und Herr Neumann ein Gespräch mit Herrn Ahlmann und Herrn Schwartze geführt, bei dem signalisiert wurde, dass sie sich aktiv einbringen möchten und einige Projektideen bewegen, um die Region voranzubringen. Herr Schwartze wird für den wirtschaftlichen Bereich Kontaktperson für die AktivRegion sein. Ein Termin mit Herrn Schwartze zum Kennenlernen der Projektideen wird kurzfristig stattfinden. Bgm. Neidlinger berichtet, dass er von einer kleinen Gruppe von Unternehmern aus der Region angesprochen wurde, die sich gerne ebenfalls engagieren würden. Dabei stellte sich heraus, dass die Kenntnisse über AktivRegion und Entwicklungsagentur eher gering sind. Mit Bgm. Gilgenast wird derzeit ein Termin abgestimmt, um auf einem Infoabend gemeinsam über die beiden Organisationen zu informieren. Herr Hohenschurz-Schmidt meldet Interesse an, gerne an diesem Termin teilnehmen zu wollen. Bgm. Reese merkt an, dass er es für sinnvoll hält, auf dieser Veranstaltung ein Handout über die EA und die Ak-

tivRegion zu verteilen und die Zusammenarbeit der beiden Organisationen herauszustellen. In diesem Zusammenhang wird auf die zu erstellende Info-Broschüre der LAG verwiesen.

TOP 5 – Besetzung des Regionalmanagements

Der Vorstandsvorsitzende bittet Herrn Neumann und Frau Kleißenberg zu diesem TOP den Sitzungsraum zu verlassen. Bgm. Neidlinger berichtet den Anwesenden über den Ablauf des Auswahlverfahrens für die Besetzung des Regionalmanagements (Regionalmanager und Assistenz) und über das Ergebnis der Vorstellungsgespräche. Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen und aufgrund der geführten Bewerbungsgespräche empfiehlt die Auswahlkommission, die Stellen mit Herrn Neumann als Regionalmanager und Frau Kleißenberg als Assistenz zu besetzen.

Der Vorstand beschließt einstimmig die Stelle des Regionalmanagers mit Herrn Neumann und die Stelle der Assistenz mit Frau Kleißenberg zu besetzen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7 (64 %)

TOP 6 – Bericht Regionalmanagement

Herr Neumann berichtet über den Stand der Vorbereitungen für eine Publikation über die Eider- und Kanalregion Rendsburg. Ein erster Entwurf der Broschüre wird den Anwesenden gezeigt. Die Broschüre soll über den Verein und das EU-Förderprogramm LEADER informieren und als Leitfaden für die Beantragung von EU-Fördergeldern dienen.

Bgm. Reese hält den Entwurf der Broschüre für sehr gelungen. Herr Friese regt die Änderung einer Überschrift an, die aufgegriffen wird. Ziel ist es, die Broschüre bis zur Mitgliederversammlung am 10. März vorliegen zu haben. Ein Leseentwurf geht vor dem Druckauftrag an alle VO-Mitglieder mit der Bitte um Durchsicht und ggf. Rückmeldung etwaiger Änderungen und Anregungen. Der Vorstand beschließt den Auftrag zum Druck der Broschüre einstimmig.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7 (64 %)

TOP 7– Vorstellung und Beschluss zur Modifizierung des Logos der LAG

Herr Neumann berichtet, dass das bisherige Logo der LAG in der alltäglichen Anwendung einige Defizite hatte, vor allem weil der Name im Verhältnis zur Grafik sehr klein ausgefallen ist. Deshalb sollte die Startphase zur neuen Förderperiode genutzt werden, um auch das Logo anzupassen und praktikabler zu gestalten. Herr Neumann stellt die Beispiele von drei Agenturen und einige Eigenentwürfe vor. Frau Heise regt an, keine zu großen Veränderungen vorzunehmen.

Die Eigenvorschläge finden die größte Akzeptanz, wobei die Beispiele 1) und 3) favorisiert werden.



Die weitere Ausgestaltung soll an eine Agentur vergeben werden – es liegen drei Angebote vor. Die überarbeitete Fassung wird vor der endgültigen Verwendung an alle Vorstandsmitglieder zur Kommentierung verschickt.

