

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 17.09.2019 (EXTERNE 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 03.09.2019 (13.16 Uhr).

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für beide Sitzungen wurden am 03.09.2019 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 03.09.2019 hingewiesen.

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

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil:

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
4. Beschlüsse
- 4.1 Auswahl- und Bewertungskriterien für Förderanträge zum Regionalbudget der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. (Vorlage)
- 4.2 Beratung über Förderanträge zum Regionalbudget (Vorlage)
5. Termine und Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:

6. Beschlussfassung über die Förderanträge TOP 4.2

An der Sitzung haben folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes (5 aus dem öffentlichen und 6 aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner) teilgenommen.

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 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 |
| Stadt Ratzeburg | <input checked="" type="checkbox"/> Gunnar Koech Bgm. Stadt Ratzeburg |
| | <input type="checkbox"/> Klaus-Stefan Clasen, Vertreter , Stadtvertreter Stadt Ratzeburg |

B. Wirtschafts- und Sozialpartner

- | | |
|---|--|
| Gesundheit | <input type="checkbox"/> Michael Stark , Geschäftsführer |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dr. med. Andreas Schmid, Vertreter , DRK-Kreis-Krankenhaus |
| Vereinigte Stadtwerke
Verein Miteinander Leben | <input checked="" type="checkbox"/> Manfred Priebisch , Innovation, Vertrieb |
| | <input type="checkbox"/> Mark Sauer, Vertreter , Vorsitzender |
| Tourismus
Landwirtschaft | <input type="checkbox"/> Günter Schmidt , Geschäftsführer HLMS |
| | <input type="checkbox"/> Reinhard Janke, Vertreter , Bauernverband Hzgt. Lbg./ab 19.50 Uhr ab TOP 5.2 |
| Menschen mit Behinderung
ADFC | <input checked="" type="checkbox"/> Sabine Hübner , Behindertenvertreterin |
| | <input type="checkbox"/> Michael Jaekel, Vertreter , Vorsitzender ADFC Mölln |
| Pflege
Bildung | <input type="checkbox"/> Ingrid Brandstädter, Vertreterin , Leiterin Haus Seeblick |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ute von Keiser-Pytlik , Leiterin VHS Berkenthin |
| Kirche
Inklusion | <input checked="" type="checkbox"/> Hans-Joachim Grätsch , Kirche und Inklusion |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ines Mahnke, Vertreterin, Vertreterin , Kirche und Inklusion |
| Sport
Wirtschaft | <input type="checkbox"/> Hinnerk Bruhn Vorstandsmitglied im BSV |
| | <input checked="" 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 Ausschließung. Die Ausschließungsgründe 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 Seminarraum des Naturparkzentrums Uhlenkolk, Waldhallenweg 11, 23879 Mölln. Herr Dohrendorf 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 5 stimmberechtigte öffentliche Partner und 6 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. Änderungen/Ergänzungen zur vorliegenden Tagesordnung werden nicht gewünscht.

TOP 2 Bekanntmachungen und Hinweise des LLUR

Ein(e) Vertreter*in des LLUR Lübeck ist auf Wunsch des Vorstandes nicht anwesend. Der TOP 2 entfällt daher.

TOP 3 Berichte des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

Herr Wittekind berichtet über die aktuellen Projektstände, kürzlich erteilte Zuwendungsbescheide, anstehende Veranstaltungen im Zusammenhang mit AktivRegionen sowie die lfd. Projektwoche in der Lauenburgischen Gelehrtenschule Ratzeburg.

Hinsichtlich des für die Antragsteller teilweise sehr schwierig nachzuvollziehenden Prüfverfahrens wird vorgeschlagen, das Gespräch mit dem Landesamt zu suchen um häufiger auftretende Fragen einmal generell zu klären. Unter anderem bitten die VSG und das Lebenshilfswerk um eine grundsätzliche Aussage zur Förderfähigkeit ihrer Institution bzw. um Klärung der Frage, wer öffentlicher und wer privater Antragsteller ist.

Da es noch weitere Klärungsbedarfe gibt, soll ein Fragenkatalog aufgestellt und abgestimmt werden. Dann wird zu einem gemeinsamen Gesprächstermin unter Beteiligung des LLUR eingeladen. Ziel soll sein, das Gesamtverfahren schlanker und transparenter zu machen um zu verhindern, dass EU-Mittel deswegen nicht abgerufen werden; weil die Hemmschwelle zu hoch ist oder das Antragsverfahren zu lange dauert.

