



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

Protokoll - Sitzung des Vorstands am 14.11.2012

Beginn:..... 09:30 Uhr

Ende:..... 11:10 Uhr

Ort:..... Rathaus Rendsburg, Sitzungsraum 101/102

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

Hans Ulrich Friese, Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde (WISO)

Guido Froese, Nordkolleg (WISO)

Monika Heise, TAG NOK (WISO)

Ralph Hohenschurz-Schmidt, AWR (WISO)

Bernd Jäger, Sparkasse Mittelholstein (WISO)

Bgm. Gero Neidlinger, Gemeinde Borgstedt (KV)

Eckhard Reese, Gemeinde Schacht-Audorf (KV)

stellv. Bgm. Hans-Peter Robin, Stadt Rendsburg (KV)

Bgm. Otto Schneider, Gemeinde Schülp (KV)

Regionalmanagement / Protokollführung:

Marco Neumann, Anja Kleißenberg

Gäste:

Jan Nils Klindt (LLUR)

Entschuldigt:

Bgm. Pierre Gilgenast, Gemeinde Fockbek (KV)

Bgm. Jürgen Hein, Stadt Büdelsdorf (KV)

Peter Lucht, Kreisbauernverband (WISO)

Reiner Schramm, Gesellschaft für Qualitätsnetzwerke in der Medizin e.V. (WISO)

Bgm. Bernd Sienknecht, Gemeinde Osterrönfeld (KV)

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bgm. Gero Neidlinger eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Vorstands fest. Es sind vier kommunale Vertreter und fünf WISO-Partner anwesend. Bgm. Neidlinger begrüßt als Gast Herrn Klindt vom LLUR.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt, die mit der Einladung verschickte vorläufige Tagesordnung tritt somit in Kraft und lautet wie folgt:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls 20.06.2012
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Ratifizierung des Umlaufbeschlusses zur Aufnahme von Frau Brügge in den Projektbeirat

6. Bericht des Regionalmanagers
 - Projekte
 - Budget
 - Brüssel
7. Personalangelegenheiten
 - Beschäftigung von Frau Hambrecht
8. Beratung und Beschluss über das Budget 2013
9. Information und Beschluss zur neuen Förderperiode 2014 – 2020
10. Einrichtung eines internen Bereichs auf der Homepage
11. Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung 2013
 - Termin, Ort, Themen
12. Termine und Verschiedenes
 - Nächste Sitzung

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%))
9	9	0	0	5 (56 %)

TOP 3 - Genehmigung des Protokolls vom 20.06.2012

Änderungswünsche zur Niederschrift werden nicht geäußert.
Das Protokoll wird bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	8	0	1	5 (56 %)

TOP 4 - Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet über die Teilnahme der LAG an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, insbesondere an der NORLA 2012.

Am 31.10.2012 fand die vorerst letzte Sitzung des Projektbeirats statt, in der über das restliche Budget der Förderperiode 2007 – 2013 entschieden wurde. Herr Neidlinger lobt die sachbezogene und harmonische Entscheidungsfindung und bedankt sich bei den Mitgliedern des Projektbeirats für die gute Zusammenarbeit. Insgesamt traf sich der Beirat zu 21 Sitzungen und entschied über 50 Projekte.

Herr Neidlinger bittet um ein Stimmungsbild zu der Idee, im Frühjahr 2013 eine Exkursion zu Projekten in der Region vorzunehmen, zu der neben dem Vorstand auch interessierte Gäste eingeladen werden sollen. Der Vorstand spricht sich dafür aus, dass das Regionalmanagement eine entsprechende Exkursion vorbereitet.

