

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 21.05.2019 (INTERNE FASSUNG)

Hinweise

Gem. § 10(2) der Satzung der AktivRegion müssen Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen den Mitgliedern/Vorstandsmitgliedern spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn übermittelt werden.

Die Einladung für die Mitgliederversammlung und anschließende Vorstandssitzung erfolgte per Mail am 06.05.2019 (15.53 Uhr).

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für beide Sitzungen wurden am 06.05.2019 und damit fristgerecht auf der Homepage der AktivRegion (www.aktivregion-hln.de) veröffentlicht.

Gem. § 10(3) der Satzung ist der Vorstand beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Ist das nicht der Fall, kann die Vorstandssitzung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden. Hierauf ist/wurde in der Einladung hinzuweisen/hingewiesen. Diese ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 4 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mind. 50% betragen.

Auf die Regelung wurde in der Einladung vom 06.05.2019 hingewiesen.

Die Teilnehmerliste der Vorstandssitzung liegt der Niederschrift als **Anlage 1** bei. **(Hinweis: Wird auf der Homepage nicht veröffentlicht).**

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil:

- TOP 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP2. Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck
- TOP 3 Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements
- TOP 4 Beschlüsse
- TOP4.1 Beantragung eines Regionalbudgets für das Jahr 2019
- TOP 4.2 Beschlossener Förderantrag „Backstage Kornboden“; hier: Änderung des Projektträgers
- TOP 5 Vorstellung und Beschlussfassung zu Förderanträgen
- TOP 5.1 Weiterentwicklung der Veranstaltungsreihe „Kultursommer am Kanal“, Antragstellerin: Stiftung Herzogtum Lauenburg – Kooperationsprojekt der AR LAG Herzogtum Lauenburg Nord e.V. und AR LAG Sachsenwald-Elbe e.V. ; hier: Fortsetzung der Beratung
- TOP 5.2 Übernahme des denkmalgeschützten Inventars der Ise-Apotheke in die Ausstellung des Museums „Vergessene Arbeit“ in Steinhorst, Antragsteller: Heimatbund und Geschichtsverein Bezirksgruppe Steinhorst/Sandesneben e.V.
- TOP 5.3 Erweiterung des Clubhauses des Ratzeburger Segler-Vereins um Tagungs- und Schulungsräume für die Jugendarbeit, Antragsteller: Ratzeburger Seglerverein e.V.
- TOP 5.4 Kirche Sandesneben – Einbau barrierefreier Toilettenanlagen und einer Teeküche
- TOP 6 Termine und Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

TOP 7 Beratung und Beschlussfassung über die Förderanträge TOP 5.1 bis 5.4

An der Sitzung haben folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes (6 aus dem öffentlichen und 7 aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner) teilgenommen. Herr Jahnke nimmt an der Sitzung ab 19.50Uhr teil und stimmt ab TOP 5.2. mit.

A. Öffentliche Partner

Amt Berkenthin	<input type="checkbox"/> Michael Grönheim , Amtsvorsteher Amt Berkenthin
	<input checked="" type="checkbox"/> Peter Fiebelkorn, Vertreter Bgm. Gemeinde Krummesse
Amt Breitenfelde	<input checked="" type="checkbox"/> Christina Dibbern , Amtsvorsteherin Amt Breitenfelde
	<input type="checkbox"/> Hans Schmaljohann, Vertreter , Bgm. Gemeinde Bälau
Amt Lauenburgische Seen	<input checked="" type="checkbox"/> Heinz Dohrendorff , Amtsvorsteher Amt Lauenburgische Seen
	<input type="checkbox"/> Werner Rütz, Vertreter , LVB Amt Lauenburgische Seen
Amt Sandesneben-Nusse	<input type="checkbox"/> Ulrich Hardtke , Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse
	<input checked="" type="checkbox"/> Anke Brüggemann, Vertreterin , Bgm. Gemeinde Poggensee
Stadt Mölln	<input checked="" type="checkbox"/> Jan Wiegels , Bgm. Stadt Mölln
	<input type="checkbox"/> Dr. Matthias Esche, Vertreter , Stadtvertreter Stadt Mölln
	<input type="checkbox"/> Rainer Voß , Bgm. Stadt Ratzeburg
Stadt Ratzeburg	<input checked="" type="checkbox"/> Klaus-Stefan Clasen, Vertreter , Stadtvertreter Stadt Ratzeburg

