

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 29.11.2017

Hinweise

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

Die Einladung erfolgte per Mail am 15.11.2017.

Tagesordnung und Beratungsunterlagen wurden am 15.11.2017 und damit fristgerecht auf der Homepage der AktivRegion (www.aktivregion-hln.de) veröffentlicht.

Der Vorstand ist gem. § 10(3) 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. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mind. 50% betragen.

Darauf wurde in der Einladung vom 15.11.2017 hingewiesen.

Die Teilnehmerliste ist der Niederschrift als **Anlage 1** beigelegt.

Hinweise:

Der Projektantrag unter 4b der Tagesordnung: „Umstellung der Wärmeversorgung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Schäferkamp in Mölln „ wurde, da kein Vertreter des Antragstellers zur Vorstellung des Projektes anwesend war, nicht behandelt. Der Projektantrag unter TOP 4c wurde lediglich vorgestellt und beraten. Die Beschlussfassung wird in der ersten Sitzung 2018 erfolgen.

An der Beratung und Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkt

4a	Beschlossenes Budgetprojekt „Barrierefreier Stadthauptmannshof in Mölln“, hier: Erhöhung des Förderbetrages
----	---

haben folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes teilgenommen:

zu TOP 4a

A. Öffentliche Partner

- | | |
|-------------------------|--|
| Amt Berkenthin | <input checked="" type="checkbox"/> Peter Fiebelkorn , Bgm. Gemeinde Krummesse |
| | <input type="checkbox"/> Michael Grönheim, Vertreter , Bgm. Gemeinde Breitenfelde |
| Amt Breitenfelde | <input type="checkbox"/> Friedhelm Wenck , Amtsvorsteher 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 checked="" type="checkbox"/> Ulrich Hardtke , Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse |
| | <input type="checkbox"/> Anke Brüggemann, Vertreterin , Bgm. Gemeinde Poggensee |

- Stadt Mölln **Jan Wiegels**, Bgm. Stadt Mölln
 Horst Kühl, Vertreter, Stadtvertreter Stadt Mölln
- Stadt Ratzeburg **Rainer Voß**, Bgm. Stadt Ratzeburg
 Claus Nickel, Vertreter, Stadtvertreter Stadt Ratzeburg

B) Wirtschafts- und Sozialpartner

- Röpersberg-Gruppe,
DRK **Michael Stark**, Geschäftsführer
 Dr. med. Andreas Schmid, Vertreter, DRK-Kreis- Krankenhaus
- Vereinigte Stadtwerke
Verein Miteinander Leben **Manfred Priebisch**, Innovation, Vertrieb
 Mark Sauer, Vertreter, Vorsitzender
- HLMS GmbH
Bauernverband **Günter Schmidt**, Geschäftsführer HLMS
 Reinhard Janke, Vertreter, Bauernverband Hzgt. Lbg.
- Menschen mit Behinderung
ADFC **Sabine Hübner**, Behindertenvertreterin
 Michael Jaekel, Vertreter, Vorsitzender ADFC Mölln
- Volkshochschulen
Haus Seeblick, Mölln **Ute von Keiser-Pytlik**, Leiterin VHS Berkenthin
 Ingrid Brandstädter, Vertreterin, Leiterin Haus Seeblick
- Evangelische Kirche
LHW Mölln-Hagenow **Matthias Lage**, Pastor in Mölln
 Hans-Joachim Grätsch, Vertreter, Geschäftsführer
- Breitenfelder Sportverein
Kaufmännischer Bereich **Hinnerk Bruhn** Vorstandsmitglied im BSV
 Klaus Worm, Vertreter

In Fragen der Befangenheit (Ausschließungsgründe) 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 Ausschließung.

Sitzungsort Cafe Flora im Robert Koch Park in Mölln

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 4 stimmberechtigte öffentliche Partner und 4 Wirtschafts- und Sozialpartner gem. der anliegenden Anwesenheitsliste anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass keines der anwesenden Vorstandsmitglieder aus Gründen der Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung der TOP unter Pkt. 4 ausgeschlossen werden muss.

TOP 2 Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck

Keine Bekanntmachungen/Hinweise.

