

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

Protokoll zur Mitgliederversammlung

Datum: 16.06.2021
Uhrzeit: 18:30 Uhr bis 19:36 Uhr
Ort: online mittels Webex

Anwesend: 19 Personen (TN-Liste siehe Anlage 1), 18 ab TOP 6
4 stimmberechtigte WiSo-Partner, 5 ab TOP 7
9 stimmberechtigte kommunale Partner

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Hohenschurz-Schmidt entschuldigt Herrn Neidlinger, da dieser kurzfristig verhindert ist und daher die heutige Sitzung nicht leiten wird. Herr Neidlinger lässt herzliche Grüße an die Teilnehmer*innen übermitteln. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Herr Hohenschurz-Schmidt leitet die Sitzung.

Herr Hohenschurz-Schmidt begrüßt die Mitglieder und Gäste, sowie Herrn Weidemann, den neuen Zukunftsmanager der WFG. Herr Weidemann wird sich unter TOP 5 beim Thema „Bürogemeinschaft“ kurz vorstellen. Der stellvertretende Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einberufung der Versammlung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Da die Abstimmung online stattfindet, schlägt Herr Hohenschurz-Schmidt folgende Abstimmungsmodalitäten vor: Zuerst fragt er nach den Gegenstimmen, dann nach den Enthaltungen. Diese sind durch Handzeichen mitzuteilen. Alle anderen Stimmen werden als Zustimmung gewertet.

Die Anwesenden sind mit diesem Verfahren einverstanden.

TOP 2 - Anträge zur vorläufigen Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen)

Herr Hohenschurz-Schmidt beantragt, den TOP 14 neu zu fassen in
„**Übergangsjahre 2021 und 2022**“

- a) Finanzierung Regionalmanagement
- b) Infos zu neuer Förderperiode

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Anträge zur Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen)
3. Genehmigung des Protokolls vom 16.06.2020
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Regionalmanagements
6. Aufnahme neuer Mitglieder
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung des Vorstands

10. Satzungsänderung – Ergänzungen für Online-Sitzungen
11. Wahlen
Nachwahl 2. Stellvertretende/r Vorsitzende/r
12. Wahl eines Kassenprüfers (m/w/d)
13. Beschluss zur Verteilung von Mitteln auf die Schwerpunktthemen
14. Übergangsjahre 2021 und 2022
 - a) Finanzierung Regionalmanagement
 - b) Infos zu neuer Förderperiode
15. Verschiedenes und Termine

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 13 / Ja-Stimmen: 13 (9 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 3 - Genehmigung des Protokolls vom 16.06.2020

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 16.06.2020 wurde den Mitgliedern mit der Einladung zugesandt. Es werden keine Änderungswünsche geäußert.

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 13 / Ja-Stimmen: 13 (9 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 4 - Bericht des Vorsitzenden

Herr Hohenschurz-Schmidt berichtet aus der Arbeit der LAG.

- aktueller Mitgliederstand: **72**, davon **26** Kommunale
- 1 Austritt wegen Geschäftsaufgabe)

Sitzungen

Vorstand	Seit letzter MV: 2 Sitzungen, beide online, Themen: Regionalbudget, Besetzung Projektbeirat, Wirtschaftsplan der LAG, Personalangelegenheiten
Projektbeirat	5 Sitzungen, davon 3 x online, die Beschlüsse wurden anschließend im Umlauf ratifiziert, um Missverständnisse auszuschließen

Seit Beginn der jetzigen Förderperiode 2015 wurden **64** Projekte beschlossen, von denen 59 umgesetzt wurden oder aktuell umgesetzt werden, darunter **10** Kooperationsprojekte mit anderen AktivRegionen.

Projekte seit letzter MV

Sitzung	Projektträger	Projekt	Förderung	Bruttoinvestition
24.06.2020	Naturpark Westensee	Vermarktung Naturparke Wanderweg	602,69	32.600,00
24.06.2020	Gemeinde Alt Duvenstedt	Umgestaltung der Ballspielfläche (Neubau Kleinspielfeld) auf dem Mehrgenerationenplatz in Alt Duvenstedt	38.228,40	75.819,66

