

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

Protokoll zur Sitzung des Vorstandes

Datum:..... 16.03.2021

Uhrzeit:..... 09:32 Uhr bis 10:41 Uhr

Ort: Online mittels Webex

<https://lageiderundkanalregionrendsbουργaktivregion.my.webex.com/lageiderundkanalregionrendsbουργaktivregion.my/j.php?MTID=m065056a3aebef1ad3cf9504a6e87d0b3>

Anwesend:

Ralph Hohenschurz-Schmidt (WISO) ab TOP 9
Bernd Jäger (WISO)
Bgm. Gero Neidlinger (KV)
Heiko Müller (WISO)
Otto Schneider (WISO)
Bgm.in Tanja Petersen (KV)
Bgm. Rainer Hinrichs (KV)
Bgm. Sönke Schwager (KV)

Entschuldigt:

Pastor Hans Ulrich Friese (WISO)
Guido Froese (WISO)
Daniela Grube, LLUR
Klaus-Peter Lucht (WISO)
Daniel Omelanowsky, LLUR
Anke Samson (WISO)
Bgm. Hans-Otto Schülldorf (KV)
Bgm. Hans-Georg Volquardts (KV)

Gäste:

Herr Andreas Bentrup
Herr René Sartorius
Bgm.in Janet Sönnichsen
Frau Kirsten Staben
Herr Hermann-Josef Thoben

Regionalmanagement / Protokollführung:

Marco Neumann (LAG), Anja Engler (LAG)

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Sitzung findet aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen als Online-Veranstaltung (Webex-Meeting) statt. Dieses Verfahren wurde mit der Einladung bekanntge-

geben. Von keinem der Vorstandsmitglieder wurde Widerspruch gegen dieses Verfahren geäußert.

Bgm. Gero Neidlinger begrüßt die Teilnehmer*innen, eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Es sind **vier** kommunale Vertreter und **drei** (ab TOP 9) **vier** WiSO-Partner anwesend.

Bis einschließlich TOP 8 verzichtet Herr Neidlinger zur Wahrung der Parität auf sein Stimmrecht.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen); Feststellung der Tagesordnung

Bgm. Neidlinger beantragt, den TOP 13 um TOP 13.1 „Anpassung der Satzung“ und TOP 13.2 „Förderung Regionalmanagement“ zu erweitern. Die geänderte Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls vom 03.11.2020
4. Bericht des Vorsitzenden
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung / D&O – Versicherung
5. Beratung und Beschluss zur Bürogemeinschaft
6. Bericht Regionalmanagement
 - 6.1. Öffentlichkeitsarbeit
 - 6.2. Arbeitsgruppen / Mitgliedschaften
 - 6.3. Projekte
7. Beschluss zur Verwendung der zusätzlichen Mittel aus Umschichtung
8. Anpassungen Jahresabschluss 2019
9. Jahresabschluss 2020
10. Budgetplan 2021
11. Vorbereitung auf die neue Förderperiode
 - 11.1. IES, SWOT-Analyse durch externes Büro?
 - 11.2. Organisatorische Verbindung mit EA?
12. Regionalbudget Sachstand 2021
13. Vorbereitung Jahreshauptversammlung (JHV) 2021
 - 13.1. Anpassung der Satzung
 - 13.2. Förderung Regionalmanagement
14. Termine und Verschiedenes
Nächste Vorstandssitzung

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 3 – Genehmigung des Protokolls vom 03.11.2020

Änderungswünsche zu der Niederschrift werden nicht geäußert. Das Protokoll vom 03.11.2020 wird einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 4 - Bericht des Vorsitzenden

Herr Neidlinger berichtet, dass für die LAG bisher keine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung / D&O – Versicherung besteht. Bei den finanziellen Volumina, die der Verein inzwischen bewegt und insbesondere bezüglich der Verantwortung des Vorstands im Hinblick auf das Regionalbudget, empfiehlt sich der Abschluss eines entsprechenden Versicherungsschutzes.

Der LAG liegen bisher drei Angebote vor, die noch auszuwerten sind. Sie liegen bei bis zu 1.000 Euro Prämie p.a.

Herr Schneider hält eine entsprechende Versicherung für unabdingbar.

Der Vorstand beschließt einstimmig, nach Sondierung der Angebote, eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Unternehmensleiter / D&O-Versicherung abzuschließen und beauftragt das Regionalmanagement hiermit.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 5 - Beratung und Beschluss zur Bürogemeinschaft

Die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg beschließt nach intensiver Diskussion, ab 01.04.2021 Geschäftsräume in Rendsburg, Jungfernstieg 2 (ehemals deutsche Bank), anzumieten. Die Geschäftsräume sollen künftig als „Kompetenzzentrum für Fördermittel und Regionalentwicklung“ durch eine Bürogemeinschaft, bestehend aus der Entwicklungsagentur (EA), dem Mittelholstein Tourismus e.V., der Region Rendsburg GmbH, der WFG, der Netzwerkstatt und der AktivRegion genutzt werden.

