



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

Protokoll - Sitzung des Vorstands am 16.02.2011

Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 11:00 Uhr
Ort: Rathaus Rendsburg

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

Bgm. Andreas Breitner, Stadt Rendsburg (KV)
Hans Ulrich Friese, Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde (WISO)
Guido Froese, Nordkolleg Rendsburg GmbH (WISO)
Bgm. Jürgen Hein, Stadt Büdelsdorf (KV),
Monika Heise, TAG NOK (WISO)
Bernd Jäger, Sparkasse Mittelholstein (WISO)
Bgm. Gero Neidlinger, Gemeinde Borgstedt, Vorstandsvorsitzender (KV)
Bgm. Otto Schneider, Amt Jevenstedt (KV)

Vertreter des LLUR:

Jan-Nils Klindt

Regionalmanagement / Protokollführung:

Anja Kleißenberg, Marco Neumann, Inea Wolf

Entschuldigt:

Ralph Hohenschurz-Schmidt, Abfallwirtschaftszentrum RD-Eck (WISO)
Klaus-Peter Lucht, Bauernverband (WISO)
Bgm. Eckhard Reese, Gemeinde Schacht-Audorf (KV)
Reiner Schramm, Gesellsch. f. Qualitätsmanagement i.d. Medizin e.V. (WISO)
Bgm. Bernd Sienknecht, Gemeinde Osterrönfeld (KV)
Bgm. Pierre Gilgenast, Gemeinde Fockbek (KV)

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende, Herr Bgm. Neidlinger, eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsmäßige und fristgerechte Einladung fest. Es sind vier kommunale Vertreter (KV) und vier WISO-Partner (WISO) anwesend.

Herr Bgm. Neidlinger begrüßt die Anwesenden, insbesondere Herrn Klindt vom LLUR und Frau Wolf als neue Mitarbeiterin.

TOP 2 - Festlegung der Tagesordnung

Herr Breitner beantragt, die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 vorzuziehen und im Anschluss an TOP 4 zu beraten. Weitere Änderungen zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls vom 10.11.2010
4. Vorstellung Mitarbeiterin Frau Wolf
5. Diskussion und Beschluss zur Fortschreibung der IES
6. Diskussion und Beschluss zu Änderungen der Projekt-Auswahlkriterien
7. Änderungen im Projektdatenblatt
8. Bericht des Regionalmanagers
9. Evaluierung 2010
10. Vorbereitung der Mitgliederversammlung
11. Besuch des MP am 08.03.2011
12. Termine und Verschiedenes

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 8 / Ja-Stimmen: 8 (4 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 3 - Genehmigung des Protokolls vom 10.11.2010

Es werden keine Änderungswünsche zur Niederschrift des Sitzungsprotokolls vom 10.11.2010 geäußert. Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 8 / Ja-Stimmen: 8 (4 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 4 – Vorstellung Mitarbeiterin Frau Wolf

Frau Wolf stellt sich dem Vorstand als neue Mitarbeiterin vor. Sie ist seit dem 01.02.2011 als Projektbetreuerin in der Geschäftsstelle tätig und begleitet schwerpunktmäßig das Projekt Elektromobilität. Ihr Vertrag ist bis zum 31.12.2011 befristet.

TOP 5 - Diskussion und Beschluss zur Fortschreibung der IES

Herr Neumann stellt die fortgeschriebene Fassung der IES vor, die dem Vorstand zur Diskussion vorliegt. Die Strategie wurde beim LLUR eingereicht und von dort an das Ministerium weitergeleitet. Laut Aussage von Herrn Klindt gibt es nur noch kleine Änderungen zu berücksichtigen. So soll bei den Kriterien für die „Spezifischen Vorhaben“ darauf hingewiesen werden, dass es sich nicht um eine abschließende Aufzählung handelt. Einer Genehmigung steht nach der Überarbeitung nichts im Wege.

Der Vorstand beschließt einstimmig die Änderungen und Ergänzungen der IES in der Fassung vom 31.01.2011. Redaktionelle Änderungen, die keine inhaltlichen Auswirkungen haben, können vom Regionalmanagement vorgenommen werden.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 8 / Ja-Stimmen: 8 (4 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 6 - Diskussion und Beschluss zu Änderungen der Projektauswahlkriterien

Herr Neumann stellt die Änderungen und Ergänzungen bei den Projektauswahlkriterien vor, die u.a. auf die Änderungen in der IES zurückgehen. Der Vorstand diskutiert und beschließt die Änderungen in der vorliegenden Fassung vom 31.12.2010 einstimmig.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 8 / Ja-Stimmen: 8 (4 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 7 - Änderungen im Projektdatenblatt

Herr Neumann stellt die Änderungen im Projektdatenblatt vor. Der Vorstand diskutiert und beschließt die Änderungen im Projektdatenblatt in der vorliegenden Fassung mit Gültigkeit ab 16.02.2011 einstimmig

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 8 / Ja-Stimmen: 8 (4 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 8 - Bericht des Regionalmanagers

Herr Neumann gibt eine Übersicht über die 2010 vom Projektbeirat beschlossenen **Projekte**. Er weist darauf hin, dass Projekte nicht immer konkreten Kalenderjahren zuzuordnen sind, weil vom Beschluss bis zur Abrechnung meistens mehrere Jahre betroffen sind.

