

# Tagesordnung der Vorstandssitzung am 22. April 2024



1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
3. Rückblick auf die interne Abstimmung des Vorstandes am 19.03. 2024
4. Beschlussfassung zur Förderung von PV-Anlagen (Beschluss)
5. Geschäftsanweisung zu § 10(2) der Satzung (Beschluss)
6. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder (Beschluss)
7. Förderanträge „Regionalbudget“
  - 7.1 Bewertung der Förderanträge an das Regionalbudget für das GJ 2024 (Beschluss)
  - 7.2 Vorstellung und Beschlussfassung der Förderanträge für das GJ 2024
8. Förderanträge „Grundbudget“
  - 8.1 Vorstellung der Förderanträge, Diskussion
  - 8.2 Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden Förderanträgen
9. Verschiedenes, Termine

# 1

## Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung

Der Vorstand ist 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 in der Einladung hinzuweisen. Diese ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 4 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Im Sinne von § 6 dieser Satzung muss der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden mind. 50% betragen.

Satzung § 10(3)

### Tagesordnung der Vorstandssitzung am 22. April 2024

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
3. Rückblick auf die interne Abstimmung des Vorstandes am 19.03. 2024
4. Beschlussfassung zur Förderung von PV-Anlagen (Beschluss)
5. Geschäftsanweisung zu § 10(2) der Satzung (Beschluss)
6. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder (Beschluss)
7. Förderanträge „Regionalbudget“
- 7.1 Bewertung der Förderanträge an das Regionalbudget für das GJ 2024 (Beschluss)
- 7.2 Vorstellung und Beschlussfassung der Förderanträge für das GJ 2024
8. Förderanträge „Grundbudget“
- 8.1 Vorstellung der Förderanträge, Diskussion
- 8.2 Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden Förderanträgen
9. Verschiedenes, Termine

1

## Definition und Umgang mit Interessenkonflikten

Die/der Vorsitzende muss im Falle des angezeigten Interessenkonfliktes das betreffende Mitglied von der Beratung und Abstimmung über das relevante Projekt zwingend ausschließen. Diese Person ist für das Projekt nicht stimmberechtigt, d.h., es handelt sich nicht um eine Enthaltung.

2

## **Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte**

Es wird vorgeschlagen, die TOP

8.2 Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden  
Förderanträgen

in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln

3

## Rückblick auf die interne Abstimmung des Vorstandes am 19.03.2024

4

## **Beschlussfassung zur Förderung von PV-Anlagen (Beschluss)**

### Beschluss

Der Vorstand beschließt, keine Budget- oder Eigenmittel der LAG zur Förderung von PV-Anlagen einzusetzen. Der Regelung gilt ab sofort und schließt die vorliegenden, noch nicht beschlossenen Projektanträge ein. Die Beschlussfassung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Regelung seitens des Ministeriums für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz bestätigt wird.

5

## Geschäftsweisung zu § 10(2) der Satzung (Beschluss)

Gem. § 10(2) der Satzung werden:

„Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen werden den Vorstandsmitgliedern spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn übermittelt.“

### **Beschlussvorschlag:**

Die Übermittlung von Einladung und Tagesordnung erfolgt per Mail. Die Bereitstellung der Beratungsunterlagen erfolgt, sofern es sich um die Vorstellung eines neuen Förderantrages handelt, auf der Homepage der LAG AktivRegion. Dabei ist eine Projektbeschreibung und die Nennung der beantragten Förderung ausreichend. Grundlage der späteren Beratung sind neben der Projektbeschreibung die persönliche Vorstellung des Projektantrages durch die/den Antragsteller(in).

Die Projektbewertung entsprechend der IES erfolgt in der Sitzung durch die Mitglieder des Vorstandes. Das Regionalmanagement stellt dazu einen Bewertungsvorschlag als Tischvorlage zur Verfügung.

6

## Aufnahme neuer Vereinsmitglieder



# 7.1

## Bewertung der Förderanträge an das Regionalbudget für das GJ 2024

Wir bereits im Vorjahr ist es Ziel, die Förderanträge an das Regionalbudget vollständig zu bedienen, sofern sie

- richtlinienkonform sind und
- dazu beitragen, die Ziele der IES 2023-2027(2029) zu unterstützen.

Damit entfällt ein Ranking.

### **Beschluss**

Die Bewertung der Förderanträge wird auf die o.g. Punkte beschränkt. Die Unterstützung der Ziele der IES gilt dann als erfüllt, wenn mindestens eines der insgesamt neun Kernthemen der Strategie durch das Projekt angesprochen wird.