Die Entwicklungsagentur wird (Haupt-) Mieterin. Mit den weiteren Nutzern wird die EA Untermietverträge schließen.

Die aktuellen Mieten betragen:

Geschäftsräume:	590
Sportkoordination	167
Internet	58
Summe	815

Die neuen Mietkosten betragen:

Mietkosten inkl. NK	834,80 €
Internet (Glasfaser)	88,59 €
Firewall	7,00 €
Reinigung	41,00 €
Umlage Gemeinschaftseinrichtungen	129,00 €
Summe Mietkosten	1.100,39 €
Einzugstermin	01.06.

Der Vorstand beschließt einstimmig, dass die LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg e.V. Teil der Bürogemeinschaft am Jungfernstieg 2 wird und zum 01.06.2021 seine Geschäftsstelle hierhin verlegt. Untermietverträge sind mit der Entwicklungsagentur abzuschließen, die laufenden Verträge mit dem Nordkolleg sind zu kündigen. Gleiches gilt für die Breitbandversorgung.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 6 - Bericht Regionalmanagement

6.1. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Neumann berichtet über die Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit der LAG.

Printmedien

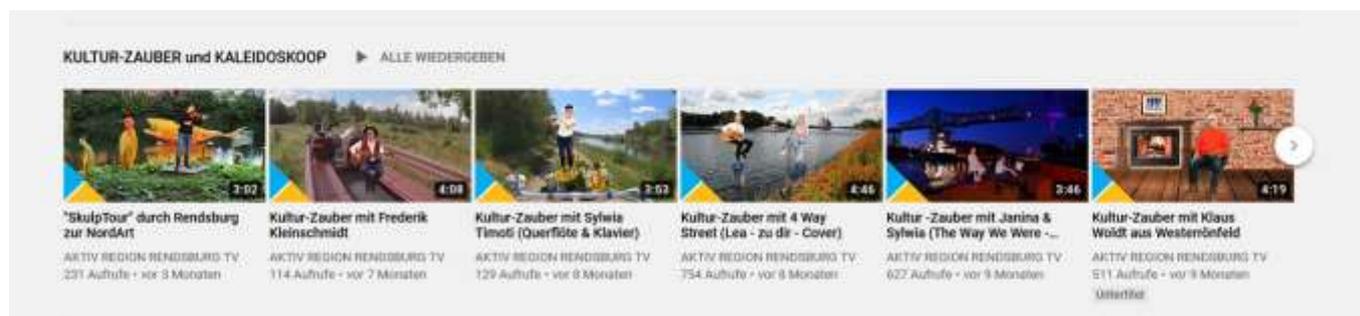
(LZ, KN, Kanalblatt, HALLO) ca. 50 Artikel über Projekte und Veranstaltungen p.a.

Facebook

Wird betreut von Conrad Pfüller, über 1.700 Abos (1.600 Likes), Betonung auf Schönheit der Region, Netzwerke pflegen, Projekte zielgruppengerecht vermitteln, Kulturschaffende vorstellen. Bei einzelnen Beiträgen sehr gute Reichweiten von z.T. über 10.000 Personen; Demnächst neue Serie: Projekt der Woche

YouTube

Archiv für Videos und Serien mit derzeit 57 professionell gedrehten Videos und 292 Abonnenten.



6.2 Arbeitsgruppen / Mitgliedschaften

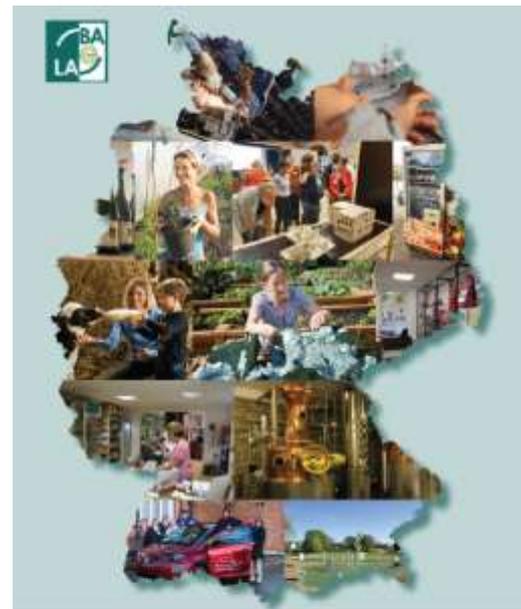
BAG-LAG

Regionalmanager Neumann ist Ländersprecher für SH bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lokalen Aktionsgruppen BAG-LAG und vertritt die AktivRegionen SH u. a. bei Sitzungen des Länderrats.

Er stellt die von der BAG-LAG entwickelte Broschüre „LEADER in Deutschland – stark in der Krise“ vor.

Klimaforum Stadt Rendsburg

Die LAG ist aktiv in der AG PV und Wärme. Es wurde die Projektidee Klimaspargbuch eingebracht, in Verbindung mit den Naturfreunden, der AWR und ggf. der Klimaschutz-Agentur.



LEADER in Deutschland
Stark in der Krise!

