

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 05.12.2023

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 21.11.2023.

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für die Sitzungen wurden am 21.11.2023 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 21.11.2023 hingewiesen.

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
3. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder (Beschluss)
4. Bericht über das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens, Vergabe des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027/2029 (Beschluss)
5. Regionalbudget
- 5.1 Abwicklung des Regionalbudgets 2023 (Sachstand)
- 5.2 Beantragung eines Regionalbudgets 2024 (Beschluss)
6. Förderanträge
- 6.1 Vorstellung der Förderanträge, Diskussion
- 6.2 Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden Förderanträgen
7. Verschiedenes, Termine

Teilnehmer*innen

An den Beschlussfassungen folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes beteiligt:

A. Öffentliche Partner

- | | |
|-------------------------|--|
| Amt Berkenthin | <input type="checkbox"/> Peter Fiebelkorn, Vertreter Bgm. Gemeinde Krummesse
<input type="checkbox"/> |
| 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 Lauenburg. Seen
<input type="checkbox"/> Ariane Redepenning, Vertreterin Ausschuss f. Daseinsvorsorge und Klimaschutz, Amt Lauenburgische Seen |
| Amt Sandesneben-Nusse | <input type="checkbox"/> Ulrich Hardtke, Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse
<input checked="" type="checkbox"/> Hans-Peter Grell, Gemeinde Duvensee |
| Stadt Mölln | <input checked="" type="checkbox"/> Ingo Schäper, Bgm. Stadt Mölln
<input type="checkbox"/> Dr. Matthias Esche, Vertreter , Stadtvertreter Stadt Mölln |
| Stadt Ratzeburg | <input type="checkbox"/> Eckhard Graf, 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 Ver-
ein Miteinander Leben | <input 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 |
| Menschen mit Behinde-
rung
ADFC | <input 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 type="checkbox"/> Ute von Keiser-Pytlik*, Leiterin VHS Berkenthin |
| Kirche
Inklusion | <input type="checkbox"/> Ines Mahnke, Lebenshilfewerk
<input checked="" type="checkbox"/> Dr. Ulf Kassebaum, Diakonie |
| Sport
Wirtschaft | <input checked="" type="checkbox"/> Hinnerk Bruhn Vorstandsmitglied im BSV
<input type="checkbox"/> 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. Die Ausschließungsgründe gelten auch für die Mitarbeiter aus dem Regionalmanagement und der Geschäftsstelle.

Sitzungsort Die Sitzung findet im Stadthaus der Stadt Mölln statt..
Vorsitz Heinz Dohrendorff
Beginn/Ende 17.00 Uhr/17.45 Uhr

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung der Anwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.15 Uhr, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass der Vorstand nicht beschlussfähig ist. Die Sitzung wird wieder geschlossen und nach 15 Minuten erneut einberufen. Mit 7 stimmberechtigten Mitgliedern gem. § 10 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand dann beschlussfähig. Da 4 öffentliche und 3 private Mitglieder anwesend sind nimmt Herr Bürgermeister Schäper nicht an den Abstimmungen teil, um die 50%-Regelung einzuhalten.

Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes ergeben sich aus der anliegenden Teilnehmerliste.

TOP 2 Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte

Der Vorstand beschließt einstimmig, TOP 4 nach erfolgter Vorstellung des Büros Raum & Energie sowie TOP 6.2 in nicht-öffentlicher Sitzung zu behandeln.

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
6	keine	keine	3

TOP 3 Aufnahme neuer Vereinsmitglieder (Beschluss)

Folgende Anträge zur Aufnahme liegen vor:

Frau Katharina Hess, Bürgervorsteherin der Stadt Mölln
Frau Maren Kramer, leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Breitenfelde
Herr Thomas Reimer, Bürgermeister der Gemeinde Talkau
Herr Heiko Bürger, Bürgermeister der Gemeinde Schretstaken
Herr Lucca Rosenkranz als privates Mitglied
Herr Daniel Bachert als weiterer Vertreter des Amtes Sandesneben-Nusse

Der Vorstand stimmt den Aufnahmeanträgen einstimmig zu.

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
6	keine	keine	3

TOP 4 Bericht über das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens, Vergabe des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027/2029

Die Geschäftsführung berichtet zur Durchführung des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb. Es haben 3 Büros an dem Ausschreibungsverfahren teilgenommen und sich die Teilnahmeunterlagen von der Vergabepattform angefordert, jedoch wurde nur von einem Büro ein Teilnahmeantrag eingereicht. Es handelt sich um das Büro Raum & Energie. Alle erforderlichen Unterlagen und geforderten Referenzen wurden vorgelegt. Das Büro wurde fristgerecht zur persönlichen Vorstellung eingeladen.

Herr Wittekind vom Büro Raum & Energie stellt sich den Anwesenden vor. Es werden keine Fragen gestellt. Herr Wittekind verlässt zur Abstimmung den Raum. Gäste sind nicht anwesend.

Nicht-öffentlicher Teil:

Der Vorstand berät über den vorgelegten Teilnahmeantrag und den Vertragsentwurf und beschließt einstimmig, das Büro Raum & Energie zu den dort genannten Konditionen zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
6	keine	keine	3

Der Vorsitzende schließt den Nicht-öffentlichen Teil und stellt sie Öffentlichkeit wieder her.

Öffentlicher Teil:

Herr Wittekind nimmt wieder an der Sitzung teil.

TOP 5 Regionalbudget TOP 5.1 Abwicklung des Regionalbudgets 2023 (Sachstand)

Es wird über die Abwicklung der bewilligten Projekte berichtet wie aus der Anlage ersichtlich

TOP 5.2 Beantragung eines Regionalbudgets 2024 (Beschluss)

Der Vorstand beschließt einstimmig, wieder das Regionalbudget für 2024 zu beantragen.

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
6	keine	keine	3

TOP 6 Förderanträge

Entfällt. Wegen der Wetterlage ist keiner der Projektträger anwesend.

TOP 7 Termine und Verschiedenes

Der Termin für die nächste Sitzung der Mitgliederversammlung ist der 23.01.24, der Vorstand tagt am 15.02.2024. Sitzungsorte werden noch bekannt gegeben.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 17.45 Uhr.

Mölln, den 22.12.2023/KP