24.06.2020	Gemeinde Schacht-Audorf	Errichtung eines AktivWanderweges in der Gemeinde Schacht-Audorf	23.242,20	50.000,00
24.06.2020	Gemeinde Fockbek	Grünbedachung für die KiTa Schoolbarg Fockbek	64.789,91	128.500,00
24.06.2020	Amt Hüttener Berge	Dorfkümmerer für das Amt Hüttener Berge	Kooperation mit LAG Eckernförder Bucht	
20.10.2020	Stadt Büdelsdorf	Ausstattung des Schulhofes der neuen Astrid-Lindgren-Schule	12.768,00	25.323,50
20.10.2020	Gemeinde Borgstedt	Ausbau der Borgstedter Badestelle zur barrierearmen wassersportlichen Nutzung	38.067,22	75.500,00
07.12.2020	Klimaschutzagentur Kreis Rd-Eck gGmbH	SolarPower in Rd-Eck	48.240,00	292.320,00
07.12.2020	Gemeinde Borgstedt	Errichtung einer "Kindergärtnerei" in der Gemeinde Borgstedt	106.090,54	479.500,00
07.12.2020	AWR	Machbarkeitsstudie zur Verwertung von Speiseresten und Lebensmittelabfällen	36.000,00	71.400,00
07.12.2020	Naturpark Westensee	Klimaschutzbildung im Naturpark Westensee, obere Eider	3.459,99	
03.03.2021	Fam. Bock, Kastanienhof	Errichtung eines Ebbe-Flut-Reitplatzes auf dem Kastanienhof in Ehlersdorf/Bovenau	120.000,00	360.271,06
03.03.2021	Stadt Büdelsdorf	Bau einer Pumptrack-Anlage auf einer bislang ungenutzten Spielplatzfläche	50.400,00	99.960,00
03.03.2021	Gemeinde Borgstedt	Neugestaltung der Umkleidekabinen im Sportlerheim des TSV Borgstedt	18.368,62	36.433,09
03.03.2021	Gemeinde Schacht-Audorf	Erneuerung und Zubau von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen	88.650,00 ggf. weniger	175.822,50
09.06.2021	Stadt Rendsburg, Abwasser RD	Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer vierten Klärstufe	18.000,00	35.700,00

TOP 5 - Bericht des Regionalmanagements

Herr Neumann berichtet über die Tätigkeiten des Regionalmanagements. Die Tätigkeitsberichte „Regionalmanagement“ und „PR- und Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung“ 2020 sind den Mitgliedern mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung zugegangen.

Herr Pfüller berichtet:

Es ist sehr erfreulich, dass durch die Lockerungen wieder einiges möglich wird und die ersten Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Auf YouTube verzeichnet die LAG über 300 Abonnenten. Die Zeit der Corona-Einschränkungen war auch für den Social-Media-Bereich herausfordernd. Zur Überbrückung wurde das Projekt „Kulturzauber“ ins Leben gerufen. Es wurden Kulturschaffende aus Rendsburg und Umgebung in Verbindung mit interessanten Orten in der Region aufgenommen und kurze Videos auf YouTube veröffentlicht. Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg hat das Projekt finanziell unterstützt.

Auf Facebook wurde eine neue Serie gestartet: Das Projekt der Woche. Die Projekte werden in Form von Postern regelmäßig (Jeden Mittwoch) veröffentlicht, was auf FB wichtig ist. Neben der guten Öffentlichkeitsarbeit für die AktivRegion, wird damit auch das Interesse an den LAG-Projekten geweckt und die Verbundenheit in der Region unterstützt.

Das Video zur „Umgestaltung des Historisches Museums Rendsburg“, das vor ca. 3 Wochen online gegangen ist, hatte bisher über 11.000 Aufrufe

Auf Facebook werden regelmäßig kurze Videos zum Thema Tourismus, Sport und Freizeit sowie Aktuelles aus der Region gepostet und in unterschiedliche Gruppen geteilt. Über die Sportkoordinatorin werden aktuelle Themen aus dem Sportbereich zugespielt.

Melanie Knierim berichtet:

- Fit für's Schwimmen -

Das Projekt „Fit für's Schwimmen“ wurde gemeinsam mit dem Verein Plietsch- und Stark initiiert. Als Schirmherr konnte Ministerpräsident Daniel Günther gewonnen werden. Das Projekt war bereits für das Frühjahr 2020 umfänglich geplant und vorbereitet, konnte aber wegen der Pandemie nicht stattfinden. Die Organisatoren haben sich nicht entmutigen lassen und das Projekt für 2021 erneut in Angriff genommen. Dank einer Ausnahmegenehmigung des Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde konnten 144 Kinder an den Kursen teilnehmen und durch professionelle Trainer*innen auf das Schwimmen vorbereitet werden. 50 Kinder konnten den Kurs sogar mit dem „Seepferdchen“ abschließen. Aufgrund des großen Erfolgs soll das Projekt „Fit für's Schwimmen“ im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Einige KiTa's haben sich bereits Interesse bekundet, im nächsten Jahr wieder mitzumachen.

- Sportportal -

Die Umsetzung des Sportportals wurde weiter vorangetrieben. Marco Neumann und Melanie Knierim haben bei der Entwicklung, im engen Austausch mit der Netzwerkstatt, Wert auf ein modernes Design und eine bedienerfreundliche Navigation gelegt. Über das Portal sollen wichtige Informationen über die Sportvereine und deren Angebote ausgespielt werden. Per „Newsticker“ werden aktuelle Neuigkeiten aus den Vereinen und dem Sportbereich erscheinen. Herr Neumann hofft, dass das Portal im Juli 2021 freigeschaltet wird.

- Kooperation Tennisvereine -

Vor zwei Jahren wurden die Gespräche mit den Tennisvereinen in der Region intensiviert, um die Zukunft für diese Sportart auf eine solide Basis zu stellen und die Zusammenarbeit untereinander zu intensivieren. In diversen Sitzungen konnten seit Jahren bestehende Blockaden gelöst und Vorbehalte abgebaut werden.

