



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

Protokoll - Sitzung des Vorstands am 14.07.09.

Beginn: 09:00 Uhr
Ende: 10:20 Uhr

Ort: Rathaus Rendsburg

Anwesend:

Stimmberechtigte Mitglieder:

Bgm. Andreas Breitner, Stadt Rendsburg (KV) - ab 10:00 Uhr
Bgm. Pierre Gilgenast, Gemeinde Fockbek (KV)
Bgm. Jürgen Hein, Stadt Büdelsdorf (KV)
Monika Heise, TAG NOK (WISO)
Ralph Hohenschurz-Schmidt; Abfallwirtschaftsgesellschaft RD-Eck; (WISO)
Klaus Peter Lucht, Bauernverband (WISO) – ab 9:30 Uhr
Bgm. Gero Neidlinger, Gemeinde Borgstedt, Vorstandsvorsitzender (KV)
Bgm. Otto Schneider, Amt Jevenstedt (KV)
Bernd Jäger, Sparkasse Mittelholstein AG (WISO)
Andreas Wackernagel, Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde (WISO)

Vertreter des LLUR:

Rüdiger Steffen

Regionalmanagement / Protokollführung:

Marco Neumann

Entschuldigt:

Bgm. Bernd Sienknecht, Gemeinde Osterrönfeld (KV)
Rainer Schramm, Gesellschaft f. Qualitätsmanagement i.d. Medizin e.V. (WISO)

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende, Herr Bgm. Neidlinger, eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Vorstands fest. Es sind vier kommunale Vertreter (KV) und vier WISO-Partner anwesend, ab 09:30 Uhr vier KV und fünf WISO und ab 10:00 Uhr fünf KV und fünf WISO.

TOP 2 Anträge zur Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen)

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 22.04.2009

Es gibt keine Änderungswünsche zur Niederschrift. Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

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

TOP 4 Bericht des Regionalmanagements

Herr Neumann berichtet über die Tätigkeiten der Geschäftsführung:

- Anmeldung des Vereins als Arbeitgeber beim Finanzamt, Berufsgenossenschaft (VBG) und Sozialversicherungsträger (BKK Gesundheit). Die Lohnbuchhaltung wird von SHBB wahrgenommen, Kosten mtl. 9,- Euro/Mitarbeiter.
- Öffentlichkeitsarbeit: Artikel in LZ (wurde vielfältig beachtet); Artikel in RDin (Ausgabe 3/2009) über Mitgliederversammlung und Projektidee „Älteste Kühltruhe“; Pflege der Homepage mit Terminen, Artikeln und Protokollen; größerer Artikel für die HALLO-Wochenblätter ist in Vorbereitung.
- Regelmäßige Sitzungs-Teilnahmen: AG Tourismus (3), AG Energie (1), AG Lebensqualität (2), AG Radtourismus im Kreisgebiet (2), ProjektBeirat (2), GEP (2), Mitgliederversammlung (1), Netzwerk der AktivRegionen (3).
- Projekte: Das Projekt „Wissens- und Erlebniszentrum zur Kreislaufwirtschaft AWErle“ wurde als Leuchtturmprojekt unter neun landesweiten Bewerbungen auf den dritten Platz gewählt und wird entsprechend gefördert. Weitere Leuchtturmprojekte sind:
 - „Ab durch die Mitte“ NOK mit den Teilprojekten: 8 Info-Tafeln, ServiceStation mit Fahrradverleih und Schiffsbegrüßungsanlage, Beleuchtung der Eisenbahnhochbrücke, GPS-Touren "Kultur und Technik", Konzept: Längste Kunstausstellung am Kanal und WOMO-Stellplatz SAD
 - Kanu-Revier Eider, Treene und Sorge (aus ETS-Region)

Neben den Leuchtturmprojekten wurden drei weitere Projekte beim LLUR zur Förderung eingereicht: Homepage (Vernetzungsstruktur), Mehrgenerationendorf Borgstedt und Machbarkeitsstudie Windinstitut.

An folgenden Projektideen wird gearbeitet: Knick- und Redderroute, Bistro/Café SAD, RABS Fahrradservice am Bahnhof, Wander-u.Radweg Büd/Borgstedt (alter Treidelweg), Energie Management für öffentliche Liegenschaften, Drachenboot-Zentrum, Mehrgenerationendorf Luhnstedt, NOK Romantika, Öffentliches WC bei der Minigolfanlage, HERZgesund bewegen und ernähren, Birkenklause, Homepage TAG NOK.