**TOP 3 Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements,
Projekt-ankündigungen**

Herr Wittekind berichtet wie aus der begleitenden Präsentation (**Anlage 2**) ersichtlich. Die Beteiligung liegt aktuell bei rd. 50%. Die Befragung des Thünen-Instituts wird noch einmal an alle Vorstandsmitglieder verschickt, die genannte Abgabefrist zum 27.11. wurde verlängert.

Zum Stand der Kofinanzierung wird berichtet, dass die kommunalen Kofinanzierungsanteile für das Projekt Niendorfer Hofeis und die Domäne Fredeburg angewiesen wurden. In diesem Jahr soll noch der Verwendungsnachweis der DLRG eingereicht werden.

**TOP 4 Vorstellung und Beschlussfassung über Budgetprojekte
TOP 4a Neubau des ev. Familienzentrums in Mölln, Antrag der Ev.
Kirchgemeinde Mölln**

Das Projekt wurde bereits in 2016 beschlossen und im Zusammenhang mit der derzeit laufenden vollständigen energetischen Sanierung des Stadthauptmannshofes zunächst zurückgestellt, soll aber nunmehr kurzfristig durchgeführt werden. Durch zusätzliche Anregungen aus dem Bereich des Denkmalschutzes und höhere Anforderungen an die Gründung, haben sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von brutto 172.000,-- auf brutto 227.010,-- erhöht. Die Stiftung Herzogtum Lauenburg beantragt daher, die ursprünglich bewilligte Zuwendung in Höhe von € 65.250,-- um € 20.594,-- auf € 85.844,-- zu erhöhen.

Die Stiftung wird als privater Antragsteller betrachtet. Entsprechend erhöht sich der Eigenanteil der LAG zur Kofinanzierung auf insgesamt € 8.584,-- .

Herr Strunk weist darauf hin, dass derzeit noch geprüft wird, ob es sich bei der Stiftung um einen öffentlichen Träger handelt, was zur Folge hätte, dass die Notwendigkeit der öffentlichen Kofinanzierung entfällt und die Förderquote auf 55% erhöht wird.

Die Anwesenden beschließen, dem Antrag zuzustimmen und die Zuwendung um € 20.594,-- auf € 85.844,-- zu erhöhen. Ungeachtet der laufenden Prüfung zum Status des Antragstellers wird zugleich beschlossen, dass der kommunale Kofinanzierungsanteil damit € 8.584,-- beträgt.

Abstimmungsergebnis				
Abgegebene Stimmen	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	8	0	0	4

TOP 4b „Umstellung der Wärmeversorgung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Schäferkamp in Mölln auf einen regenerativen Energieträger“

Die Beratung und Beschlussfassung über den Antrag wird zurückgestellt, da kein Vertreter des Projektträgers zur Vorstellung anwesend ist.

TOP 4c Projektantrag „Einrichtung eines Fußball-Kunstrasenplatzes“, Antragsteller: Gemeinde Krummesse

Vertreter der Gemeinde Krummesse und des Krummesser Sportvereins stellen das Projekt vor. Vorgesehen ist, den Naturrasenplatz des Krummesser Sportvereins von 1948 e.V. durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen. Der neue Platz wird netto rd. 5.100 m² umfassen, u.a. mit einem neuen Drainagesystem versehen sein groß, eine neue Beleuchtungsanlage erhalten und barrierefrei i.S. der LBO sein.

Nach dem Ergebnis der bereits vorliegenden baufachlichen Prüfung werden die Kosten der Maßnahme rd. € 700.787,44 betragen. Zur Diskussion steht eine Zuwendung der LAG in Höhe von € 100.000,-. An der Gesamtfinanzierung des Projektes soll u.a. auch die Possehl-Stiftung beteiligt werden. In welchem Umfang, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Vorstand befürwortet den Antrag grundsätzlich. Eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt, wenn die Finanzierung des Projektes endgültig gesichert ist.