B) Wirtschafts- und Sozialpartner

Gesundheit	<input checked="" type="checkbox"/> Michael Stark , Geschäftsführer
	<input type="checkbox"/> Dr. med. Andreas Schmid, Vertreter , DRK-Kreis-Krankenhaus
Vereinigte Stadtwerke	<input checked="" type="checkbox"/> Manfred Priebisch , Innovation, Vertrieb
Verein Miteinander Leben	<input type="checkbox"/> Mark Sauer, Vertreter , Vorsitzender
Tourismus	<input type="checkbox"/> Günter Schmidt , Geschäftsführer HLMS
Landwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/> Reinhard Janke, Vertreter , Bauernverband Hzgt. Lbg./ab 19.50 Uhr ab TOP 5.2
Menschen mit Behinderung	<input checked="" type="checkbox"/> Sabine Hübner , Behindertenvertreterin
ADFC	<input type="checkbox"/> Michael Jaekel, Vertreter , Vorsitzender ADFC Mölln
Pflege	<input type="checkbox"/> Ingrid Brandstädter, Vertreterin , Leiterin Haus Seeblick
Bildung	<input checked="" type="checkbox"/> Ute von Keiser-Pytlík , Leiterin VHS Berkenthin
Kirche	<input checked="" type="checkbox"/> Hans-Joachim Grätsch , Kirche und Inklusion
Inklusion	<input type="checkbox"/> Ines Mahnke, Vertreterin, Vertreterin , Kirche und Inklusion
Sport	<input checked="" type="checkbox"/> Hinnerk Bruhn Vorstandsmitglied im BSV
Wirtschaft	<input type="checkbox"/> Klaus Worm, Vertreter

In Fragen der Befangenheit (Ausschlussgründe) finden die Regelungen des § 22 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein Anwendung. Bei kommunalen Vertretern oder einem anderen öffentlichem Vertreter liegt kein Interessenskonflikt vor, wenn das Projekt nicht mit einem unmittelbaren persönlichen Vor- oder Nachteil für ihn selbst oder Angehörige, sondern für die Gebietskörperschaft oder öffentliche Stelle verbunden ist, die er vertritt. Letzteres gilt auch für Vertreter der LAG, wenn es sich um ein Projekt der LAG handelt. Im Zweifelsfall entscheidet der Vorstand über die Ausschlussgründe. Die Ausschlussgründe gelten auch für die Mitarbeiter aus dem Regionalmanagement und der Geschäftsstelle.

Die die Sitzung begleitende Präsentation ist als **Anlage 2** der Niederschrift beigefügt.

Sitzungsort Die Sitzung findet statt im Amt Lauenburgische Seen in Ratzeburg. Herr Dohrendorff übernimmt den Vorsitz.

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 sind 6 stimmberechtigte öffentliche Partner und 7 Wirtschafts- und Sozialpartner gem. der anliegenden Anwesenheitsliste (**Anlage 1**) anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass aus Gründen der Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung keine Ausschlüsse erforderlich sind.

TOP 2 Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR

Frau Muus erklärt zum neuen Regionalbudget, dass hierzu eine Richtlinie mit Hinweisen und Vordrucken zur Beantragung voraussichtlich im Juli vorliegen wird. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beim Regionalbudget die übliche 10.000-Einwohner-Grenzen nicht gelten wird, so dass auch Projekte in den Städten gefördert werden können. Es gibt keine Bagatellgrenze, die Abrechnung erfolgt gegenüber den AktivRegionen.

TOP 3 Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

Herr Wittekind berichtet über die aktuellen Projektstände und kürzlich erteilte Bewilligungsbescheide.

Weiterhin wird über die Projektbereisung im Amt Sandesneben-Nusse mit dem Abgeordneten Burkhard Peters berichtet.

TOP 4 Beschlüsse
TOP4.1 Beantragung eines Regionalbudgets für das Jahr 2019

Die Anwesenden nehmen die Hinweise zum Regionalbudget wie unter Punkt 2 beschrieben zur Kenntnis und beschließen einstimmig die Beantragung eines Regionalbudgets für die AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. ab dem Jahr 2019. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für 2019 noch maximal 100.000,00 € in Anspruch genommen werden können, ab 2020 jährlich 200.000,00 €

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	keine	keine	6

TOP 4.2 Beschlossener Förderantrag „Backstage Kornboden“; hier: Änderung des Projektträgers

Zum bereits beschlossenen Förderantrag „Backstage Kornboden“ beschließt der Vorstand einstimmig, dass an Stelle des Projektträgers Müller-Krumwiede die Gemeinde Schönberg treten wird. Frau Muus weist darauf hin, dass das gemeindliche Interesse an dem Projekt im Antrag zu begründen ist.