Es werden diverse größere Projekte angekündigt:

- Schwimmbad Steinhorst (Träger: Gemeinde Steinhorst)
Einbau einer modernen, energiesparenden Filteranlage
Gesamtkosten ca. 165.000,00 €
- Ärztehaus in der Gemeinde Nusse (Träger: Gemeinde Nusse)
Gemeinde erwirbt ein Gebäude, sorgt für die Sanierung und bemüht sich um Niederlassung von Fachärzten
Gesamtkosten ca. 150.000,00 €

Niederschrift der Vorstandssitzung vom 17.09.2019

- DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg
Anschaffung eines Busses für die Rettungshundestaffel
Ca. 30.000,00 €
- Tierschutz Mölln-Ratzeburg und Umgebung e.V.
Erweiterung des Tierheims in Mölln
Höchstfördersatz

Die Geschäftsführung berichtet:

- über die erfolgte Beurkundung und Eintragung des neuen geschäftsführenden Vorstandes sowie der aktuellen Fassung der Vereinssatzung in das Vereinsregister beim Registergericht Lübeck,
- über die erfolgte Aktualisierung des Mitgliederverzeichnisses; es sind nunmehr 80 Vereinsmitglieder registriert und
- über die Abrechnung des Regionalmanagements bis zum 30.06.2019

TOP 4 Beschlüsse

TOP4.1 Auswahl- und Bewertungskriterien für Förderanträge zum Regionalbudget der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V.

Herr Wittekind weist darauf hin, dass die Vorlage zur Bewertung von Förderanträgen mit dem LLUR Lübeck im Grundsatz abgestimmt ist. Es ist nicht vorgesehen, dass Förderanträge zum Regionalbudget von der/dem Antragsteller*in persönlich erläutert werden. Der Vorstand beschließt nach kurzer Diskussion, die Auswahl- und Bewertungskriterien entsprechend der Vorlage (Anlage 3) zur Auswahl von Förderprojekten aus dem Regionalbudget anzuwenden.

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

TOP 4.2 Beratung über Förderanträge zum Regionalbudget (Vorlage)

Herr Wittekind stellt die Förderanträge anhand der Vorlage vor. Die Anträge RB HLN 1 (Gemeinde Koberg, zurückgezogen)) und RB HLN 7 (Gemeinde Breitenfelde, zurückgestellt) werden nicht behandelt.

Der Zuschuss an den Letztempfänger beträgt 80%. Dieser setzt sich zusammen aus 90% GAK und 10% Eigenmittel der LAG AktivRegion.

TOP 5. Termine und Verschiedenes

Die nächste Sitzung findet **am 19. November 2019** statt. Der Sitzungsort soll im Bereich des Amtes Berkenthin sein. Einige der vorgestellten Projektideen werden dann voraussichtlich beschlussfähig sein.

Nichtöffentlicher Teil:

TOP 6 Beschlussfassung über die Förderanträge TOP 4.1

Der Vorstand beschließt en bloc, die aus der Anlage ersichtlichen Förderanträge zum Regionalbudget gemäß den vorliegenden Projektbewertungsvorschlägen zu bewerten und zur Förderung aufzunehmen. Ausgenommen sind die Anträge RB HLN 1 (Gemeinde Koberg, zurückgezogen)) und RB HLN 7 (Gemeinde Breitenfelde, zurückgestellt).

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass der Eigenanteil der AktivRegion bei den Projekten aus dem Regionalbudget 10% beträgt.

Az.	Antragsteller	Antrag vom	Maßnahme	Gesamtkosten	Voraussichtliche Förder-summe	Bewertungsvor-schlag (Punkte)
RB HL N 2	Heimatbund und Geschichtsverein Stein- horst/Sandesneben e.V.	17.06.20 19	Umstellung auf LED-Beleuchtung und Anschaf- fung/Aufstellung eines Dioramas	€ 19.000,00	€ 15.200,00	4
RB HL N 3	Gemeinde Stein- horst	24.06.20 19	Schwimmbad Steinhorst, Erne- uerung des Bodens im Nichtschwim- mer-Bereich	€ 16.501,36	€ 13.201,09	4
RB HL N 4	Gemeinde Labenz	25.07.20 19	Neubau eines Unterstandes für gemeindliche Veranstaltungen und Feste	€ 19.999,99	€ 15.999,98	3
RB HL N 5	Gemeinde Schön- berg	17.08.20 19	Einzäunung des gemeindlichen Kindergartens	€ 11.172,00	8.937,60	3
RB HL N 6	Gemeinde Schön- berg	17.08.20 19	Anschaffung von 4 Bushaltehäuschen	€ 20.000,00	€ 16.000,00	3
	Summe			€ 124.673,35	€ 69.338,67	
	Eigenanteil der AR HLN				€ 6.933,87	

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

Es wird angeregt, in den Kommunen und auch bei privaten Antragstellern noch einmal zu kommunizieren, dass noch Restmittel vorhanden sind und dass hier keine Bagatellgrenze gilt; insofern können gern auch sehr kleine Projekte, die noch in 2019 realisiert, d.h. durchgeführt und abgerechnet werden können, gemeldet werden. Die Anwesenden sind sich einig, dass über solche Projekte dann wegen des kurzen Zeitrahmens zur Umsetzung ein Beschluss im Umlaufverfahren herbeigeführt werden soll.

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand und schließt die Sitzung um 19.35 Uhr.

23.05.2019/KP/JW

ANLAGEN

- Anlage 1 Teilnehmerverzeichnis (NICHT VERÖFFENTLICHT)
- Anlage 2 Sitzungsbegleitende Präsentation
- Anlage 3 Förder- und Bewertungskriterien für Regionalbudget

Mölln, d. 18.09.2019

gez. K. Payne, Protokollführung

gez. H. Dohrendorff, Vors. der LAG AR HLN e.V.