# 7.2

## Förderanträge Regionalbudget

### Vorstellung der und Beschlussfassung über die vorliegenden Förderanträge (Tischvorlage)

1	Gemeinde Berkenthin; Umbau ehem. Fahrzeughalle Fw-Haus zum Dorfcafe am Kanal	EURO 100.000,00
2	Schulverband Stecknitz; Abdeckung Lehrschwimmbecken am Standort Berkenthin	EURO 20.798,32
3	Gemeinde Niendorf; Ausbau Fw-Haus zur multifunktionalen Nutzung	EURO 18.487,40
4	Amt Berkenthin; Installation PV-Anlage auf dem Dach des Amtsgebäudes	EURO 40.810,92
5	Gemeinde Bliestorf; Installation PV-Anlage auf dem Dach der in Neubau befindlichen Kita	EURO 40.194,92
6	TSV Berkenthin; Erstellung einer Flutlichtanlage	EURO 23.573,33
7	Hofladen Gut Rothenhausen; Groß Schenkenberg, Neubau einer Backstube	EURO 100.000,00
8	SEH Süllau; Aufstellung einer Smartbox in der Gemeinde Nusse	EURO 100.000,00
9	Möllner Ruderclub e.V.; Umstellung der fossilen Wärme-/ Energieversorgung (Gas, Strom) auf nachhaltige, umweltfreundliche Energieversorgung über Photovoltaik.	EURO 72.605,04
10	Sportfischerverein Salem e.V.; Neubau Angelsteg in Salem	EURO 24.957,90
11	Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg; Erstellung und Umsetzung eines Kulturkonzepts für die Kirchengemeinden im nördlichen Teil des Kreises Herzogtum Lauenburg (Projektabschnitt 2Q/2024-2Q/2027; Kurztitel: „Kirche und Kultur“)	EURO 60.277,25
12	Gemeinde Salem; Installation einer PV Anlage auf dem Dach des Gemeindezentrum zur Deckung des Strom- Eigenverbrauchs der Gemeinde	EURO 30.408,24

Der Vorstand beschließt die Förderung der vorliegenden Anträge an das Regionalbudget, soweit diese den Auswahlkriterien entsprechen.

# 8.1

## Förderanträge „LEADER-Grundbudget“

### Vorstellung der und Beschlussfassung über die vorliegenden Förderanträge (Tischvorlage)

Antragsteller*in	Titel	Brutto-/ Nettokosten	Beantragte Förderung
1 Hospitzgruppe Ratzeburg- Mölln und Umgebung e.V.	Einrichtung einer Personalstelle	€ 108.750,00	€ 47.051,50
		€ 104.558,82	(45%)  10% aus EM der AR
2 Schulverband Sterley	Multifunktionsfeld für die Schule Sterley	€ 119.200,00	€ 55.092,44
		€ 100.168,07	(55%)

8.1

**Förderanträge „LEADER-Grundbudget“**

**Vorstellung der und Beschlussfassung über die vorliegenden Förderanträge (Tischvorlage)**



Hospizgruppe Ratzeburg-  
Mölln und Umgebung e.V.

Einrichtung einer  
Personalstelle

€ 108.750,00

€ 47.051,50

€ 104.558,82

(45%)

10% aus EM  
der AR

8.1

## Förderanträge „LEADER-Grundbudget“

### Vorstellung der und Beschlussfassung über die vorliegenden Förderanträge (Tischvorlage)



2 Schulverband Sterley

Multifunktionsfeld für die Schule Sterley	€ 119.200,00	€ 55.092,44
	€ 100.168,07	(55%)

Durch die Errichtung der Multifunktionsspielfeldes möchte der Schulverband Sterley erreichen, dass u.a. der Sportunterricht der Schul- und der KiTa-Kinder vielseitiger und attraktiver gestaltet werden kann. Eine Erweiterung der Kursangebote der **OGS** um Basket- und Handballkurse ist vorgesehen.

Weiterhin soll die Multifunktionsspielfläche - außerhalb der Zeiten der OGS - vom **Sportverein TSV Seedorf-Sterley e.V.** div. für Ballsportarten genutzt werden. Eine öffentliche Zugänglichkeit der Fläche ist somit über den Sportverein gewährleistet.

8.2

**Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden Förderanträgen (einschl. Regionalbudget)**

9

## Verschiedenes, Termine