Bei einem von den Vereinen initiierten „Tennispfiffel“ haben fast alle Tennisvereine aus der Region teilgenommen. Dieser ist sehr erfolgreich verlaufen. Die Vereinsvorstände lassen nun die Tennistrainer*innen miteinander ins Gespräch kommen, um Aktionen und ggf. gemeinsame Fortbildungen zu planen.

Der Tennis-Sport hat von der Corona-Pandemie profitiert. Da dieser im Freien stattfindet und es sich um einen kontaktarmen Sport handelt, waren hier frühe Lockerungen möglich.

Umzug der LAG in die Bürogemeinschaft Jungfernstieg 2

Herr Neumann berichtet, dass sich ab 1. Juli 2021 verschiedenen Institutionen, die in der Regionalentwicklung tätig sind, zu einer Bürogemeinschaft zusammenfinden. Die ersten Überlegungen dazu gab es bereits vor zwei Jahren. Nachdem von Herrn Scheil eine geeignete Immobilie entdeckt wurde, wurden die Planungen konkretisiert. Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg wird Hauptmieter. Mit den beteiligten Institutionen werden Untermietverträge geschlossen.

Die LAG hat ihre Räumlichkeiten beim Nordkolleg bereits verlassen und den Umzug in das neue Büro veranlasst. Aufgrund der Verzögerungen bei den Umbaumaßnahmen, ist ein Einzug teilweise erfolgt, so dass das Regionalmanagement überwiegend im Homeoffice arbeitet. Durch die Bürogemeinschaft erhofft sich die LAG eine Optimierung der Zusammenarbeit der Akteure, neue Synergien und einen guten Austausch unter einem Dach.

Neuer Zukunftsmanager bei der WFG

Herr Weidemann stellt sich als neuer Zukunftsmanager für den Kreis Rendsburg-Eckernförde vor. Er hat die Nachfolge von Frau Plath angetreten und arbeitet sich derzeit in die Aufgabe ein. Er begrüßt es sehr, dass er in die Bürogemeinschaft eintritt. Über das Zukunftsbudget des Kreises stehen 200.000,00 € / Jahr für Projekte im Kreisgebiet zur Verfügung, die modellhaft sind, einen Mehrwert für die Menschen haben und sich im einem Handlungsfeld des Zukunftskonzeptes wiederfinden. Es bestehen gute Möglichkeiten, diese mit AktivRegion-Mitteln zu kombinieren. Durch Frau Plath wurde bereits eine gute Vorarbeit geleistet und die Marke „Impuls RE“ geschaffen. Einen Teil seiner Arbeitszeit wird er im TÖZ in Eckernförde verbringen, ist aber auch an den Tagen gut per Telefon und Mail erreichbar. Herr Weidemann freut sich auf die Zusammenarbeit und viele gemeinsame, spannende Projekte.

Regionalbudget

Das Regionalbudget konnte auch in diesem Jahr wieder angeboten werden. Es wurden 17 Kleinst-Projekte vom Entscheidungsgremium ausgewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Regionalbudget auch 2022 und 2023 wieder angeboten werden. Es besteht die Hoffnung, dass das Regionalbudget darüber hinaus weiter besteht.

Ortsentwicklungskonzepte

Erfreulicherweise gibt es inzwischen viele Gemeinden, die über GAK-Mittel Ortsentwicklungskonzepte in Auftrag gegeben bzw. umgesetzt haben, zuletzt Nübbel und Fockbek.

Aus den OKEs haben sich im Anschluss Großprojekte ergeben:

- Dorfgemeinschaftshaus Haale (im Bau)
- Ärztezentrum Jevenstedt (bewilligt)
- Tingleffhalle Westerrönfeld (beantragt)

Mit je 750.000 Euro Förderung, bei einem Investment von jeweils 1 bis 2 Mio.

Die Gemeinden (Osterrönfeld und Schacht-Audorf denken ebenfalls darüber nach, Ortsentwicklungskonzepte zu beantragen.

Die Mitgliedsgemeinden der LAG haben den Vorteil, dass sie eine um 10 % höhere Förderquote erhalten.

TOP 6 - Aufnahme neuer Mitglieder

Es liegen folgende Anträge auf Mitgliedschaft vor:

- Hans Timm – privat

Herr Timm stellt sich kurz vor. Er berichtet, wie schön er die Region findet. Seit einiger Zeit engagiert er sich ehrenamtlich in der Region Rendsburg GmbH, um Projekte voranzutreiben. Aus Engagement für die Region hat er eine Mitgliedschaft bei der LAG beantragt und bietet seine Unterstützung an. Er möchte dazu beitragen, dass die Region „bekommt, was sie verdient“.

Herr Hohenschurz-Schmidt bedankt sich bei Herrn Timm für die Kurzvorstellung und seinen Mitgliedsantrag.