6.3 Projekte

Förderprojekte

Auf den inzwischen 24 Sitzungen des Projektbeirates wurden in dieser Förderperiode bisher 62 Projekte beraten und beschlossen. Die LAG steht was Mittelbindung und Mittelabfluss angeht sehr gut da und wird auch in diesem Jahr voraussichtlich weitere Mittel aus anderen Regionen zugesprochen bekommen.

Eigenprojekt KALEIDOSKOOP

Aufgrund des zweiten Lockdowns waren bisher keine weiteren Dreharbeiten möglich. Die erste Staffel ist fertig und veröffentlicht, bei der zweiten Staffel fehlen noch wenige Einstellungen. Die dritte Staffel konnte bisher nicht begonnen werden. Mit dem Fördermittelgeber (PTJ) wird derzeit eine weitere Verlängerung oder ggf. ein Abbruch des Projektes diskutiert.

Eigenprojekt Sportkoordination

Das Sportportal für die Region Rendsburg befindet sich im Aufbau, zurzeit werden Abstimmungen bezüglich des Layouts vorgenommen.

Bei der Mitgliederverwaltung hat sich eine Kooperation mit einer Softwarefirma ergeben, die an kostenpflichtigen Veranstaltungen partizipieren möchte.

Regionalbudgetprojekte s.u.

TOP 7 – Beschluss zur Verwendung der zusätzlichen Mittel aus Umschichtung

Auf der letzten Sitzung hat das Regionalmanagement berichtet, dass die LAG aufgrund des schlechten Mittelabflusses bei einigen AktivRegionen einen Mittelzufluss in Höhe von ca. 400.000,00 € erwartet. Dieser Wert wurde in verschiedenen Szenarien vom MILIG berechnet, in Abhängigkeit der Aktivitäten der LAGn bis zum Jahresende 2020. Aufgrund zahlreicher Projektbeschlüsse fällt diese Zuweisung jetzt deutlich geringer aus und liegt bei **154.064**

Euro. Somit gleicht sie die Überzeichnung im SP Wachstum / Innovation nach bisheriger Beschlusslage nicht aus.

2.658.439,03 + 154.064,00 = 2.812.503,03	Nachhaltige Daseinsvorsorge		Wachstum und Innovation		Energiewende / Klimaschutz	
	49,94%	1.327.515,64	31,17%	828.688,15	18,89%	502.235,24
Rest		12.202,26		- 80.842,87		12.091,72
Verteilung von 154.064,00		71.195,19	10%	82.868,81		0,00
Budget Neu	49,73%	1.398.710,83	32,41%	911.556,96	17,86%	502.235,24
NEU Rest		83.397,45		2.025,94		12.901,72

Es wird vorgeschlagen, den Beschluss aus der letzten Sitzung noch einmal aufzunehmen und wie folgt zu ergänzen:

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.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja- Stimmen	Nein- Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozial- partner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 8 – Anpassungen Jahresabschluss 2019

Bei einer Zwischenabrechnung zum mehrjährigen Projekt Sportkoordination wurde festgestellt, dass einige Kosten zusätzlich dem Geschäftsjahr 2019 zuzurechnen sind. Das Ergebnis muss daher korrigiert werden. Auf der Einnahmeseite werden die bestehenden Forderungen ausgewiesen.

	Ausgaben 2019	Bisher	Neu
	gew. Geschäftstätigkeit		
1	1100 – 1400 Personalkosten 2 Vollzeitstellen, AG Brutto, Fahrtkosten, Weiterbildung	115.059,15	116.753,78
2	2100 Büromiete	7.043,52	7.043,52
3	2200 Büronebenkosten (Strom, Tel., etc.)	1.966,33	1.966,33
4	2300 Büromaterial, -ausstattung	1.169,87	1.169,87
5	2400 Kontoführung	142,10	142,10
6	3000 Öffentlichkeitsarbeit allgemein	1.802,80	1.802,80
7	3020 NORLA	600,08	600,08
8	3025 Messe Sonstige, hier Tafelfest	2.177,56	2.177,56
9	3030 Messe IGW	5.097,07	5.097,07
10	3040 Social Media (FB, YT, Videos)	7.678,26	7.678,26

11	3050 Gesund am NOK (Veranstaltungen)	476,56	476,56
12	3100 EDV	2.070,60	2.070,60
13	3200 Marketingprodukte (Print, Web, Song, etc.)	1.064,75	1.064,75
14	Zwischensumme	146.348,65	148.043,28
15	<i>nicht föä</i>		
16	1700 Vorstand	2.400,00	2.400,00
17	1800 Eigenprojekt Sportkoordination	3.391,19	9.469,72
18	5000 Kofi Private	3.477,97	3.477,97
19	5010 Projekt Kaleidoskoop	19.106,52	19.106,52
20	5500 Programm Regionalbudget	182.044,18	182.044,18
21	6000 Bewirtung	430,91	430,91
22	7000 Mitgliedsbeitrag ALR-Netzwerk	1.553,20	1.553,20
23	7100 Mitgliedsbeitrag BAG-LAG	500,00	500,00
24	7200 Mitgliedsbeitrag Region Rendsburg	365,00	365,00
25	7300 Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	250,00	250,00
26	9999 Sonstiges	0,00	0,00
27	Zwischensumme	213.518,97	219.597,50
28	SUMME	359.867,62	367.640,78