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
12	keine	keine	6

TOP 5. Vorstellung von Förderanträgen (Budgetprojekte)
TOP 5.1 Weiterentwicklung der Veranstaltungsreihe „Kultursommer am Kanal“, Antragstellerin: Stiftung Herzogtum Lauenburg – Kooperationsprojekt der AR LAG Herzogtum Lauenburg Nord e.V. und AR LAG Sachsenwald-Elbe e.V. ; hier: Fortsetzung der Beratung

Das Kooperationsprojekt mit der AktivRegion Sachsenwald-Elbe wurde dem Vorstand schon mehrfach vorgestellt. Auf eine erneute, ausführliche Projektvorstellung wird daher unter Verweis auf die aktualisierte Projektbeschreibung verzichtet.

TOP 5.2 Übernahme des denkmalgeschützten Inventars der Ise-Apotheke in die Ausstellung des Museums „Vergessene Arbeit“ in Steinhorst, Antragsteller: Heimatbund und Geschichtsverein Bezirksgruppe Steinhorst/Sandesneben e.V

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass, anders als in der Tagesordnung dargestellt, Projektträgerin nicht der Verein, sondern die Gemeinde Steinhorst ist. Das Projekt zur Übernahme der denkmalgeschützten Einrichtung der Hamburger Ise-Apotheke ins Museum für vergessene Arbeit wird anschließend von Herr Petersen vorgestellt. Es wird nach den jährlichen Besucherzahlen gefragt. Herr Petersen erklärt hierzu, dass keine konkreten Zahlen vorliegen da keine Eintrittsgelder erhoben werden, es gibt jedoch eine freiwillige Spendenbox, in der sich ca. 6.000,00 € pro Jahr befinden. An dem Museum besteht großes Interesse.

TOP 5.3 Erweiterung des Clubhauses des Ratzeburger Segler-Vereins um Tagungs- und Schulungsräume für die Jugendarbeit, Antragsteller: Ratzeburger Seglerverein e.V.

Das Projekt wird ausführlich von Frau Bandlier, der 1. Vorsitzenden des RSV, vorgestellt. Herr Grätsch weist darauf hin, dass beim Anbau auf Barrierefreiheit zu achten ist. Frau Bandelier weist auf die Schwierigkeiten hin, die das in den Hang gesetzte Alt-Gebäude des Vereins in diesem Zusammenhang verursacht. Der geplante Anbau verbesserte die Situation. Darüber hinaus wurden bereits der Vorplatz und Zuwegungen zu den Stegen neu gepflastert bzw. begradigt und damit die Situation für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen verbessert. Der Verein ist sich der Anforderungen in diesem Zusammenhang sehr bewusst.

TOP 5.4 Kirche Sandesneben – Einbau barrierefreier Toilettenanlagen und einer Teeküche

Das Projekt wird vom Architekten Kroll, wie aus der Anlage ersichtlich wird, vorgestellt. Herr Stark weist darauf hin, dass ihm die Kosten für die Herstellung eines Raumes mit ca. 30m² in Höhe von 60.000,00 € hoch erscheinen. Der Architekt erklärt die Kostenzusammensetzung und weist auf die Erfordernisse des Denkmalschutzes und die, bedingt durch die Hanglage, schwierige Erschließungssituation hin.

TOP 6. Termine, Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung mit anschließender Vorstandssitzung wird, wie im Sitzungskalender festgelegt, am 16. Juli stattfinden. Der Tagungsort wird noch bekannt gegeben.

TOP 7. Beratung und Beschlussfassung über die Förderanträge TOP 5.1 bis 5.4

Der Vorstand berät in nicht-öffentlicher Sitzung über die Förderanträge mit folgendem Ergebnis:

TOP	Antragsteller(in)	Titel	Bewilligte Förderung (€)	Förderungssatz	Eigenanteil der AktivRegion (€)	Bewertung
5.1	Stiftung Herzogtum Lauenburg	Weiterentwicklung der Veranstaltungsreihe „Kultursommer am Kanal“	21.722,18	45%	10% / 2.172,--	11/49
5.2	Gemeinde Steinhorst	Übernahme der Einrichtung der Ise-Apotheke in das Museum „Vergessene Arbeit“ in Steinhorst	22.419,59	55%	entfällt	9/49
5.3	Ratzeburger Segler-Verein e.V.	Erweiterung des Clubhauses des Ratzeburger Segler-Vereins um Tagungs- und Schulungsräume für die Jugendarbeit	37.687,50	45%	10% / 3.768,75	10/49
5.4	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sandesneben	Einbau einer barrierefreien Toilettenanlagen und einer Teeküche	26.305,40	55%	entfällt	11/49

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 21.05.2019

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand und schließt die Sitzung um 20.35 Uhr.

23.05.2019/KP/JW