Der stellvertretende Vorsitzende fragt, ob es weitere Anträge auf Mitgliedschaft gibt. Dies ist nicht der Fall. Die Voraussetzungen für die Aufnahme des oben genannten Antragstellers sind erfüllt. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 13 / Ja-Stimmen: 13 (9 KV / 4 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

Herr Hohenschurz-Schmidt heißt Herrn Timm im Namen des Vorstandes als Mitglied herzlich willkommen.

TOP 7 - Kassenbericht

Jahresabschluss 2020

Der Kassenbericht 2020 wurde mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung versendet. Her Neumann erläutert kurz die Positionen.

	Ausgaben 2020	Plan 22.10.2019	Ist
	<i>gew. Geschäftstätigkeit</i>		
1	1100 – 1400 Personalkosten 2 Vollzeitstellen, AG Brutto, Fahrtkosten, Weiterbildung	117.000,00	115.448,05
2	2100 Büromiete	7.500,00	7.043,52
3	2200 Büronebenkosten (Strom, Tel., etc.)	1.800,00	3.076,34
4	2300 Büromaterial, -ausstattung	1.000,00	3.712,23
5	2400 Kontoführung	200,00	64,90
6	3000 Öffentlichkeitsarbeit allgemein	1.000,00	848,73
7	3020 NORLA	500,00	-
8	3025 Messe Sonstige, hier Tafelfest	500,00	-
9	3030 Messe IGW	25.000,00	10.704,81
10	3040 Social Media (FB, YT, Videos)	8.000,00	7.366,61
11	3050 Gesund am NOK (Veranstaltungen)	500,00	-
12	3100 EDV	3.500,00	2.256,28
13	3200 Marketingprodukte (Print, Web, Song, etc.)	5.000,00	228,59
14	Zwischensumme	171.500,00	150.750,06
15	<i>nicht föfä</i>		
16	1700 Vorstand	2.400,00	2.400,00
17	1800 Eigenprojekt Sportkoordination Übergang Minijob	38.000,00	2.333,63
18	1810 Eigenprojekt Sportkoordination Halbtags		20.314,62
19	5000 Kofi Private	26.000,00	17.375,04
20	5010 Projekt Kaleidoskoop	14.378,00	14.694,79
21	5500 Programm Regionalbudget	206.000,00	136.612,54
22	6000 Bewirtung	500,00	696,84
23	7000 Mitgliedsbeitrag ALR-Netzwerk	1.600,00	1.553,20
24	7100 Mitgliedsbeitrag BAG-LAG	500,00	500,00
25	7200 Mitgliedsbeitrag Region Rendsburg	365,00	365,00
26	7300 Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	250,00	250,00
27	9999 Sonstiges	0,00	0,00

28	Zwischensumme	289.993,00	197.095,66
29	SUMME	461.493,00	347.845,72

	Einnahmen 2020	Plan 22.10.2019	IST
1	Überschuss 2019	0,00	- 1.522,41
2	Kofinanzierungsbeiträge EA-Kommunen	68.500,00	68.500,00
3	Kofinanzierungsbeiträge nicht EA-Kommunen	3.500,00	3.620,15
4	ELER-Förderung I/2020		34.011,90
5	ELER-Förderung II/2020	84.000,00	38.224,49
6	ELER-Förderung III/ Sensibilisierung 2019/2020		7.956,88
7	ELER-Förderung IV/ Sensibilisierung 2018/2019		8.353,06
8	1800 Sportkoordination Minijob Jan. - Mär. 2020	34.000,00	2.500,00 €
9	1800 Rückstellung für Übergang Sportkoordination		0,0
10	1810 Sportkoordination Teilzeit KoFi EA		10.729,11
11	1810 Sportkoordination Teilzeit Förderung EU		7.080,71
12	3030 Messe IGW 2020 aus Rückstellung 2019	20.000,00	14.902,93 €
13	3200 Marketingprodukte (Print, Web) SONG NOK-Outs		0,00
14	5500 Rückstellung für Erstattung Regionalbudget an LLUR für 2019		16.250,86
15	5000 Rücklage Kofi Private		28.317,61
16	5010 Förderung BULE LandKultur für KALEIDOSKOOP		14.377,60
17	5500 GAK Zuschuss für Regionalbudget	180.000,00	159.580,65
18	5500 Umlage für Eigenanteil Regionalbudget	26.000,00	16.800,00
19	5000 Kofi für private Projekte in Borgstedt		15.000,00
20	3040 Projekt Kulturzauber		4.000,00
21	Zinsen	0,00	0,00
22	9999 Sonstiges	0,00	90,62
23	SUMME	461.578,00	448.774,16
24	5000 Rücklage KoFi private		25.942,57
25	Abrechnung IGW 2020, Rückzahlung Überschuss		4.198,12
26	Rückstellung für KALEIDOSKOOP		163,48
27	Rückstellung Auszahlung Regionalbudget 4 Projekte		56.950,14
28	Rückstellung für Erstattung Überschuss EA aus 2019		0,00
29	Rückstellung für Rückziehung Kulturzauber		4.000,00
30	Rückstellung für NOK Outs Song zur Hochbrücke		0,00
31	Forderung ELER Förderung Sensi 05 2018/2019		8.353,06
32	Forderung ELER Förderung Sensi 06 2019/2020		7.956,88
33	sonstige Rückstellungen	85,00	0,00
34	Summe Rückstellungen/lagen	85,00	107.564,25
35	Ergebnis lt. Plan	0,00	

