

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 22.04.2024 im DGH der Gemeinde Salem-Dargow

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 07.04.2024 (18.37 Uhr).

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für die Sitzungen wurden am 08.04.2024 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 wurde in der Einladung 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 07.04.2024 hingewiesen.

TAGESORDNUNG

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

Teilnehmer*innen

Von den Anwesenden waren an den Beschlussfassungen folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes beteiligt:

A. Öffentliche Partner

- | | |
|-------------------------|---|
| Amt Berkenthin | <input checked="" type="checkbox"/> Friedrich Thorn , Bgm. Gemeinde Berkenthin |
| | <input type="checkbox"/> Uwe Schramm , Vertreter, Bgm. Gemeinde Krummesse |
| Amt Breitenfelde | <input type="checkbox"/> Christina Dibbern , Amtsvorsteherin Amt Breitenfelde |
| | <input type="checkbox"/> Heiko Bürger , Vertreter, Bgm. Gemeinde Schretstaken |
| Amt Lauenburgische Seen | <input checked="" type="checkbox"/> Heinz Dohrendorff , Amtsvorsteher Amt Lauenburg. Seen |
| | <input type="checkbox"/> Ariane Redepening , Vertreterin Ausschuss f. Daseinsvorsorge und Klimaschutz, Amt Lauenburgische Seen |
| Amt Sandesneben-Nusse | <input checked="" type="checkbox"/> Ulrich Hardtke , Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse |
| | <input type="checkbox"/> Hans-Peter Grell , Vertreter, Bgm. Gemeinde Duvensee |
| Stadt Mölln | <input type="checkbox"/> Ingo Schäper , Bgm. Stadt Mölln |
| | <input type="checkbox"/> Dr. Matthias Esche , Vertreter, Stadtvertreter Stadt Mölln |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Eckhard Graf , Bgm. Stadt Ratzeburg |
| Stadt Ratzeburg | <input type="checkbox"/> Klaus-Stefan Clasen , Vertreter, Stadtvertreter Stadt Ratzeburg |

B) Wirtschafts- und Sozialpartner

- | | |
|--------------------------|---|
| Gesundheit | <input checked="" type="checkbox"/> Michael Stark |
| | <input type="checkbox"/> Dr. med. Andreas Schmid , Vertreter |
| Energie | <input checked="" type="checkbox"/> Manfred Priebisch |
| Demokratie, Jugend | <input type="checkbox"/> Mark Sauer , Vertreter |
| Tourismus | <input type="checkbox"/> Günter Schmidt |
| Landwirtschaft | <input type="checkbox"/> Reinhard Janke , Vertreter |
| Menschen mit Behinderung | <input checked="" type="checkbox"/> Sabine Hübner |
| ADFC | <input type="checkbox"/> Lucca Rosenkranz , Vertreter, |
| Pflege | <input checked="" type="checkbox"/> Ute v. Keiser-Pytlik |
| | <input type="checkbox"/> NN |
| Kirche | <input checked="" type="checkbox"/> Dr. Ulf Kassebaum |
| Inklusion | <input type="checkbox"/> Ines Mahnke , Vertreterin |
| Sport | <input type="checkbox"/> Hinnerk Bruhn |
| Wirtschaft | <input checked="" type="checkbox"/> Klaus Worm , Vertreter |

Die Mitglieder des Vorstandes werden darüber informiert, dass im Falle eines angezeigten Interessenkonflikts das betreffende Mitglied von der Beratung und Abstimmung über das relevante Projekt zwingend auszuschließen ist. Diese Person ist für das Projekt nicht stimmberechtigt, d.h., es handelt sich nicht um eine Enthaltung.

Es wird auf das ausliegende Merkblatt für Mitglieder in LEADER- Auswahlgremien zur Vermeidung von Interessenkonflikten im Projekt-Auswahlverfahren (Stand Dezember 2023) hingewiesen.

Sitzungsort Die Sitzung findet im DGH der Gemeinde Salem-Dargow statt.
Vorsitz Heinz Dohrendorff
Beginn/Ende 19.00 Uhr/21.00 Uhr

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

Herr Dohrendorff eröffnet die Sitzung, begrüßt die Gäste und Mitglieder des Vorstandes und stellt fest, dass der Vorstand beschlussfähig ist. Es wird vorgeschlagen, die Tagesordnung um die TOP 3,4 und 5 (s.o, rot hervorgehoben) zu erweitern.

Der Vorstand beschließt, die Tagesordnung um die TOP 3, 4 und 5 zu erweitern.

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

TOP 2 Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte

Die Beratung und Beschlussfassung zu TOP 8.2 im Anschluss an die Vorstellung der Förderanträge findet in nicht-öffentlicher Sitzung statt.

