

Protokoll
über die Gründung und erstmalige Mitgliederversammlung
des Vereins
LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e.V.

Am 21. April 2008 trafen sich die in der **Anlage 1** bezeichneten Gründungsmitglieder um 18.30 Uhr im Alten Rathaus der Stadt Rendsburg, Altstädter Markt, 24768 Rendsburg, um den Verein „LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e. V. (nachstehend LAG Eider- und Kanalregion genannt) zu gründen.

Die Durchführung der Gründungsversammlung erfolgte unter Aufsicht von Herrn Rechtsanwalt und Notar Rainer Wulff (Kanzlei Spindelhirn & Partner, Rendsburg/Hohenwestedt).

TOP 1

Herr Bgm. Andreas Breitner begrüßte als Hausherr die Anwesenden und eröffnete die Versammlung.

TOP 2 Bestimmung eines Wahlleiters und eines Protokollführers

Auf Vorschlag von Herrn Bgm. G. Neidlinger wurde Herr Bgm. Andreas Breitner von den Anwesenden als Wahlleiter einstimmig gewählt. Herr Bgm. Andreas Breitner nahm die Wahl an.

Als Protokollführer wurde von Herrn Bgm. Gero Neidlinger Herr Jürgen Wittekind vorgeschlagen und von den Anwesenden einstimmig gewählt. Herr Jürgen Wittekind nahm die Wahl an.

Sodann wurde die im Einladungsschreiben vom 10. April 2008 vorgeschlagene Tagesordnung wie folgt festgesetzt:

1. Begrüßung, Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
2. Bestimmung eines Wahlleiters und eines Protokollführers
3. Feststellung der Gründungsmitglieder
4. Vereinssatzung
 - a) Vorstellung und Diskussion Satzungsentwurfs, Änderungswünsche
 - b) Feststellung/ Beschluss der Satzung
5. Wahl des Vorstandes
6. Weiteres Vorgehen/ Termine

TOP 3 Feststellung der Gründungsmitglieder

Ein Verzeichnis der 23 Gründungsmitglieder ist diesem Protokoll als **Anlage 1** beigelegt.

TOP 4a Vorstellung und Diskussion des Satzungsentwurfs, Änderungswünsche und Ergänzungen zum Entwurf

Der allen Anwesenden vorgelegte Satzungsentwurf wurde daraufhin erläutert. Über den Entwurf bestand grundsätzliches Einvernehmen.

Auf Anregung von Herrn Bgm. Gero Neidlinger wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, den Vorstand um 2 Personen zu erweitern. § 6(1) der Satzung wurde entsprechend verändert. Danach soll der Vorstand aus insgesamt 14 Personen bestehen, und zwar aus: einem/einer Vorsitzenden, zwei Stellvertretern/Stellvertreterinnen, dem Kassenwart, dem Schriftführer und neun Beisitzern, davon sieben kommunalen Partnern gem. § 1(2) der Satzung und sieben nicht-kommunalen Partnern.

Herr RA Wulff regte an, § 6 (1) unter Hinweis auf die Vertreter gem. § 3(3) um den Hinweis „oder deren Vertreter gem. § 3(3)“ zu ergänzen. Im Wortlaut: „Der Vorstand n wir aus dem Kreis der Mitglieder oder deren Vertreter gem. § 3(3) durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt.“

Auf Anregung von Herrn Bgm. Hans-Hermann Lütje wurde § 6 (4) dahingehend verändert, dass die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes von der Mitgliederversammlung und nicht, wie im Entwurf, vorgesehen, vom Vorstand erfolgen soll. § 6 (4) lautet damit: „Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtspflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Geschäftsführung oder aus sonstigem wichtigen Grund von der Mitgliederversammlung abberufen werden. Der/die Betroffene selbst ist von der Abstimmung ausgeschlossen.“ Die Mitgliederversammlung stimmt der Änderung einstimmig zu (ohne Enthaltungen).

Die Satzung trifft, wie Herr Bgm. Lütje weiterhin anmerkte, keine Aussage darüber, mit welcher Mehrheit ein Abberufungsbeschluss erfolgen muss. Herr RA Wulff führte dazu aus, dass eine 2/3 Mehrheit der Mitglieder dazu erforderlich sei. Auf eine entsprechende Ergänzung der Satzung wurde im gegenseitigen Einvernehmen verzichtet.

TOP 4b Beschluss der Satzung

Es wurden sodann folgende einstimmige Beschlüsse gefasst:

1. Die anwesenden Mitglieder bekräftigen den Beschluss, den Verein LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg (AktivRegion) e. V. zu gründen und die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister anzustreben.
2. Die Vereinssatzung wurde unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen und Ergänzungen einstimmig angenommen.
3. Sodann erklärten die Anwesenden, dass sie dem Verein als Mitglieder beitreten wollen. Die Satzung wurde anschließend von den anwesenden Mitgliedern unterzeichnet.

