

**Niederschrift der Sitzung des Vorstandes der AktivRegion
Herzogtum Lauenburg Nord e. V. vom 11.01.2017 im Rathaus der Stadt Ratzeburg**

Teilnehmer:

Siehe anliegende Anwesenheitsliste

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass der Vorstand beschlussfähig ist. Es wird darauf hingewiesen, dass dies die Wiederholung der Sitzung vom 24.11.2016 mit gleichlautender Tagesordnung ist, auf der der Vorstand bei Beginn der Sitzung nicht beschlussfähig war.

TOP 2 Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements, Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck

Herr Wittekind und die Geschäftsführung berichten über die Bearbeitungsstände der bisher beschlossenen Projekte wie aus der Anlage ersichtlich.

Herr Strunk weist auf zusätzliche Fördermöglichkeiten außerhalb des Budgets für Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen sowie die entsprechenden Antragsfristen hin.

TOP 3 Betreiben einer LAG; hier: Konkretisierung Förderantrag sonstige Kosten

Der Vorstand beschließt, zusätzlich zu dem bereits bewilligten Antrag auf Förderung der Personal- und Betriebskosten der LAG einen Antrag zur Förderung der sonstigen Kosten, z.B. Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, Öffentlichkeitsarbeit, zu stellen. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.000,00 € brutto pro Jahr.

Abstimmungsergebnis: 11 dafür - 0 dagegen- 0 Enthaltungen

Top 4 Sicherung der Daseinsvorsorge im Bereich der Pflegeinfrastruktur; hier: Vorbereitung eines kreisweiten (Kooperations-)projektes zur Stärkung der häuslichen Versorgung älterer Menschen im Kreis Herzogtum Lauenburg

Herr Stark berichtet ausführlich über die Eckdaten und Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes III sowie über verschiedene daraus resultierende Projekte und Projektideen wie aus der Anlage ersichtlich. Der Vorstand ist einvernehmlich der Auffassung, dass entsprechende Projekte – sofern sie mit der integrierten Entwicklungsstrategie übereinstimmen – gefördert werden sollten.

TOP 5 Bechluss über die Aufnahme von Budgetprojekten

5.1 Möllner Ruderclub: Erweiterung einer Bootshalle und Ausbau eines Anlegesteges für Ruderboote

Die Vertreter des Möllner Ruderclubs stellen das Projekt vor wie aus der Anlage ersichtlich und stellen die Grundzüge des Vereins vor, insbesondere was Jugendarbeit und überregionale Veranstaltungen betrifft. Herr Wittekind erläutert den Finanzierungsplan und weist auf Nachfrage darauf hin, dass seitens des Regionalmanagements bei Antragstellung auch alternative Fördermöglichkeiten geprüft werden, z.B. durch den Landessportverband. Die Anwesenden nehmen gemeinsam die Bewertung anhand der vorliegenden Bewertungskriterien vor wie aus der Anlage ersichtlich. Der Vorstand beschließt, das Projekt nach dem anliegenden Projektbewertungsbogen zur Förderung aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: 10 dafür – 0 dagegen – 1 Enthaltung

5.2 Umbau des Inspektorhauses in Groß Zecher, hier: Anbau Gastraum

Der Punkt wird verschoben, da kein Vertreter des Projektträgers anwesend ist.

5.3 Beteiligung am landesweiten Kooperationsprojekt „Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft“

Herr Wittkekind berichtet über den derzeitigen Projektstand – insbesondere über den derzeit vorgesehenen Projektplan und die Finanzierung - wie aus der Anlage ersichtlich. Der Vorstand beschließt:

„Das Projekt greift nicht nur die Schwerpunkt- und Querschnittsthemen (Nachhaltigkeit, Daseinsvorsorge, Bildung, Klimawandel und Energie) unserer Integrierten Entwicklungsstrategie auf, sondern fördert auch die Bürgerbeteiligung insbesondere durch eine Mobilisierung und Einbindung der Jugend in hervorragender Weise. Das Projekt ist zudem von strategischer Bedeutung, da es einer der zentralen Forderungen des MELUR (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein) nachkommt und ein AktivRegionsübergreifendes Projekt (mit mindestens 10 teilnehmenden AktivRegionen) ermöglicht.