TOP 5 Evaluation der IES, hier: Bericht aus der Arbeitsgruppensitzung am 07.11.2017

Herr Wittekind trägt die Ergebnisse der Arbeitsgruppensitzung vor. Festzuhalten bleibt, dass die Budgetierung der drei Schwerpunkte nicht verändert werden muss, auch wenn die Entwicklung im Schwerpunkt „Klimawandel und Energie“ unbefriedigend ist. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass dieser Bereich durch eine Vielzahl alternativer Fördermöglichkeiten verfügt. Anpassungen hingegen sind bei den sog. „Soll-Zielgrößen“ erforderlich, also bei den Aussagen darüber, wie viele Projekte/Maßnahmen/Veranstaltungen die LAG in den einzelnen Schwerpunkten und Kernthemen durchzuführen beabsichtigt. Die aktuell geltenden Werte wurden bei der Strategieerstellung mangels entsprechender Erfahrungen durchgehend zu niedrig angesetzt. Überarbeitungsbedarf besteht auch bei dem Bewertungsbogen. In einer weiteren Arbeitsgruppensitzung sollen die bereits diskutierten Änderungsvorschläge noch einmal abschließend betrachtet werden. Die Beratung der Vorschläge wird in der ersten Sitzung des neuen Jahres erfolgen.

TOP 6 Aufnahme neuer Vereinsmitglieder

Herr Uwe Schramm, selbständiger IT-Berater aus Krummesse und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Krummesse stellt sich vor und bittet um Aufnahme als Vereinsmitglied. Es wird einstimmig beschlossen, Herrn Schramm aufzunehmen.

TOP 7 Termine / Verschiedenes





1. Nächste Vorstandssitzung 07.03.2018 / Folgetermine für 2018 werden noch bekannt gegeben
2. Arbeitsgruppensitzung Evaluation 10.01.2018 um 9.00 Uhr in Ratzeburg, Einladung folgt

KPS/JW 07.12.2017


Anlagen

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| Anlage 1 | Teilnehmerliste |
| Anlage 2 | Begleitende Präsentation zur Sitzung |


Anlage 1
Anwesenheitsliste
zur Vorstandssitzung der AktivRegion am 29.11.2017
Liste der Mitglieder / Stimmberechtigten

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

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29.11.2017

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

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29.11.2017

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	HLMS GmbH (1. stellv. Vorsitzender)		P	
Reinhard Jahnke	Bauernverband (Vertreter Schmidt)		P	
Sabine Hübner				S. Jahnke
Michael Jaekel	ADFC (Vertreter Hübner)			

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29.11.2017

		Gäste	
Axel Frank	LLUR		
Ines Sinfank	Lebenshilfe per se		
Heiko Tode	BRUNNEN SV		
Birch Nara	~		
Hans Berthel	~		
Klaus Worm			
Wolfgang Heide	Amt La Nü		
Uwe Schramm	Gem. Uraumesse		

Anlage 2

Tagesordnung zur Vorstandssitzung der AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. am 29. November 2017



1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck
3. Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements - Projektankündigungen
4. Vorstellung und Beschluss über die Aufnahme von Budgetprojekten
- 4a. Beschlossenes Budgetprojekt „Barrierefreier Stadthauptmannshof in Mölln“, hier: Erhöhung des Förderbetrages
- 4b. Projektantrag „Umstellung der Wärmeversorgung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Schäferkamp in Mölln auf einen regenerativen Energieträger“, Antragsteller: Kreis Herzogtum Lauenburg
- 4c. Projektantrag „Einrichtung eines Fußball-Kunstrasenplatzes“, Antragsteller: Gemeinde Krummesse (Der Projektantrag wird in der nächsten Vorstandssitzung abschließend behandelt.)
5. Evaluation der IES, hier: Bericht aus der Arbeitsgruppensitzung am 07.11.2017
6. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder
7. Termine / Verschiedenes

Vorstand AR HN 29.11.2017

1

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



Hinweis:

§ 10 Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes
Abs. 3
 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. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mind. 50% betragen.

Vorstand AR HN 29.11.2017

2

TOP 2 Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck



Vorstand AR HN 29.11.2017

3

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Projekt rundfahrt am 15.09.2017



Vorstand AR HN 29.11.2017

5

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Vorstand AR HN 29.11.2017

4

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Befragung der Lokalen Aktionsgruppen der AktivRegionen in Schleswig-Holstein 2017



Ziel der Bewertung ist es, den Nutzen in den jeweiligen AktivRegionen einzuschätzen und darauf aufbauend Verbesserungsansätze abzuleiten.
 Die Datenerhebung und -auswertung erfolgt selbstverständlich anonymisiert, d. h. ein Rückschluss auf einzelne Personen ist nicht möglich. Es wird aus den Antworten auch keine „Rangfolge“ der Regionen veröffentlicht. Die zusammengefassten Ergebnisse Ihrer Region werden Ihrem Regionalmanagement zur Verfügung gestellt und können für die Reflektion innerhalb Ihrer LAG genutzt werden. Auch deshalb ist jede Antwort und jede Meinung sehr wichtig.