36	Ergebnis mit Übertrag der Forderungen nach 2021		- 6.808,03
37	Ergebnis ohne Übertrag der Forderungen nach 2021		9.501,91

Es gibt noch ausstehende Forderungen an das Land aus Verwendungsnachweisen des Budgets PR- und Öffentlichkeitsarbeit / Sensibilisierung. Einige bereits vom LLUR anerkannte Positionen wurden bei einer Prüfung des MILIG auf ihre Förderfähigkeit hin infrage gestellt. Dazu wurde von der LAG eine Stellungnahme abgegeben und von Seiten des LLUR ein Anhörungstermin mit dem Ministerium in Aussicht gestellt. Dazu hat es trotz mehrerer Nachfragen beim LLUR bisher keinen Termin gegeben. Der Vorstand hat daher beschlossen, den Verlust vorzutragen. Je nachdem wie die Anhörung ausfällt, wird der vorläufige Jahresabschluss 2020 entsprechend angepasst.

TOP 8 - Bericht der Kassenprüfer

	Geschäftskonto	Liquikonto	Projektkonto
Kontostand 01.01.2020	15.618,72 €	3.318,22 €	5.096,77 €
Kontostand 31.12.2020	26.750,97 €	1.501,95 €	22.097,28 €

Herr Holm berichtet, dass die Kassenprüfung am 25.03.2021 von ihm und Herrn Frank durchgeführt wurde. Die Belege zu den Einnahmen- und Ausgabenpositionen der drei vorhandenen Konten (Girokonto, Liquiditätskonto, Projektkonto) wurden bis zum Stichtag 31.12.2020 verglichen, geprüft und die Salden nachgerechnet. Die Prüfer stellen fest, dass die Kasse ordnungsgemäß und überprüfbar geführt wurde und keine Differenzen oder Beanstandungen vorlagen. Die Kassenprüfung war gut vorbereitet, die Ein- und Ausgaben übersichtlich, nummeriert dargestellt und rechnerisch nachvollziehbar. Herr Holm dankt Frau Engler und Herrn Neumann für die ordnungsgemäße Kassenführung und die Vorbereitung der Kassenprüfung.

Herr Hohenschurz-Schmidt dankt Herrn Holm und Herrn Frank für die Durchführung der Kassenprüfung.

TOP 9 - Entlastung des Vorstands

Herr Holm stellt den Antrag, der Kassenführung und dem Vorstand Entlastung zu erteilen. Der Antrag wird bei einer Enthaltung angenommen. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 13 (8 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 1

TOP 10 - Satzungsänderung – Ergänzungen für Online-Sitzungen

Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass es notwendig sein kann, Gremiensitzungen online durchzuführen. Dies ist bisher in der Satzung nicht vorgesehen.

Weiter sollten die §§ 8 und 9 (Thema Mitgliederversammlung) neu gefasst und zusammengeführt werden. In § 8 (1) wird der Begriff „schriftlich“ verwendet. Um rechtssicher per

E-Mail einladen zu können, was in der Geschäftsordnung bereits vorgesehen ist, sollte die Formulierung „in Textform“ verwendet werden.

Bisher wurden immer Kassenprüfer/Kassenprüfer*innen gewählt. Dies ist aber nicht in der Satzung festgeschrieben und sollte unter § 8 Abs. 6 hinzugefügt werden.

Der Vorstand hat beschlossen, der Mitgliederversammlung die im Anschluss dargestellten Satzungsänderungen vorzuschlagen.

Aktuelle Fassung:

§ 8 Mitgliederversammlung

- (1) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand schriftlich einzuladen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich. In der Einladung sind die vorläufige Tagesordnung sowie Zeit und Ort der Sitzung anzugeben. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
- (2) Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn ein 1/3 der anwesenden Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder, eine Änderung der Tagesordnung beantragen.
- (3) Die Versammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein 1/3 der Mitglieder dies schriftlich beantragen.
- (4) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten:
 - a. Wahl und Entlastung des Vorstandes
 - b. Aufnahme von Mitgliedern
 - c. Beschwerden gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes
 - d. Erweiterung des Entwicklungsbereiches
 - e. Erlass einer Geschäftsordnung, Änderung der Geschäftsordnung
 - f. Änderung der Satzung
 - g. Änderung des Vereinszwecks
 - h. Auflösung des Vereins
- (5) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.
- (6) Die Sitzungen sind öffentlich.
- (7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, welche vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben ist.