	Einnahmen 2019	Bisher	Neu
1	Überschuss 2018	-38,30	-38,30
2	Mitgliedsbeiträge GEP-Kommunen	66.500,00	66.500,00
3	Mitgliedsbeiträge nicht GEP-Kommunen	3.598,05	3.598,05
4	ELER-Förderung I/2019	31.512,72	31.512,72
5	ELER-Förderung II/2019	37.583,90	37.583,90
6	ELER-Förderung III/ Sensibilisierung 2018/2019	0,00	8.353,06
7	1800 Sportkoordination	7.113,60	7.113,60
8	2300 Rückstellung für Büroausstattung, EDV aus HHJ 2018	1.900,00	1.900,00
9	3030 IGW	20.000,00	20.000,00
10	3040 Rückstellung für Marketingprodukte aus HHJ 2018	2.000,00	2.000,00
11	3040 Social Media Zuschuss EA	5.000,00	5.000,00
12	3200 Marketingprodukte (Print, Web) SONG NOK-Outs	0,00	0,00
13	Rückstellung Koop LAG Havelland aus HHJ 2017	200,00	200,00
14	Rückstellung für gesund am NOK aus HHJ 2018	500,00	500,00
15	5000 Rückstellung Kofi Private	50.000,00	50.000,00
16	5010 Förderung BULE LandKultur für KALEIDOSKOOP	19.719,60	19.719,60
17	5500 GAK Programm Regionalbudget	180.000,00	180.000,00
18	Zinsen	0,20	0,20
19	9999 Sonstiges	0,00	0,00
20	SUMME	425.589,77	433.942,83
21	Rücklage KoFi private	28.317,61	28.317,61
22	Rückstellung IGW 2020	14.902,93	14.902,93
23	Rückstellung für Erstattung Regionalbudget an LLUR	16.250,86	16.250,86
24	2300 Rückstellung für Büroausstattung, EDV aus HHJ 2018	1.900,00	0,00

25	3200 Rückstellung für Marketingprodukte aus HHJ 2018	2.000,00	0,00
26	1800 Rückstellung für Übergang Sportkoordination	2.000,00	0,00
27	Offene Forderungen	8.353,06	8.353,06
28	sonstige Rückstellungen, Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
29	Summe Rückstellungen/lagen	65.371,40	67.824,46
30	Ergebnis bisher	350,75	
	Ergebnis mit Übertrag der Forderungen nach 2020		- 1.522,41
31	Ergebnis ohne Übertrag der Forderungen nach 2020		6.830,65

Zu Kompensation der Mehraufwendungen und der noch offenen Forderungen werden die Rückstellungen gestrichen, die aus diversen Gründen (z.B. coronabedingt keine NORLA, Zuschuss der EA zur Übergangfinanzierung Sportkoordination) im HHJ 2020 auch nicht benötigt wurden.

Der Vorstand beschließt einstimmig die Änderungen im Jahresabschluss 2019 und den Vortrag der offenen Forderungen in das HHJ 2020.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
6	6	0	0	3 (50 %)

TOP 9 – Jahresabschluss 2020

Herr Hohenschurz-Schmidt tritt der Online Sitzung bei und Herr Neidlinger nimmt sein Stimmrecht wieder wahr.

Herr Neumann erläutert den Jahresabschluss. Es stehen noch Abrechnungen für PR- und Sensibilisierungsmaßnahmen mit dem LLUR aus, die sich noch in der Prüfung befinden und deren Auszahlungsbetrag derzeit nicht beziffert werden kann.

Die Kosten für die Geschäftsstelle in der zweiten Jahreshälfte wurden mit dem LLUR abgerechnet, sodass sich folgender vorläufiger Jahresabschluss ergibt.

	Ausgaben 2020	Plan 22.10.2019	Ist
	gew. Geschäftstätigkeit		
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	Mitgliedsbeiträge EA-Kommunen	68.500,00	68.500,00
3	Mitgliedsbeiträge nicht EA-Kommunen	3.500,00	3.620,15
4	ELER-Förderung I/2020	84.000,00	34.011,90
5	ELER-Förderung II/2020		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 Überzuschuss		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

Der Vorstand beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2020. Die Forderung soll nach 2021 vorgetragen werden, so dass das Geschäftsjahr abgeschlossen werden kann.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
8	8	0	0	4 (50 %)

