

**Niederschrift der Mitgliederversammlung mit anschließender Vorstandssitzung am 05.12.2023 im  
Stadthaus Mölln, Wasserkrüger Weg 16, 23879 Mölln**

**1. Mitgliederversammlung**

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, da von 80 Mitgliedern weniger als 50% anwesend sind.

Die Sitzung wird wieder geschlossen. Eine erneute Eröffnung nach 15 Minuten findet nicht statt, da auch dann nicht ausreichend Mitglieder anwesend sind.

Die Anwesenden Mitglieder ergeben sich aus der anliegenden Teilnehmerliste.

Es wird ein neuer Termin für eine Mitgliederversammlung am 23.01.2024 vereinbart.

**2. Vorstandssitzung**

**Öffentlicher Teil:**

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.15 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass der Vorstand nicht beschlussfähig ist.

Die Sitzung wird wieder geschlossen und nach 15 Minuten erneut einberufen. Mit 7 stimmberechtigten Mitgliedern gem. § 10 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand dann beschlussfähig. Da 4 öffentliche und 3 private Mitglieder anwesend sind nimmt Herr Bürgermeister Schäper nicht an der Abstimmung teil um die 50%-Regelung einzuhalten.

Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes ergeben sich aus der anliegenden Teilnehmerliste.

TOP 2 Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte

Der Vorstand beschließt einstimmig, den TOP 4 nach erfolgter Vorstellung des Büros Raum&Energie sowie den TOP 6.2 in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln.

TOP 3 Aufnahme neuer Vereinsmitglieder

Es werden neu in den Verein aufgenommen:

Frau Katharina Hess, Bürgervorsteherin der Stadt Mölln

Frau Maren Kramer, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Breitenfelde

Herr Thomas Reimer, Bürgermeister der Gemeinde Talkau

Herr Heiko Bürger, Bürgermeister der Gemeinde Schretstaken

Herr Lucca Rosenkranz als privates Mitglied

Herr Daniel Bachert als weiterer Vertreter des Amtes Sandesneben-Nusse

Die Anwesenden stimmen der Aufnahme der vorgenannten Personen einstimmig zu.

#### TOP 4 Bericht über das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens, Vergabe des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027/2029

Die Geschäftsführung berichtet zur Durchführung des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. Es haben 3 Büros an dem Ausschreibungsverfahren teilgenommen und sich die Teilnahmeunterlagen von der Vergabeplattform angefordert, jedoch wurde nur von einem Büro ein Teilnahmeantrag eingereicht. Es handelt sich um das Büro Raum&Energie. Alle erforderlichen Unterlagen und geforderten Referenzen wurden vorgelegt. Das Büro wurde fristgerecht zur persönlichen Vorstellung eingeladen.

Herr Wittekind vom Büro Raum&Energie stellt sich den Anwesenden vor. Es werden keine Fragen gestellt. Herr Wittekind verlässt zur Abstimmung den Raum. Gäste sind nicht anwesend.

#### **Nicht-öffentlicher Teil:**

Der Vorstand berät über den vorgelegten Teilnahmeantrag und den Vertragsentwurf und beschließt einstimmig, das Büro Raum &Energie zu den dort genannten Konditionen zu beauftragen.

Der Vorsitzende schließt den Nicht-öffentlichen Teil.

#### **Öffentlicher Teil:**

Herr Wittekind nimmt wieder an der Sitzung teil.

#### TOP 5 Regionalbudget

5.1 Sachstand: Es wird über die Abwicklung der bewilligten Projekte berichtet wie aus der Anlage ersichtlich .

5.2 Der Vorstand beschließt einstimmig, wieder das Regionalbudget für 2024 zu beantragen.

#### TOP 6 Förderanträge

Entfällt. Wegen der Wetterlage ist keiner der Projektträger anwesend.

#### TOP 7 Termine und Verschiedenes

Der Termin für die nächste Sitzung der Mitgliederversammlung ist der 23.01.24, der Vorstand tagt am 15.02.2024. Sitzungsorte werden noch bekannt gegeben.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 17.45 Uhr.

Mölln, den 22.12.2023