TOP 5 - Ratifizierung des Umlaufbeschlusses zur Aufnahme von Frau Brügge in den Projektbeirat

Für die Sparkasse Mittelholstein AG war Herr Stefan Schulze als Mitglied im Projektbeirat vertreten. Herr Schulze hat innerhalb des Sparkassenverbandes gewechselt und ist nicht mehr für die Sparkasse Mittelholstein tätig. Das Institut hat Frau Roswitha Brügge als Nachfolgerin von Herrn Schulze für den Projektbeirat vorgeschlagen. Zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Projektbeirats hat der Vorstand im Umlaufverfahren über den Vorschlag abgestimmt. Der Berufung von Frau Roswitha Brügge in den Projektbeirat wurde einstimmig zugestimmt. Der Vorstand nimmt den Beschluss für das Protokoll zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis des Umlaufverfahrens				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	10	0	0	5 (50 %)

TOP 6 - Bericht des Regionalmanagers

Projekte

Herr Neumann berichtet über die seit der letzten Vorstandssitzung beschlossenen Projekte. Es ergab sich auf der letzten Projektbeiratssitzung folgendes Ranking:

Sitzung vom 31.10.2012	Projektträger	Investment	Förderung
Pilotstrecke Wirtschaftsweg	Gemeinde Borgstedt	29.750,00 €	13.750,00 €
Installation eines Lichtkunstwerkes an der Eisenbahnhochbrücke	Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR	196.350,00 €	90.750,00 €
Erweiterung der Sportanlage in Jevenstedt	Gemeinde Jevenstedt	242.830,21 €	112.232,45 €
Errichtung eines Gästehauses am Hotel Schützenheim in Westerrönfeld	Schützenverein Rendsburg e. V.	430.692,47 €	67.500,00 €
Schaffung eines Mehrgenerationenplatzes	Gemeinde Osterrönfeld	139.404,84 €	55.559,90 €
„Ort der Begegnung“ – Kirch- und dörflicher Gemeinschaftsplatz Jevenstedt	Kirchengemeinde Jevenstedt	224.454,08 €	103.739,28 €

Für den Ort der Begegnung stehen nicht mehr in vollem Umfang Mittel zur Verfügung, so dass mit dem Träger abgestimmt wird, ob das Projekt anteilig umgesetzt werden kann.

Budgets

Das Grundbudget ist vorerst ausgeschöpft. Da sich aber bei der Abwicklung und Abrechnung immer viele Veränderungen gegenüber der Planung ergeben und Mittel wieder freiwerden, wird das Regionalmanagement weiterhin Projekte initiieren und bei entsprechender Beratung annehmen.

Die übrigen Budgets haben sich wie folgt entwickelt:

Health-Check	2009 – 2013
Zuweisung	720.258,62 €
Studie Energieberg	24.375,00 €
Energetische Optimierung H-d-H Schule	762.220,58 €
Summe	786.595,58 €
Übernahme aus anderen LAGn	66.336,96 €

Wegebau	2009 – 2013
Zuweisung	719.888,92 €
Rade	48.529,41 €
Abgabe an andere LAGn	671.359,51 €

Das Geschäftsjahr 2011 konnte nach dem letzten Zahlungseingang (ELER-Zuschuss für 2011) abgeschlossen werden, es ergeben sich folgende Werte:

Geschäftsjahr 2011	
Einnahmen	114.173,55 €
Ausgaben	110.617,39 €
Überschuss	3.556,16 €

Der Überschuss wird vereinbarungsgemäß an den Strukturfonds der GEP (jetzt EA) abgeführt.

Brüsselfahrt

Herr Neumann berichtet über die Delegationsreise nach Brüssel auf Einladung der Europaabgeordneten Ulrike Rodust. Vom 16. bis 19.09.2012 standen neben einer Ausstellung im Europäischen Parlament über die Umsetzung des LEADER-Konzepts in Schleswig-Holstein Gespräche mit Vertretern der EU (Parlament und Kommission) auf der Tagesordnung.

Arbeitsgruppen

Herr Neumann berichtet, dass sich der Prozess in den Arbeitsgruppen innerhalb des Förderzeitraums verändert hat. Zunächst wurden aus den Arbeitsgruppen heraus Projekte entwickelt und Ideen diskutiert. Mittlerweile ergeben sich aber auch aus Projekten Arbeitsgruppen, die das Thema längere Zeit begleiten (Bsp. Inwertsetzung der Grönsfurt). Das Regionalmanagement ist daher zunehmend auch in externen Arbeitsgruppen aktiv (u.a. Stadtmarketingkonzept, 100 Jahre Hochbrücke, Grönsfurt).