TOP 10 – Budgetplan 2021

	Ausgaben 2021	Plan 03.11.2020	NEU
	gew. Geschäftstätigkeit		
1	1100 – 1400 Personalkosten 2 Vollzeitstellen, AG Brutto, Fahrtkosten, Weiterbildung	120.000,00	120.000,00
2	2100 Büromiete	9.000,00	9.481,00
3	2200 Büronebenkosten (Strom, Tel., etc.)	1.800,00	1.800,00
4	2300 Büromaterial, -ausstattung	1.000,00	1.000,00
5	2400 Kontoführung	200,00	200,00
6	3000 Öffentlichkeitsarbeit allgemein	3.000,00	3.000,00
7	3020 NORLA	0,00	0,00
8	3025 Messe Sonstige	0,00	0,00
9	3030 Messe IGW	0,00	0,00
10	3040 Social Media (FB, YT, Videos)	7.000,00	7.000,00
11	3050 Gesund am NOK (Veranstaltungen)	500,00	500,00
12	3100 EDV	4.000,00	4.000,00
13	3200 Marketingprodukte (Print, Web, Song, etc.)	0,00	3.000,00
14	Zwischensumme	146.500,00	149.981,00

15	nicht föfä		
16	Umzug	1.000,00	3.000,00
17	1700 Vorstand	2.400,00	2.400,00
19	1810 Eigenprojekt Sportkoordination Halbtags	48.000,00	48.000,00
20	5000 Kofi Private	30.000,00	55.432,02
21	5010 Projekt Kaleidoskoop	0,00	163,48
22	5500 Programm Regionalbudget	206.000,00	256.950,14
23	6000 Bewirtung	500,00	500,00
24	7000 Mitgliedsbeitrag ALR-Netzwerk	1.700,00	1.700,00
25	7100 Mitgliedsbeitrag BAG-LAG	500,00	500,00
26	7200 Mitgliedsbeitrag Region Rendsburg	365,00	365,00
27	7300 Mitgliedsbeitrag Gesund am NOK	250,00	250,00
28	9999 Sonstiges Erstattung Kulturzauber an EA	0,00	4.000,00
29	9999 Sonstiges Erstattung IGW an EA	0,00	4.198,12
30	Zwischensumme	290.715,00	377.458,76
31	SUMME	437.215,00	527.439,76

	Einnahmen 2021	Plan 03.11.2020	NEU
1	Überschuss 2020	0,00	- 6.808,03
2	Mitgliedsbeiträge EA-Kommunen	69.000,00	69.000,00
3	Mitgliedsbeiträge nicht EA-Kommunen	3.500,00	3.500,00
4	ELER-Förderung I/2021	84.000,00	84.000,00
5	ELER-Förderung II/2021		
6	ELER-Förderung III/ Sensibilisierung 2020/2021		
7	ELER-Förderung IV/ Sensibilisierung 2019/2020		7.956,88
	ELER-Förderung V / Sensibilisierung 2018/2019		8.353,06
	1800 Eigenprojekt Sportkoordination	44.715,00	44.715,00
	1800 Sportkoordination Teilzeit Förderung EU		
	5000 Rücklage Kofi Private	7.000,00	25.942,57
	5500 GAK Zuschuss für Regionalbudget	180.000,00	180.000,00
	5500 Umlage für Eigenanteil Regionalbudget	26.000,00	25.000,00
	3030 Messe IGW 2020 aus Rückstellung 2020 zur Abrechnung mit EA		4.198,12
	3200 Marketingprodukte (Print, Web) SONG NOK-Outs		5.000,00
	5500 Rückstellung für Auszahlungen Regionalbudget an Letzttempfänger		56.950,14
	5000 Zuführung KoFi Private		29.489,45
	5010 Rückstellung für KALEIDOSKOOP		163,48
	Rückstellung für Erstattung Kulturzauber an EA		4.000,00
	Zinsen	0,00	0,00
	9999 Sonstiges	0,00	0,00
	SUMME	437.215,00	539.460,67
	sonstige Rückstellungen	0,00	
	Summe Rückstellungen/lagen	0,00	12.020,91

Der Budgetplan 2021 wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
8	8	0	0	4 (50 %)