§ 9 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung

- (1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden durch seine Stellvertretung. Ansonsten kann eine Versammlungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden.
- (2) Stimmberechtigt sind die Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
- (3) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig davon, wie viele Mitglieder anwesend sind.
- (4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Vereinssatzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Vorgeschlagene geänderte Fassung:

§ 8 Mitgliederversammlung

- (1) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand schriftlich einzuladen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich. In der Einladung sind die vorläufige Tagesordnung sowie Zeit und Ort der Sitzung anzugeben. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins in Textform bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.
- (2) Der Vorstand kann beschließen, dass eine Mitgliederversammlung statt als Präsenzveranstaltung ganz oder teilweise als Online-Veranstaltung durchgeführt wird. Er kann beschließen, dass Mitglieder ohne persönliche Anwesenheit teilnehmen und ihre Mitgliedsrechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen. Eine Teilnahme ausschließlich über Telefon ist ausgeschlossen. Der Vorstand regelt die Modalitäten von Onlineversammlungen und der elektronischen Ausübung von Mitgliedsrechten. Diese Regelung gilt für alle anderen Vereinsorgane entsprechend.
- (3) Die Versammlung muss einberufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich beantragen.
- (4) Die Sitzungen sind öffentlich.
- (5) Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn ein Drittel der anwesenden Mitglieder, mindestens aber drei Mitglieder, eine Änderung der Tagesordnung beantragen.
- (6) Die Mitgliederversammlung ist zuständig und verantwortlich für folgende Angelegenheiten:
 - a. Wahl und Entlastung des Vorstandes
 - b. Wahl der Kassenprüfer*innen
 - c. Aufnahme von Mitgliedern

- d. Beschwerden gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes
 - e. Änderungen der Gebiets- und / oder Förderkulisse gem. §1 Abs. 2
 - f. Erlass einer Geschäftsordnung, Änderung der Geschäftsordnung
 - g. Änderung der Satzung
 - h. Änderung des Vereinszwecks
 - i. Auflösung des Vereins
- (7) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.
- (8) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden durch seine Stellvertretung. Ansonsten kann eine Versammlungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden.
- (9) Stimmberechtigt sind die Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
- (10) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig davon, wie viele Mitglieder anwesend sind.
- (11) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Vereinssatzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
- (12) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist ein Beschluss oder eine Wahl ohne Durchführung einer Mitgliederversammlung gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss / das Wahlergebnis mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde (Umlaufbeschlüsse). Diese Regelung gilt für alle anderen Vereinsorgane entsprechend.
- (13) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, welche vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterschreiben ist.

Die Nummerierungen der nachfolgenden Paragraphen ändern sich entsprechend.

Herr Timm merkt an, dass in § 8 (1) der bisherigen Satzung ein weiteres Mal der Begriff „schriftlich“ verwendet wird, der ebenfalls in „in Textform“ geändert werden müsste.

Die Mitgliederversammlung stimmt den Satzungsänderungen einschließlich der weiteren Änderung in § 8 (1) aufgrund des Hinweises von Herrn Timm einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 14 (9 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

Dem Regionalmanagement wird der Auftrag erteilt, die entsprechenden Unterlagen zusammenzustellen und die Änderungen beim Registergericht einzureichen.

TOP 11 – Wahlen

Nachwahl der/des 2. Stellvertretenden Vorsitzenden

Durch das Ausscheiden von Herrn Gilgenast ist die Nachwahl einer/eines 2. stellvertretenden Vorsitzenden erforderlich. Frau Sönnichsen hat sich zur Wahl bereit erklärt. Herr Hohenschurz-Schmidt fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. Dieses ist nicht der Fall. Herr Hohenschurz-Schmidt stellt Frau Sönnichsen zur Wahl. Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl von Frau Sönnichsen zur 2. Stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 14 (9 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

Frau Sönnichsen nimmt die Wahl an und will sich gerne in der AktivRegion einbringen. Sie ist dankbar, wenn die Entwicklung gemeinsam vorangetrieben werden kann.

TOP 12 – Wahl eines Kassenprüfers/einer Kassenprüferin

Herr Holm scheidet turnusmäßig als Kassenprüfer aus. Herr Hohenschurz-Schmidt bittet um Vorschläge. Herr Holm ist bereit, sich erneut zur Wahl zu stellen. Der Vorschlag wird von den Mitgliedern unterstützt. Es liegen keine weiteren Vorschläge vor. Herr Hohenschurz-Schmidt stellt Herrn Holm zur Wahl.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahl bei eigener Enthaltung einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 14 (9 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 13 - Beschluss zur Verteilung von Mitteln auf die Schwerpunktthemen

Übersicht über den Mittelstand (aktualisiert am 15.06.2021)

Bei der Mittelbindung und beim Mittelabfluss (Auszahlung an die Projektträger) ist die Eider- und Kanalregion Rendsburg landesweit an 2. Stelle. Es gibt Umschichtungen zum Stichtag 30.06.2021 und zum 31.12.2021. Regionen, die noch Mittel aus dem Jahr 2019 haben, werden diese zum 30.06. abgeben, die 2020er Mittel zum 31.12.

