

## 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](http://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"/> <b>Peter Fiebelkorn</b> , Bgm. Gemeinde Krummesse                |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Michael Grönheim, Vertreter</b> , Bgm. Gemeinde Breitenfelde             |
| Amt Breitenfelde        | <input type="checkbox"/> <b>Friedhelm Wenck</b> , Amtsvorsteher Amt Breitenfelde                     |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Hans Schmaljohann, Vertreter</b> , Bgm. Gemeinde Bälau                   |
| Amt Lauenburgische Seen | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Heinz Dohrendorff</b> , Amtsvorsteher Amt Lauenburgische Seen |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Werner Rütz, Vertreter</b> , LVB Amt Lauenburgische Seen                 |
| Amt Sandesneben-Nusse   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ulrich Hardtke</b> , Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse      |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Anke Brüggemann, Vertreterin</b> , 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.

<b>Abstimmungsergebnis</b>				
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 m<sup>2</sup> 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 (nicht veröffentlicht) |
| Anlage 2 | Begleitende Präsentation zur Sitzung   |

## 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 HLN 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 HLN 29.11.2017

2

### TOP 2 Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR Lübeck



Vorstand AR HLN 29.11.2017

3

### TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Projektrundfahrt am 15.09.2017



Vorstand AR HLN 29.11.2017

5

### TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements



Vorstand AR HLN 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 Datenerhaltung 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 HLN 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 HLN 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 HLN 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.....)

11

**TOP 5**  
**Evaluation (Zielfortschrittsbericht)**

<b>Gesamtumsetzung</b>	€ 2.863.636,00		Projekte
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 1.020.963,34	(35,65%)	
17 Einzelprojekte			
<b>Schwerpunkt Klimawandel</b>			
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%)	
<b>Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge</b>			
Budgetanteil	€ 1.269.818,00	(44,36%)	8 (+2)
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 875.213,00	(68,90%)	(1) € 79.500,-
Erhöhungsantrag	€ 20.594,00		
Qualifizierungsmaßnahme	€ - 200.000,00		
NEUE PROJEKTE (Kunstrasenplätze)	€ - 755.807,60	(49,67%)	
<b>Schwerpunkt Wachstum und Innovation</b>			
Budgetanteil	€ 751.891,00	(26,2%)	7
Vorausgeht nach Beschlusslage	€ 371.339,00	(48,7%)	(1) € 53.047,-
<b>Kooperationsprojekte</b>			
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

14

**TOP 6**  
**Aufnahme neuer Vereinsmitglieder**

Vorstand AR HN 29.11.2017

15

**TOP 7**  
**Termine, Verschiedenes**

Vorstand AR HN 29.11.2017

16