TOP 11 – Vorbereitung auf neue Förderperiode

11.1 – IES, SWOT-Analyse durch externes Büro

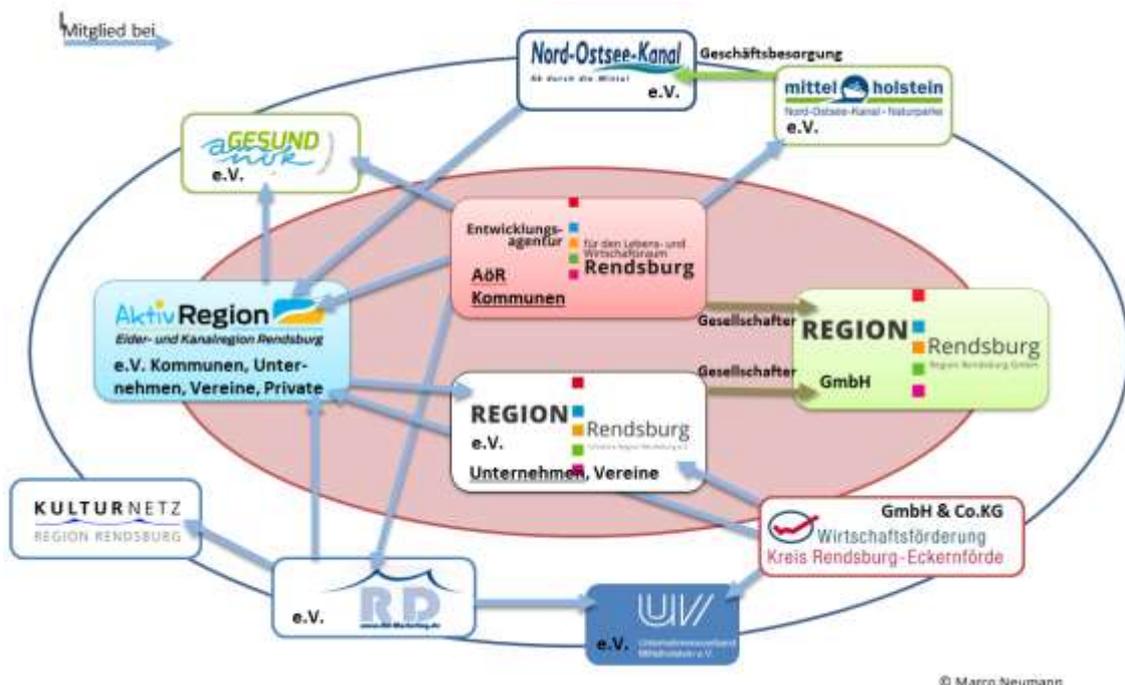
Zur Vorbereitung der IES und zur Evaluierung der laufenden Förderperiode sollte ein externes Büro hinzugezogen werden. Je nach Leistungsbaustein würden sich die Kosten auf 5.000 bis 15.000 Euro belaufen. Zu klären wäre, ob es hierfür Fördermittel gibt, oder nur für die Erstellung der IES.

Der Vorstand spricht sich einstimmig, für die Evaluierung und SWOT-Analyse über ein externes Büro aus. Das Regionalmanagement soll mögliche Förderungen hierfür herausfinden und die konkreten Kosten dann noch einmal vorlegen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
8	8	0	0	4 (50 %)

11.2 – Organisatorische Verbindung mit EA?

Ausgangslage: In der Region sind viele Akteure auf vielen Spezialgebieten unterwegs. Für Außenstehende ist diese Vielfalt und Zuordnung der einzelnen Personen zu ihren jeweiligen Organisationen nicht nachvollziehbar und schwer zuzuordnen.



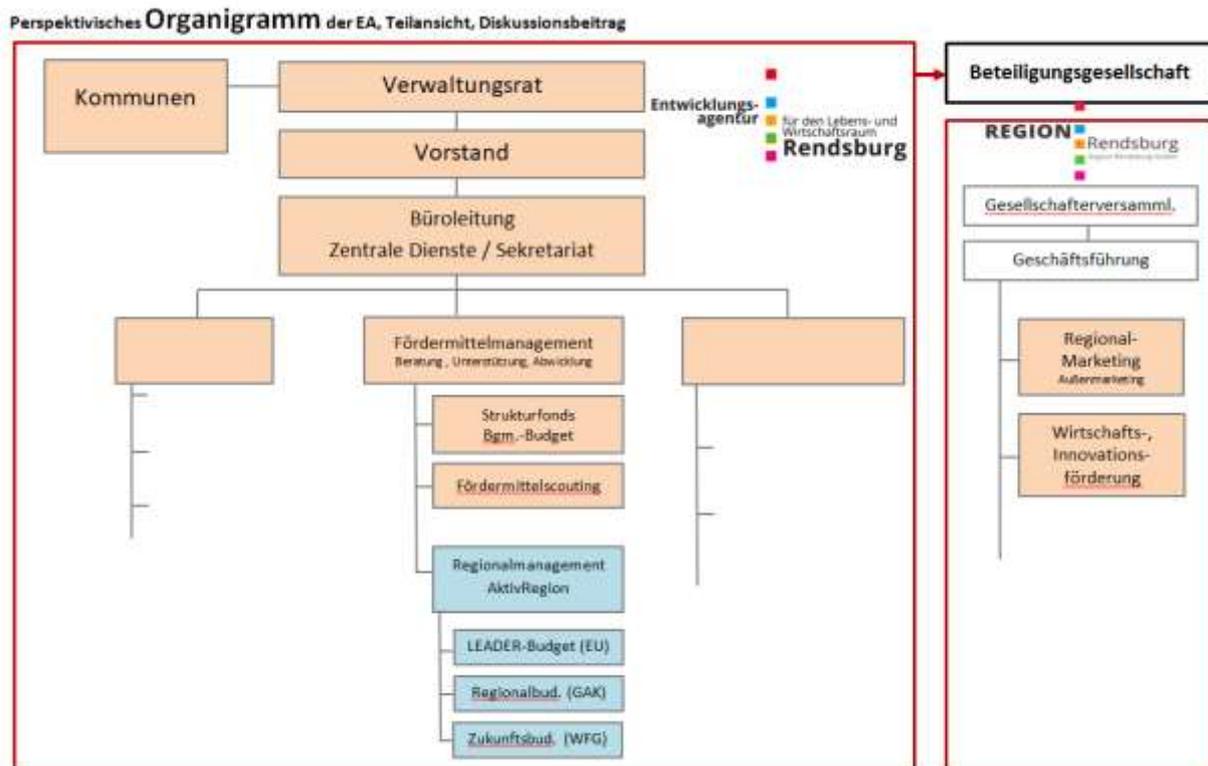
© Marco Neumann

Hiermit müsste durch Zusammenschlüsse mehr Überschaubarkeit herbeigeführt werden.