Herr Neumann weist darauf hin, dass die größte Herausforderung darin besteht, Projektträger zu finden. Es gibt gute Ideen und engagierte Mitarbeiter in den AGs, die aber das Projekt oft nicht selbst durchführen können. Da die beantragten Projekte wenig Volumen haben, wurde von dem diesjährigen Grundbudget erst wenig Geld in Anspruch genommen (siehe Anlage).

Anschließend werden zwei weitere Projektideen diskutiert („Inwertsetzung der Groensfurt“ und „Bunte Arche“), mit folgenden Ergebnissen:

1. Für das Projekt Groensfurt soll ein Gutachten erstellt werden, ein entsprechender Antrag wird vorbereitet.
2. Die Kirche kann Zuwendungsempfänger bei Maßnahmen des Landesprogramms/EU mit einer Förderquote von 55 % sein. Dies sind z.B. Maßnahmen des Tourismus (313), des ländlichen Kulturerbes (323/1), Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen(331) sowie Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung (341).

TOP 5 Einführung eines neuen Projekt-Bewertungssystem

Der Vorstand stimmt der Einführung eines vereinfachten Bewertungssystems auf Basis des vom Regionalmanager ausgearbeiteten Vorschlags grundsätzlich zu. Einzelheiten obliegen dem Projektbeirat.

Abstimmungsergebnis:
Abgegebene Stimmen: 9
Ja-Stimmen: 9 (4 KV / 5 WISO)
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 6 Optimierung des Projektdatenblattes / Förderantrages

Der Vorstand beschließt, das Projektdatenblatt zu optimieren. Er stimmt der Verwendung des vom Regionalmanagement überarbeiteten Datenblattes mit zwei Änderungen zu: Anpassung der Nummerierung und bessere Abgrenzung zwischen eigenen Personalkosten und externen Dienstleistungen (8.1 und 8.2). Das Projektdatenblatt ersetzt das bisher verwendete und wird ab sofort auf der Homepage und auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Abstimmungsergebnis:
Abgegebene Stimmen: 9
Ja-Stimmen: 9 (4 KV / 5 WISO)
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 7 Einstellung der Assistenz

Auf die ausgeschriebene Stelle sind 150 Bewerbungen bei der GEFAS eingegangen, Sechs Personen wurden von der GEFAS zum Vorstellungsgespräch eingeladen, zu dem fünf Damen am 10.07.09 erschienen. Nach gründlicher und konstruktiver Diskussion schlägt die Auswahlkommission dem Vorstand vor, Frau Anja Kleißenberg als Assistenz zum 1. September 2009 einzustellen.

Der Vorstand entscheidet einstimmig, Frau Anja Kleißenberg als Assistenz zum 1. September 2009 einzustellen.

Abstimmungsergebnis:
Abgegebene Stimmen: 10
Ja-Stimmen: 10 (5 KV / 5 WISO)
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

TOP 8 Einführung einer Geschäftsordnung

Satzungsgemäß soll eine Geschäftsordnung bestimmte Vorgänge im Verein regeln, z.B. die Aufwandsentschädigung für den Vorstand. Herr Gilgenast bietet an, eine Geschäftsordnung zu erstellen, Herr Neidlinger bietet seine Unterstützung an. Der Vorstand beauftragt Herrn Gilgenast mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, die bis zum Jahresende eine Geschäftsordnung entwickelt.

TOP 9 Haushalt 2010

Herr Neumann stellt das aktualisierte PlanBudget für 2009 vor. Höhere Ausgaben bei der Miete werden durch die verschobene Einstellung der Assistenz kompensiert. Für 2010 ergibt sich jedoch aufgrund der vom LLUR festgelegten geringeren Zuwendung eine höhere Vorfinanzierung für die beteiligten Kommunen. Der Haushalt für 2010 soll auf der nächsten Vorstandssitzung verabschiedet werden.

TOP 10 Termine

Vom 9. bis 11. Oktober findet der „Tag der Regionen“ in Kiel statt, auf dem sich auch die AktivRegionen präsentieren können. Eine aktive Teilnahme der Eider- und Kanalregion ist keine Priorität, Herr Neumann wird jedoch an einem Vorbereitungstreffen am 22.07. in Kiel teilnehmen.

Die AktivRegion prüft Möglichkeiten, sich auf der NORLA (03. – 06. September) zu präsentieren.

Die nächste Sitzung des Vorstands findet am 08.10.2009, um 9 Uhr, im Rendsburger Rathaus statt.

TOP 11 Verschiedenes

Frau Luchterhand von der WiFö fragt an, auf der nächsten Vorstandssitzung über das Zukunftsprogramm Wirtschaft informieren zu können. Das Anliegen wird zustimmend zur Kenntnis genommen und Herr Neumann mit der Koordination beauftragt.

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

Rendsburg, 20.07.2009

Gero Neidlinger

Marco Neumann