TOP 5 **Wahl des Vorstandes**

Aus dem Kreis der Mitglieder wurden von Herrn Bgm. Breitner folgende Personen zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen:

Vorsitzender:	<u>Herr Bgm. Gero Neidlinger</u> (als Vertreter der Gemeinde Borgstedt)
1. stellv. Vorsitzender:	<u>Herr Raph Hohenschurz-Schmidt</u> (als Vertreter der Abfallwirtschaftsgesellschaft Eckernförde mbH)
2. stellv. Vorsitzender:	<u>Herr Bgm. Andreas Breitner</u> (als Vertreter der Stadt Rendsburg)
Schriftführer:	<u>Bgm. Pierre Gilgenast</u> (als Vertreter des Amtes Fockbek)
Kassenwart:	<u>Herr Bernd Jäger</u> (als Vertreter der Sparkasse Mittelholstein AG)
Beisitzer:	<u>Herr Bgm. Jürgen Hein</u> (als Vertreter der Stadt Büdelsdorf)
	<u>Herr Bgm. Otto Schneider</u> (als Vertreter des Amtes Jevenstedt)
	<u>Herr Bgm. Eckhard Reese</u> (als Vertreter des Amtes Eiderkanal)
	<u>Herr Bernd Sienknecht</u> (als Vertreter der Gemeinde Osterönfeld)
	<u>Frau Monika Heise</u> (als Vertreterin der Touristischen Arbeitsgemeinschaft NOK e.V.)
	<u>Herr Guido Froese</u> (als Vertreter des Nordkolleg Rendsburg eGmbH)
	<u>Herr Pastor Andreas Wackernagel</u> (als bevollmächtigter Vertreter des Kirchenkreises Rendsburg)
	<u>Herr Reiner Schramm</u> (als Vertreter der Gesellschaft für QualitätsNetzwerke in der Medizin e.V.,
	<u>Herr Klaus-Peter Lucht</u> (als Vertreter des Bauernverbandes Schleswig-Holstein e.V., Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde)

Die vorgeschlagenen Mitglieder erklärten sich zur Kandidatur bereit. Von Herrn Bgm. Pierre Gilgenast lag eine entsprechende Einverständniserklärung vor, dem zu gründenden Verein als Schriftführer zur Verfügung zu stehen.

Die Mitgliederversammlung beschloss sodann, die Wahl des Vorstandes in offener Einzel-Abstimmung durchzuführen.

Bei Stimmenthaltung der jeweils vorgeschlagenen Mitglieder wurden ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen gewählt als

Vorsitzender:	<u>Herr Bgm. Gero Neidlinger</u> (als Vertreter der Gemeinde Borgstedt)
1. stellv. Vorsitzender:	<u>Herr Raph Hohenschurz-Schmidt</u> (als Vertreter der Abfallwirtschaftsgesellschaft Eckernförde mbH)
2. stellv. Vorsitzender:	<u>Herr Bgm. Andreas Breitner</u> (als Vertreter der Stadt Rendsburg)
Schriftführer:	<u>Bgm. Pierre Gilgenast</u> (als Vertreter des Amtes Fockbek)

Kassenwart: Herr Bernd Jäger (als Vertreter der Sparkasse Mittelholstein AG)

Beisitzer: Herr Bgm. Jürgen Hein (als Vertreter der Stadt Büdelsdorf)
Herr Bgm. Otto Schneider (als Vertreter des Amtes Jevenstedt)
Herr Bgm. Eckhard Reese (als Vertreter des Amtes Eiderkanal)
Herr Bernd Sienknecht (als Vertreter der Gemeinde Osterönfeld)
Frau Monika Heise (als Vertreterin der Touristischen Arbeitsgemeinschaft NOK e.V.)
Herr Guido Froese (als Vertreter des Nordkolleg Rendsburg eGmbH)
Herr Pastor Andreas Wackernagel (als bevollmächtigter Vertreter des Kirchenkreises Rendsburg)
Herr Reiner Schramm (als Vertreter der Gesellschaft für QualitätsNetzwerke in der Medizin e.V.,
Herr Klaus-Peter Lucht (als Vertreter des Bauernverbandes Schleswig-Holstein e.V., Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde)

Die gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.

Herr Bgm. Andreas Breitner übergab daraufhin Herrn Bgm. Gero Neidlinger als gewählten Vorsitzenden die weitere Leitung Versammlung.

TOP 6 Weiteres Vorgehen/Termine

Der vertretungsberechtigte Vorstand wurde im Weiteren durch einstimmigen Beschluss ermächtigt, ggf. notwendige Ergänzungen oder Änderungen bei der Satzung vorzunehmen, falls von Seiten des Registergerichts Bedenken gegen die Eintragung des Vereins vorgebracht werden.

Den Anwesenden wurde vom Vorstand zugesagt, dass ihnen nach Eintragung des Vereins ein Satzungstext zur Verfügung gestellt wird.

Am 14. Mai 2008 wird in Jevenstedt eine Pressekonferenz zur Gründung des Vereins stattfinden.

Die Gründungsversammlung wurde um 19.35 Uhr geschlossen.

Für die Richtigkeit:

Bgm. Gero Neidlinger (1. Vorsitzender)

Jürgen Wittekind (Protokollführer)

Anlagen