Vor der am Nachmittag stattfindenden nächsten Sitzung des Projektbeirates sind noch ca. 100.000 Euro aus 2010 ungebunden.

Projekte	2010	2011
Zuweisung	244.406,00 €	244.406,00 €
Bewilligt d. LLUR an Projektträger	529,34 €	0,00 €
Durch Beschluss gebunden: Birkenklause	90.000,00 €	0,00 €
Vitalisierung Borgstedt	27.013,66 €	
Fockbeker See	25.000,00 €	
verbleiben	101.863,00 €	244.406,00 €

Im ZPLR hat es Änderungen bei der Höhe der Zuweisung von Mitteln gegeben:

Änderungen im ZPLR	Alt	neu
Mittel für Wegebau	13.250.550 €	9.625.550 €
Pilotregionen	725.775 €	725.775 €
Alle anderen	621.000 €	430.210 €
Health-Check / Spezifische Vorhaben / Zukunftsthemen	642.800 €	938.333 €

Die **Abrechnung des Geschäftsjahres 2010** ergibt folgende Werte:

Ausgaben 2010	Plan €	Ist €
Personalkosten	77.400,00 €	78.229,03 €
Fahrtkosten / Weiterbildung	4.500,00 €	3.326,00 €
Bürokosten	11.300,00 €	15.842,84 €
Öffentlichkeit, Sonstiges	14.180,00 €	15.707,17 €
SUMME	107.380,00 €	113.105,04 €
Einnahmen 2010	Plan	Ist
Guthaben		6.199,73 €
GEP Vorschuss	51.786,00 €	92.800,27 €
Nicht GEP-Gem.		3.211,76 €
ELER	55.594,00 €	55.813,28 €
Sonstiges		845,37 €
SUMME	107.380,00 €	158.870,41 €
Bilanz 2010		
Einnahmen		158.870,41 €
Ausgaben		113.105,04 €
Überschuss		45.765,37 €
Erstattung an GEP ca.		45.000,00 €

Neben den AGs der LAG nimmt das Regionalmanagement an weiteren Arbeitsgruppen z.T. auf Kreis-, z.T. auf Landesebene teil, dies sind u.a.:

- AK Regionalmanager (landesweit)
- AK Tourismus (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
- AK WFG, Energiethemen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Zurzeit in Vorbereitung ist ein Auslandskontakt zu einer LAG aus Schweden (Kristianstadt), die Rendsburg zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch im Mai besuchen wird.

TOP 9 - Evaluierung 2010

Als Teil der Evaluierung der LAG-Arbeit wird ein Fragebogen an die Mitglieder des Vorstandes verteilt. Die Mitgliederversammlung soll ebenfalls als Forum für Feedback genutzt werden. Themen und Fragen rund um die Arbeit der LAG wurden mit der Einladung an die Mitglieder versendet.

Herr Neumann und Herr Klindt weisen darauf hin, dass die EU-Kommission großen Wert auf das Thema Evaluierung legt und auch auf die Festlegung von Zielen, Zielerreichungsindikatoren und Zielgrößen. Dieses wurde bei der Fortschreibung der IES besonders berücksichtigt.

TOP 10 - Vorbereitung der Mitgliederversammlung

Die Einladungen zur Mitgliederversammlung am 02.02.2011 sind fristgerecht versendet worden. Der Vorsitzende erklärt, dass er zur Wiederwahl zur Verfügung steht. Eine Befragung der anwesenden Vorstandsmitglieder ergibt, dass auch sie sich zur Wiederwahl stellen.

TOP 11 - Besuch des Ministerpräsidenten am 08.03.2011

Am 08.03.2011 findet das Bürgergespräch mit dem Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein im Nordkolleg in Rendsburg statt. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag wird auf Sonderseiten am 22.02. und 29.03.2011 über die LAG-Arbeit berichten. Herr Bgm. Gero Neidlinger schlägt vor, für den Imbiss auf das Knick-Brot zurückzugreifen. Die Gelegenheit soll genutzt werden, um Projekte der AktivRegion zu präsentieren.

TOP 12 – Termine und Verschiedenes

Als Termin für die nächste Vorstandssitzung wird der **08.06.2011, 10:00 Uhr** im Rendsburger Rathaus festgelegt.

Am **28.05.2011, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr** findet im ZET ein Energietag zum Thema Elektromobilität statt. Die LAG ist Mitveranstalter.

Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für die konstruktive Zusammenarbeit, Herrn Klindt für die Unterstützung und der Stadt Rendsburg für die Gastfreundschaft.

Rendsburg, 17.02.2011

Gero Neidlinger

Marco Neumann