Der Vorstand beschließt einstimmig, die günstigste Agentur mit der Ausgestaltung des Logos zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7 (64 %)

TOP 8 – Vorstellung und Beschluss des neuen Projektdatenblattes / Förderantrages

Das in der IES angelegte Projektdatenblatt (gleichzeitig Förderantrag) wird von Herrn Neumann vorgestellt und erläutert. Es wurden einige Abfragen hinzugefügt - notwendige Informationen für den Projektbeirat zur Beurteilung des Projektes. Es wird voraussichtlich nicht die letzte Fassung des Datenblattes sein. Mögliche Anforderungen seitens des MELURs müssen, sobald sie bekannt werden, aufgenommen werden.

Die Verwendung des vorliegenden Projektdatenblattes / Förderantrags wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7 (64 %)

TOP 9 – Finanzbericht - voraussichtlicher Jahresabschluss 2014

Die Summe der Ausgaben für das Jahr 2014 betrug 156.206,85 €, die Einnahmen lagen bei 203.814,49 €. Die Abrechnung mit dem LLUR ist erfolgt, für den Zeitraum bis einschließlich 8/2014 wurden die Kosten erstattet. Die Erstattung für den Zeitraum 9/2014 bis 12/2014 steht noch aus. Der Überschuss von 47.607,64 soll folgende Verwendung finden: 25.000 € fließen in die Kofinanzierung für private Projekte, 8.421,74 € gehören in die Rücklage „E-Bike-Projekt“. Zur Verwendung der verbleibenden 14.185,90 € schlägt Herr Hohenschurz-Schmidt vor, einen Antrag bei der Entwicklungsagentur zu stellen, um diese ebenfalls der Kofinanzierung für private Projekte zuzuführen.

Der Vorstand beschließt einstimmig, einen Antrag bei der Entwicklungsagentur zu stellen, mit den verbleibenden Mitteln die Kofinanzierung für private Projekte aufzustocken.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	12	0	0	7 (64 %)

TOP 10 – Sensibilisierungsmaßnahmen

Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind verschiedene Aktionen in Planung. Vom 03. bis 06.09.2015 wird die LAG wieder an der NORLA teilnehmen, die sich als Plattform in den letzten Jahren zunehmend bewährt hat. Außerdem sollen Workshops zu den Schwerpunktthemen angeboten werden. Zum Schwerpunkt „Nachhaltige Daseinsvorsorge“ ist ein Workshop zur Innenstadtbelebung möglich. Zum Schwerpunkt „Energiewende/Klimaschutz“ bietet sich das Thema Quartiersentwicklung an. Die LAG wird das Projekt PLUS weiterführen und auch in diesen Sommerferien wieder Schwimmkurse für Grundschulkinder anbieten. Ein großer Bedarf wird im Bereich Sprachförderung gesehen. Hier ist die VHS bereits aktiv und auf Unterstützung angewiesen. Herr Reese weist darauf hin, dass im Bereich Sprachförderung dringend finanzielle Mittel benötigt werden. Die LAG wird prüfen, ob das Projekt PLUS in diese Richtung ausgeweitet und eine Verknüpfung des Angebots mit der Sprachförderung hergestellt werden kann.

TOP 11 - Vorbereitung der Mitgliederversammlung

Die nächste Mitgliederversammlung der LAG wird am 10. März als Auftaktveranstaltung in die neue Förderperiode im Kinocenter Rendsburg stattfinden. Die Veranstaltung ist öffentlich und die Vorstandsmitglieder werden gebeten, in ihrem Umfeld für eine Teilnahme zu werben. Die örtliche Presse wird zu der Veranstaltung eingeladen. Auf der Tagesordnung werden die Aufnahme neuer Mitglieder und die Wahl eines neuen Kassenprüfers stehen. Den Schwerpunkt wird der Start in die neue Förderperiode bilden.

TOP 12 - Termine und Verschiedenes

10.03. 2015, 19:00 Uhr	Mitgliederversammlung
03.09. bis 06.09.2015	NORLA

Herr Neidlinger dankt den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung.

Rendsburg, 19.02.2015

Gero Neidlinger

Marco Neumann