Rückgabe bis zum 27. November 2017

Vorstand AR HN 29.11.2017

6

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Pflegestrukturplanung für den Kreis Herzogtum Lauenburg / Donnerstag, 23. November 2017 | AMEOS Seniorenwohnsitz



Vorstand AR HN 29.11.2017

7

TOP 4 Vorstellung und Beschlussfassung über Leitprojekte



TOP 4a Beschlossenes Budgetprojekt „Barrierefreier Stadthauptmannshof“



Antragstellerin:	Stiftung Herzogtum Lauenburg
beschlossene Zuwendung:	€ 65.250,-
Erhöhung um	€ 20.594,-
auf	€ 85.844,-

Damit erhöht sich der Eigenanteil der LAG um € 2.059,40.

Vorstand AR HN 29.11.2017

8

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29.11.2017

TOP 4 Vorstellung und Beschlussfassung über Leitprojekte

TOP 4b Umstellung der Wärmeversorgung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte Schäferkamp in Molln

Antragsteller: Kreis Herzogtum Lauenburg
 Nettokosten: € 103.750,-
 Zuwendung, 55%: € 57.062,50
 Eigenanteil LAG: entfällt
 Bewertungsvorschlag: 9/49 Punkte

Vorstand AR HN 29.11.2017 9

TOP 4 Vorstellung ohne Beschlussfassung

TOP 4c Kunstrasenplatz für die Gemeinde Krummesse

Vorstand AR HN 29.11.2017 20

TOP 5 Evaluation der IES, AG 07.11.2017

Evaluationsbereiche

Budget: Budgetverteilung ✓
Strategie: Ziele (Schwerpunkte, Kernthemen, themenbezogene Ziele) ✓
Strategie: Soll-Zielgrößen (Projekte/Veranstaltungen)
Beispiel: Nachhaltige Daseinsvorsorge incl. Bildung (Schwerpunkt) Kernthemenbez. Ziel: Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktur
 Soll-Zielgröße: 5 Projekte bis 2020
 Stand: 8 Projekte durchschnittl. € 80.000,-
 Neuer Zielwert: 15 Projekte

Bewertungs-bogen: Anpassung (Ausnutzung der Schwerpunkte, und Ausrichtung auf inhaltliche Ansprüche wie Förderung v. Kooperation, Ehrenamt, Bildung, Klimawandel)

Vorstand AR HN 29.11.2017 11

TOP 5 Evaluation (Zielfortschrittsbericht)

Gesamtumsetzung	€ 2.863.636,00		Projekte
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 1.020.963,34	(35,65%)	
17 Einzelprojekte			
Schwerpunkt Klimawandel			
Budgetanteil	€ 507.927,00	(17,7%)	2 (41)
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 74.400,00	(14,7%)	(1) € 40.413,-
NEUES PROJEKT Heuzerlege	€ - 27.000,00		
	€ - 191.426,99	(23,9%)	
Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge			
Budgetanteil	€ 1.269.818,00	(44,36%)	8 (+2)
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 875.213,00	(68,96%)	(1) € 79.500,-
Erhöhungsantrag	€ 20.594,00		
Qualifizierungsmaßnahme	€ - 200.000,00		
NEUE PROJEKTE (Kunstrasenplätze)	€ - 755.807,60	(49,67%)	
Schwerpunkt Wachstum und Innovation			
Budgetanteil	€ 781.891,00	(27,3%)	7
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 371.339,00	(47,5%)	(1) € 63.047,-
Kooperationsprojekte			
Budgetanteil	€ 100.000,00	(3,5%)	
Vorausgeht nach Beschlusslage	0,00		

Vorstand AR HN 29.11.2017 12

TOP 5 Evaluation der IES, AG 07.11.2017

Evaluationsbereiche „Arbeit des Regionalmanagements“ und „Arbeitsabläufe incl. Homepage“

- Anonymisierte Befragung des Vorstandes, der Mitglieder und der Projektträger

Vorstand AR HN 29.11.2017 14

TOP 6 Aufnahme neuer Vereinsmitglieder

Vorstand AR HN 29.11.2017 15

TOP 7 Termine, Verschiedenes

Vorstand AR HN 29.11.2017 16