1	Aktuell vom LLUR zugewiesen:	Nachhaltige Daseinsvorsorge		Wachstum und Innovation		Energiewende / Klimaschutz		Summe
2	2.868.521,91	50,48%	1.447.908,63	31,93%	915.895,69	17,60%	504.717,59	2.868.521,91
3	Mittel aus 2022		144.790,86		75.035,20		41.359,84	261,185,90
4			1.592.699,49		990.930,90		546.077,43	3.129.707,81
	beschlossen (LAG)		1.586.472,09		929.524,02		490.143,52	3.006.139,63
	bewilligt (LLUR)		1.311.053,47		678.223,89		490.143,52	2.479.420,88
	ausgezahlt		1.073.588,35		643.249,58		217.709,97	1.934,547,90

Der Beirat hat, angesichts der in Aussicht gestellten kommenden Mittelzuflüsse, bereits mehrere Projekte beschlossen. Diese Projekte werden in der Reihenfolge Ihrer Bewertung bedient.

Die Anwendung der 10-Prozent-Regel wurde auf der letzten MV beschlossen. Der Beschluss lautet:

Die Versammlung beschließt einstimmig, von der Option Gebrauch zu machen, die Mittel im Rahmen der 10 % Grenze genehmigungsfrei aber anteilig zu verteilen. Der Schwerpunkt „Wachstum und Innovation“ soll hierzu um 10% seines Ausgangswertes (d.h. um 75.335,29 Euro) auf 31,17 % des neuen Gesamt-Budgets erhöht werden. Zur Kompensation wird der Schwerpunkt „Energiewende und Klimaschutz“ auf 18,83% des neuen Gesamt-Budgets abgesenkt. Es wird beim LLUR beantragt, die IES im vereinfachten Verfahren, für das die Voraussetzungen vorliegen, entsprechend anzupassen. Bei Bedarf könnte in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit weiteren Anpassungen nachgesteuert werden.

Da es inzwischen und Zukünftig weitere Zuflüsse gibt, und sich der Verteilungsschlüssel (Prozent vom Gesamtbudget) jedes Mal ändert, macht es keinen Sinn, diese festzulegen. Der Vorstand hat sich daher für folgenden Beschluss ausgesprochen:

Der Vorstand beschließt einstimmig, bei Zuflüssen, die mehr als zehn Prozent der Gesamtbudgetsumme betragen, die 10-Prozent-Regel auf den SP Klimawandel / Energiewende anzuwenden. Betragen die Zuflüsse weniger als zehn Prozent der Gesamtbudgetsumme, wird die 10-Prozent-Regel bedarfsgerecht auf den SP Nachhaltige Daseinsvorsorge oder den SP Wachstum / Innovation angewendet.

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, diesen Beschluss zu übernehmen, da er relevant für die Strategie ist.

Die Mitgliederversammlung folgt dem Beschlussvorschlag der Mitgliederversammlung und stimmt den Verfahren zur Mittelumschichtung wie oben beschrieben einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 14 (9 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 14 - Übergangsjahre 2021 und 2022

TOP 14 a) Finanzierung Regionalmanagement

Bei der Strategieerstellung 2012 bis 2014 wurde für die Finanzierung des Regionalmanagements / der Geschäftsstelle auf Anregung des Ministeriums eine Degression für die Jahre 2021/2022 und 2023 vorgesehen. Es wurde angenommen, dass zum Ende der Förderperiode weniger Projektmittel zur Verfügung stehen und damit ein geringerer Arbeitsaufwand erwartet. Dies fand Eingang in den Förderbescheid.

Durch Mittelzuweisungen aus anderen AktivRegionen und die vorzeitige Verfügbarkeit von Mitteln aus der neuen Förderperiode läuft der Geschäftsbetrieb jedoch in der Übergangsphase wie gewohnt weiter. Deshalb ist es notwendig, dass das Regionalmanagement in voller Stärke weiterarbeiten kann.

Es sollte daher eine Änderung des Förderbescheides beantragt werden.

Der Vorstand hat beschlossen, der Mitgliederversammlung vorzuschlagen, aufgrund der Verlängerung der Förderperiode um zwei Übergangsjahre, das Regionalmanagement in den Jahren 2021 und 2022 zu 100 Prozent zu beschäftigen und die entstehenden Kosten zum bekannten Satz (56%) fördern zu lassen.

Die Mitgliederversammlung stimmt der Änderung einstimmig zu und beauftragt das Regionalmanagement, beim LLUR einen Änderungsantrag zu stellen, aus dem hervorgeht, dass das Regionalmanagement in den Jahren 2021 und 2022 ohne Degression gefördert wird.