Die LAG als Verein z. B. müsste für das Regionalmanagement kein eigenes Personal einstellen. Die Aufgabe könnte wie in anderen AktivRegionen auch durch einen externen Dienstleister erfolgen.

Zur besseren strategischen Ausrichtung der Region und zur verbesserten Kommunikation, sind Diskussionen mit dem Vorstand der EA geführt worden, ob man sich die EA als Dienstleister vorstellen kann und das Personal der AktivRegion künftig von der EA bestellt werden soll.

Idee für eine mögliche gemeinsame Struktur:



Frau Bgm.in Petersen befürwortet eine entsprechende Lösung und berichtet, dass der Vorstand der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR (EA) mit der Prüfung beauftragt wurde.

Herr Schneider stimmt den Überlegungen ebenfalls zu, weist aber darauf hin, dass die Förderfähigkeit in keiner Form infrage gestellt werden darf. Dieses ist vom Regionalmanagement abzuklären.

Der Vorstand begrüßt diese Bestrebungen und beauftragt das Regionalmanagement weitere Gespräche in diese Richtung zu führen, soweit die entsprechenden Strukturen der EA die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit des bisherigen Regionalmanagements gewährleisten und bedeutende Synergieeffekte erkennbar werden.

TOP 12 – Regionalbudget Sachstand 2021

Herr Neidlinger berichtet, dass auch das Regionalbudget 2021 stark nachgefragt wurde und auf der Projektbeiratssitzung am 03.03.2021 über 25 antragsreife Projekte beraten wurde.

Zwei Projekte wurden durch die Antragsteller im Vorwege priorisiert. Die vorliegenden Anträge hatten ein Fördervolumen von über 315.000,00 €, dem 200.000,00 € Fördermittel aus dem Regionalbudget gegenüber standen.

Nr.	Letztempfänger	Projekt	Prio.	PKT	beantragte Förderung / €
1	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rd-Eck	Unterstützung des digitalen Lernens für Kinder (Videokommunikationsanlage, Laptops, Drucker)	1	18	7.731,00 €
2	Förderverein Schule Schacht-Audorf	Bau des kinetischen Kunstwerks "Übersetzen"	1	16	15.960,00 €
3	TSV Vineta Audorf e.V.	Anschaffung und Aufbau einer digitalen Anzeigetafel in der Sporthalle in Schacht-Audorf	1	14	8.486,22 €
4	TSV Borgstedt	Errichtung eines Ballfangzaunes am Fußball A Platz	1	14	15.826,89 €
5	TUS Jevenstedt	Begegnungsstätte (Tribüne und Terrasse) am Sportplatz	1	14	15.791,21 €
6	Büdelsdorfer Yacht Club	Aufwertung Spielplatz auf dem Vereinsgelände	1	13	4.328,80 €
7	Brauer's Aalkate	Errichtung eines Regiomaten zur Selbstversorgung mit regionalen Produkten am NOK	1	12	12.812,00 €
8	SV Fockbek	Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Tennisplatz	1	12	15.307,50 €
9	Entwicklungsagentur für den Lebens- u. Wirtschaftsraum RD AöR	Einrichtung von Co-Work-Bereichen innerhalb der Bürogemeinschaft	1	12	15.992,00 €
10	Rendsburger Turn und Sportverein	Beschaffung und Montage einer Boulderanlage in Koop mit Schule Altstadt	1	12	14.280,00 €
11	Rendsburger Tennisverein von 1894 e.V. (RTV)	Ausbau der Anlage für Jugendliche und Passive (Ballwandplatz, Boule-Bahn, Ballwurfmaschine)	1	12	15.424,00 €
12	Gemeinde Nübbel	Errichtung einer Naherholungswiese in der Gemeinde Nübbel	1	11	15.996,00 €
13	Anna Achillis, Hotel Weinbek	Ausbau eines Lagerraumes, um Onlinehandel zur Stärkung der Wirtschaft aufzubauen	1	11	7.489,92 €
14	Gemeinde Westerrönfeld	Aufwertung Spielplatz Landenfelde mit U3 Spielgerät	1	8	6.400,00 €
15	Gemeinde Schacht-Audorf	Aufwertung Spielplatz Alte Gärtnerei	1	8	15.078,92 €
16	Gemeinde Schülldorf	Aufwertung Spielplatz am Haus der Jugend	2	8	14.273,94 €
17	Gemeinde Schülup	Errichtung eines barrierefreien Buswartehauses	1	7	5.769,12 €
18	Gemeinde Bovenau	Ausbau von drei Bushaltestellen	1	7	15.160,00 €
19	Stadt Rendsburg	Anschaffung eines Archivscanners zur Digitalisierung des Stadtarchives u.a. für weitere Projekte	1	6	15.083,49 €
20	Gemeinde Luhnstedt	Umgestaltung Erneuerung Jugendtreff (Küchenzeile, Hotspot, Eingangstür, Befestigung)	1	6	15.547,78 €
21	Gemeinde Schülldorf	Wegbefestigung Zufahrt Jugendfeuerwehrfahrzeug	1	6	13.379,17 €
22	Gemeinde Osterrönfeld	Neubau eines Unterstandes für das Jugendfeuerwehrfahrzeug	2	6	12.374,56 €