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

TOP 3 Rückblick auf die interne Abstimmung des Vorstandes am 19.03. 2024

Der Vorsitzende berichtet über die Arbeitssitzung in Sandesneben. Es wurde beschlossen, alle für das Regionalbudget gemeldeten Projekte aufzunehmen mit Ausnahme derer, die wegen Undurchführbarkeit bereits zurückgezogen wurden. Die aktuelle Liste der Projektanlage wurde in der Anlage zur Einladung verschickt. Darüber hinaus wurde über die Förderung von PV- Anlagen aus dem Grundbudget der LAG beraten. Siehe hierzu TOP 4.

TOP 4. Beschlussfassung zur Förderung von PV-Anlagen (Beschluss)

Der Vorsitzende erläutert die hierzu erfolgten Abstimmungsgespräche mit dem Land und den anderen AktivRegionen. Es gibt keine einheitlich anwendbare Regelung. Grundsätzlich sollen die Regionen selbst entscheiden.

Im Regelfall amortisieren sich PV-Anlagen durch die Stromeinspeisungsvergütung und/oder ersparte Stromkosten in 8-10 Jahren amortisieren. Laut einer Landesvorgabe fallen generell Anlagen, die sich nach 5 Jahren oder weniger amortisiert haben, aus der Förderung.

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.

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

TOP 5 Geschäftsanweisung zu § 10(2) der Satzung (Beschluss)

Der Vorstand beschließt folgende Geschäftsanweisung:

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

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 sind 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.

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

Herr Strunk weist darauf hin, dass zwar nicht zwingend ein vollständig ausgefüllter und unterzeichneter Förderantrag auf der Homepage veröffentlicht sein muss, ein solcher jedoch zur Erteilung des Bewilligungsbescheides vorzuliegen hat und die Vorstandsmitglieder sich über die Projekte umfassend informieren können sollen.

TOP 6 Aufnahme neuer Vereinsmitglieder (Beschluss)

Entfällt

TOP 7 Förderanträge „Regionalbudget“
TOP 7.1 Bewertung der Förderanträge an das Regionalbudget für das GJ 2024 (Beschluss)

Wie 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.

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

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

TOP 7.2 Vorstellung und Beschlussfassung der Förderanträge für das GJ 2024

Der Vorstand beschließt, die vorliegenden Projektanträge entsprechend der mit der Einladung zur Vorstandssitzung übermittelten Liste aus dem Regionalbudget 2024 zu fördern.

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

TOP 8 Förderanträge „Grundbudget“
TOP 8.1 Vorstellung der Förderanträge, Diskussion

Herr Thiessen stellt den Förderantrag der Hospizgruppe Ratzeburg e.V. vor. Es handelt sich um die Förderung einer Personalstelle für den Verein, mit der hauptsächlich die Beratungsmöglichkeiten des Vereins in Mölln verbessert werden sollen. Vorgesehen ist die Anmietung von Räumlichkeiten von der katholischen Kirche in Mölln. Es handelt sich um eine Halbtagsstelle die für 3 Jahre besetzt werden soll. Die beantragte Förderung beträgt 47.051,50 €.

Herr Torkler vom Schulverband Sterley stellt den Antrag des Schulverbandes zur Einrichtung eines Multifunktionsspielfeldes vor, mit dem der Sportunterricht der Schul- und Kita-Kinder vielseitiger und attraktiver gestaltet werden soll. Eine Erweiterung der Kursangebote der OGS um Basket- und Handballkurse ist vorgesehen. Außerdem soll die Multifunktionsfläche außerhalb der OGS-Teiten vom Sportverein TSV Seedorf Sterley e.V. für Ballsportarten genutzt werden. Die beantragte Förderung beträgt 55.092,44 €.

TOP 8.2 Bewertung und Beschlussfassung zu den vorliegenden Förderanträgen

Die abstimmungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestätigen in einer schriftlichen Erklärung, dass sie in keinem Interessenkonflikt zu den vorgetragenen Förderanträgen stehen.

Die sich anschließende Beratung erfolgt unter Berücksichtigung der vorliegenden Bewertungsvorschläge.

Förderantrag Hospitz

Der Förderantrag des Hospitzvereins erhält 21 Punkte und ist förderfähig

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

Förderantrag Schulverband Sterley

Der Förderantrag des Schulverbandes erhält 22 Punkte und ist förderfähig

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

TOP 9 Verschiedenes, Termine

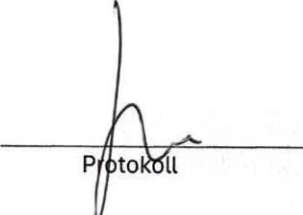
Der Vorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her.

Es wird über die Begehung und Abstimmungsgespräche zur Villa in Duvensee berichtet.

Diese wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft an das Amt-Sandesneben-Nusse vermietet und soll langfristig zu einem Informations- / Anlaufpunkt für die archäologischen Arbeiten und Besucher des Duvenseer Moores ausgebaut werden.

Der Vorsitzende dankt den Anwesenden und schließt die Sitzung.


LAG Vorsitzende/r


Protokoll