Daher bestätigen wir Ihnen hiermit gerne unsere Absicht, das Projekt bei der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 18.789,27 € zu unterstützen, sofern in der AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e. V. 3 teilnehmende Schulen gefunden werden. Es wird eine öffentlichkeitswirksame Rückkopplung / Bericht im Vorstand erwartet.“

Abstimmungsergebnis: 11 dafür – 0 dagegen – 0 Enthaltung

TOP 6 NEU Aufnahme neuer Mitglieder

Es liegt ein Aufnahmeantrag vor von Herrn Joachim Rumohr aus Mölln. Herr Rumohr stellt sich dem Vorstand persönlich als XING- und Vernetzungsexperte vor. Der Vorstand beschließt einstimmig, Herrn Joachim Rumohr als Vereinsmitglied aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis: 11 dafür – 0 dagegen – 0 Enthaltung

TOP 7 Terminplanung 2017

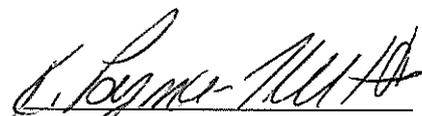
Folgende Termine für das Jahr 2017 werden vereinbart:

Vorstand und Mitgliederversammlung 15.03.2017 ab 19.00 Uhr

Vorstand 14.06, 13.09. und 29.11. jeweils 18.15 Uhr

Die jeweiligen Tagungsorte werden mit der Tagesordnung bekannt gegeben.

Der Vorsitzende dankt den Anwesenden und schließt die Sitzung um 19.45 Uhr.



Protokollführung
Payne-Schultz

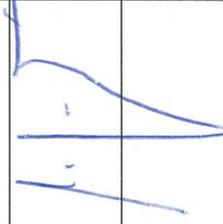
Mölln, den 02.02.2017

Vorsitzender
Voß

Anwesenheitsliste

zur Vorstandssitzung der AktivRegion am 11.01.2017

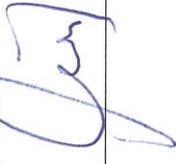
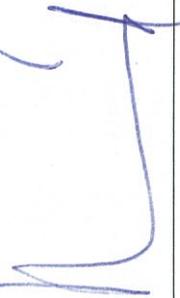
Liste der Mitglieder / Stimmberechtigten

Name / Funktion	Körperschaft / Firma / Verein / Wohnort	Unterschrift	Ö = öffentlicher Vertreter P = privater Vertreter
Heinz Dohrendorff	Amt Lauenburgische Seen		Ö
Werner Rütz	Amt Lauenburgische Seen (Vertreter Dohrendorff)		Ö
Friedhelm Wenck	Amt Breitenfelde		Ö
Hans Schmaljohann	Amt Breitenfelde, (Vertreter Wenck)		Ö
Andreas Henschel	Amt Berkenthin		Ö
Michael Grönheim	Amt Berkenthin (Vertreter Henschel)		Ö
Ulrich Hardtke	Amt Sandesneben-Nusse		Ö

Stimmberechtigt

- u -

- u -

Anke Brüggmann	Amt Sandesneben-Nusse (Vertreterin Hardtke)		Ö	
Rainer Voß	Stadt Ratzeburg		Ö	
Claus Nickel	Stadt Ratzeburg (Vertreter Voß)		Ö	
Jan Wiegels	Stadt Mölln		Ö	
Horst Kühl	Stadt Mölln (Vertreter Wiegels)		Ö	
Michael Stark	Röpersberg-Gruppe		P	
Dr. Andreas Schmid	DRK (Vertreter Stark)		P	
Manfred Priebsch	Vereinigte Stadtwerke GmbH		P	
Marc Sauer	Verein miteinander Leben (Vertreter Priebsch)		P	
Matthias Lage	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Mölln		P	

stimmberechtigt

- u -

- u -

- u -

- u -

Hans-Joachim Grätsch	LHW Mölln-Hagenow GmbH (Vertreter Lage)		P	
Ute v. Keiser-Pytlík	VHS Berkenthin		P	
Ingrid Brandstädter	Haus Seeblick (Vertreterin Keiser-Pytlík)		P	
Hinnerk Bruhn	Breitenfelder Sportverein		P	
Klaus Worm	(Vertreter Bruhn)		P	
Günter Schmidt	HILMS GmbH (1. stellv. Vorsitzender)		P	
Reinhard Jahnke	Bauernverband (Vertreter Schmidt)		P	
Sabine Hübner	Behindertenbeauftragte			
Michael Jaekel	ADFC (Vertreter Hübner)			

stimmbarbereidigt

- u -

stimmbarbereidigt