Abstimmungsergebnis:

Abgegebene Stimmen: 14 / Ja-Stimmen: 14 (9 KV / 5 WISO) / Nein-Stimmen: 0 / Enthaltungen: 0

TOP 14 b) Infos zu neuer Förderperiode

Herr Neumann stellt den derzeitigen Fahrplan des Landes für den Übergang in die neue Förderperiode vor:

- Bewerbungsschluss für die Region (Einreichung der IES): 01.05.2022
- Bewertung der IES bis Ende 2022
- Anerkennung Anfang 2023, vorgesehen ist der 01.01.2023

Vor der Erstellung der Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) ist eine SWOT-Analyse erforderlich, für die derzeit ein Leistungsverzeichnis vorbereitet wird. Außerdem ist es erforderlich, die Förderkulisse / Region festzulegen, d. h. zu ermitteln, welche Kommunen dabei bleiben bzw. hinzukommen. Die Erstellung der IES muss Ende des Jahres begonnen werden.

Das Regionalmanagement kommt gerne in die kommunalen Gremien, um über den Übergang zu informieren und die Bedürfnisse für die Region abzuklären.

TOP 15 – Verschiedenes und Termine

Herr Hohenschurz-Schmidt bedankt sich bei Herrn Neumann und Frau Engler für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Er bedankt sich ebenfalls bei Herrn Pfüller und Frau Knierim für die geleistete Arbeit.

Bei den Mitgliedern und Gästen bedankt sich der stellvertretende Vorsitzende für die rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung und dem Regionalmanagement für die gute Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung. Herr Hohenschurz-Schmidt freut sich über den großen Erfolg der LAG und hofft, die Region mit dem erfolgreichen Einsatz von Fördermitteln auch zukünftig besser und attraktiver machen zu können.

Termine

30.09.2021, 17:00 Uhr Sitzung des Projektbeirats, Ort: N.N.
03.11.2021, 09:30 Uhr Vorstandssitzung, Ort: N.N.

Rendsburg, 24.06.2021

Ralph Hohenschurz-Schmidt
(Stellvertretender Vorsitzender)

Marco Neumann
(Protokollführer)

Anlage 1 – Teilnehmerliste

Mitgliederversammlung am 16.06.2021 Online mittels Webex (im Dörpshus, Borgstedt)

Mitglieder	Name	TOP
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	Ralph Hohenschurz-Schmidt	1 - 15
Gemeinde Borgstedt	Wilfried Roggenbuck	1 - 15
Gemeinde Fockbek	Tanja Petersen	1 - 15
Gemeinde Haale	Bernd Holm	1 - 15
Gemeinde Jevenstedt	Sönke Schwager	1 - 15
Gemeinde Nübbel	Michaela Teske	1 - 15
Gemeinde Osterrönfeld	Hans-Georg Volquardts	1 - 15
Gemeinde Schülpl b. Rendsburg	Wolfgang Wachholz	1 - 15
Stadt Büdelsdorf	Rainer Hinrichs	1 - 15
Stadt Rendsburg	Janet Sönnichsen	1 - 15
Mittelholstein Tourismus	Heiko Müller	1 - 15
Privat	Reinhard Frank	1 - 15
Privat	Hans Timm	1 - 15 Mitglied ab TOP 7
Privat	Bernhard Scheil	1 - 15
LAG		
	Marco Neumann	1 – 15
	Anja Engler	1 – 15
	Conrad Pfüller	1 – 15
	Melanie Knierim	1 – bis einschl. TOP 5
Gäste		
Zukunftsmanager Kreis Rendsburg-Eckernförde	Joschka Weidemann	1 - 15

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

Vorstand des LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V.

Funktion	Name	Institution	Wi So	KV
Vorsitzender	Bgm. Gero Neidlinger	Gemeinde Borgstedt		X
1. stellvertreter- der Vorsitzender	Ralph Hohenschurz- Schmidt	Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Rendsburg- Eckernförde mbH	X	
2. stellvertretende Vorsitzende	Bgm*in Janet Sönnichsen	Stadt Rendsburg		X
Kassenwart	Bernd Jäger	Sparkasse Mittelholstein AG	X	
Schriftführerin	Bgm.in Tanja Petersen	Gemeinde Fockbek		X
Beisitzer	Bgm. Sönke Schwager	Gemeinde Jevenstedt		X
Beisitzer	Bgm. Hans-Otto Schülldorf	Gemeinde Westerrönfeld		X
Beisitzer	Bgm. Hans-Georg Vol- quards	Gemeinde Osterrönfeld		X
Beisitzer	Bgm. Rainer Hinrichs	Stadt Büdelsdorf		X
Beisitzer	Klaus-Peter Lucht	Bauernverband S.-H., Kreis- bauernverband Rendsburg- Eckernförde	X	
Beisitzer	Heiko Müller	Mittelholstein Tourismus e. V.	X	
Beisitzer	Otto Schneider	Privatperson	X	
Beisitzer	Pastor Hans Ulrich Friese	Kirchenkreis Rendsburg	X	
Beisitzer	Guido Froese	Nordkolleg Rendsburg GmbH	X	
Beisitzerin	Anke Samson	RD-Marketing e.V.	X	
Vorstand im Sinne des § 26 BGB				

Vorstand ab 16.06.2021