Die Arbeitsgruppen müssen im nächsten Jahr an die neuen Förderbedingungen angepasst werden, da neue Themen und Schwerpunkte hinzukommen (z. B. Bildung) und auch bisherige Themen (z.B. Energie, Klimaschutz) an Bedeutung gewinnen werden. Die Arbeitsgruppen müssen themenspezifisch ausgerichtet und zusätzliche Akteure gewonnen werden.

Frau Heise weist auf die große Bedeutung der Vernetzung und Kooperation innerhalb der bisherigen Arbeitsgruppe Tourismus hin.

Herr Hohenschurz-Schmidt stellt fest, dass das Engagement der WiSo-Partner aufgrund struktureller Gründe – mangelnde Cofinanzierung privater Projekte seitens des Landes -

rückläufig sein könnte. Herr Klindt stellt keine Besserung für die nächste Förderperiode in Aussicht.

Evaluierung

Im Januar 2013 wird durch das von Thünen -Institut eine Evaluierung der LAG-Arbeit vorgenommen. Hierzu wird den Vorstandsmitgliedern ein umfangreicher Fragebogen zugehen.

TOP 7 – Personalangelegenheiten -Beschäftigung von Frau Hambrecht

Frau Hambrecht hat einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum 31.12.2012. Der Vorstand beschließt einstimmig, dass das Arbeitsverhältnis mit Frau Hambrecht fortgesetzt wird. Sie erhält einen befristeten Vertrag bis zum 30.06.2013.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	5 (56 %)

TOP 8 - Beratung und Beschluss über das Budget 2013

Herr Neumann präsentiert das geplante Budget für das kommende Jahr.

Position (Zusammenfassung)	Plan 2013
Förderfähig	
Personalkosten (AG Brutto) inklusive Spesen und Fahrtkosten Aus- und Weiterbildung	91.000,00 €
Bürokosten	11.600,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00 €
Sonstiges	4.100,00 €
SUMME	114.700,00 €

Der Vorstand beschließt einstimmig den vorliegenden Budgetplan für das Geschäftsjahr 2013 und beauftragt das Regionalmanagement mit dessen Umsetzung.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	5 (56 %)

TOP 9 - Information und Beschluss zur neuen Förderperiode 2014 – 2020

Herr Neumann gibt den derzeitigen Stand zur Umsetzung der nächsten Förderperiode wider. Über die finanzielle Ausstattung und die Anzahl der Regionen auf Landesebene sind noch keine Entscheidungen gefallen.

Herr Schneider hält es für wichtig, auch den Themen Denkmalschutz, Gesundheitstourismus und Gesundheitsbildung eine gesteigerte Bedeutung zukommen zu lassen.

Der Vorstand beschließt einstimmig, die LAG Eider- und Kanalregion Rendsburg auf die neue Förderperiode 2014 bis 2020 vorzubereiten und sich an dem auf das ZPLR folgende Programm zur Stärkung des ländlichen Raumes zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
9	9	0	0	5 (56 %)

TOP10 -Einrichtung eines internen Bereichs auf der Homepage

Nach Abwägung verschiedener Möglichkeiten soll eine Lösung mit den vorhandenen Ressourcen erprobt werden. Das Regionalmanagement wird beauftragt zu prüfen, ob ein interner Bereich in Eigenleistung erstellt werden kann.

TOP11 -Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung 2013

Die nächste Mitgliederversammlung findet am **13.03.2013**, um **18:30 Uhr**, im Nordkolleg in Rendsburg statt.

TOP 12 – Termine und Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Vorstandes findet am **20.02.2013, 09:30 Uhr**, im Rathaus Rendsburg, Sitzungssaal 101/102, statt.

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

Rendsburg, 16.11.2012

Gero Neidlinger

Marco Neumann