23	Gemeinde Fockbek	Errichtung eines Vordaches an der Harald-Striewski-Halle	1	4	14.400,00 €
24	Gemeinde Osterrönfeld	Befestigung einer Multifunktionsfläche, Pflasterung Feuerwehrlaufweg, Straßenlampe	1	4	10.376,90 €
25	Gemeinde Ostenfeld	Aufwertung Müllplatz (Unterstand, Pflaster, Licht)	1	2	11.767,03 €

Aufgrund des Rankings können die Projekte 1 bis 15 gefördert werden, was zusammen 186.904,46 Euro ergibt. Projekt 16 wurde vom Projektträger mit Priorität 2 angegeben, fällt daher nach unten.

Der Ausschreibung nach ist das Budget optimal auszunutzen. Die punktgleichen Projekte 17 und 18 würden das Budget überschreiten, es sei denn, die Träger wären mit einer Reduzierung des Zuschusses von 80% auf 50% einverstanden. Das Regionalmanagement hat diese Option mit den Trägern besprochen und deren Einverständnis eingeholt. Somit werden Projekte 1 – 15 mit dem vollen Satz und 17 und 18 mit jeweils 50% gefördert.

Zusammen ergibt dieses einen Zuschussbedarf in Höhe von 199.985,16. Sollten Projekte in der Abrechnung günstiger werden, kann sich der Zuschuss für 17 und 18 erhöhen.

TOP 13 – Vorbereitung Jahreshauptversammlung (JHV) 2021

13.1- Anpassung der Satzung

Der Vorstand kann gemäß dem Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVM) für dieses Jahr beschließen, dass die JHV auch online stattfinden kann. Das Gesetz gilt bis zum Jahresende. Eine generelle Regelung für Online-Sitzungen sollte daher in die Satzung aufgenommen werden.

Anmerkung: Die Ermöglichung von Onlineversammlungen muss in der Satzung geregelt werden. Der Beschlussvorschlag aus der Einladung, dieses in der Geschäftsordnung zu regeln, ist somit hinfällig.

Das Regionalmanagement unterbreitet einen Vorschlag auf Satzungsänderung:

§ 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 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 1/3 der Mitglieder dies schriftlich beantragen.
- (4) Die Sitzungen sind öffentlich.
- (5) Eine Änderung der Tagesordnung ist nur möglich, wenn ein **4/3 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 Ausschlussbeschluss des Vorstandes
 - e) Änderungen der Gebiets- und / oder Förderkultisse 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.

§ 9 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung

- (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 Verfassung 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 Regelung der Modalitäten von Onlineversammlungen ist bei den Aufgaben des Vorstandes zu ergänzen.

Der Vorstand beschließt einstimmig, der Mitgliederversammlung die dargestellten Satzungsänderungen vorzuschlagen die §§ 8 und 9 der Satzung neu zu fassen und zusammenzuführen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
8	8	0	0	4 (50 %)

13.2 - Förderung Regionalmanagement

Bei der Strategieerstellung 2012/2014 wurde eine Degression für die Jahre 2021/2022 und 2023 vorgesehen in der Annahme, dass weniger Projektmittel zur Verfügung stehen und damit gegen Ende der Förderperiode mit einem geringeren Arbeitsanfall gerechnet. Dies fand eine entsprechende Berücksichtigung im 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.

Der Vorstand beschließt einstimmig, 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 fördern zu lassen (56%).

Für das Jahr 2022 sollen die angebotenen neuen Mittel in Anspruch genommen und auch das Regionalmanagement hiervon anteilig finanziert werden. Die LAG beantragt eine Jahresscheibe in Höhe von ca. 400.000 Euro an Projektmitteln, zzgl. ca. 60.000 Euro für den Geschäftsbetrieb.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual)
8	8	0	0	4 (50 %)

TOP 14 – Termine und Verschiedenes

Nächste Vorstandssitzung

Herr Neidlinger dankt den Vorstandsmitglieder für die Teilnahme und dem Regionalmanagement für die gute Vorbereitung.

Jahreshauptversammlung:

Abstimmung eines Ersatztermins für den 20.04.2021 mit den Vorstandsmitgliedern

Rendsburg, 17.03.2021

Gero Neidlinger

Marco Neumann