

Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 13.03.2023

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 27.02.2023 (15.15 Uhr).

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für die Sitzungen wurden am 27.02.2023 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 27.02.2023 hingewiesen.

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, **Ergänzungen/Änderung der Tagesordnung**
2. Berichte des Vorsitzenden und der Regionalmanagements (u.a. Sachstand Strategie/Anerkennungsverfahren; künftiges Verfahren bei der Vorbereitung und Beschlussfassung von Förderanträgen, Stand der Förderanträge an den sog. "Landestopf")
3. Mitteilungen des LLUR Lübeck
4. Regionalbudgets
- 4.1 Abwicklung Regionalbudget 2022
- 4.2 Beschlussfassung zur Verwendung des Regionalbudgets 2023
- 4.3 **(NEU) Beschlussfassung zur Erhöhung der Förderung für die Anträge**
 - a) Berkenthin, Skateranlage (Projekt 03-2021)
 - b) Berkenthin, Kleinspielfeld / Multifunktionsfläche (Projekt 04-2021)
 - c) Mölln, Skateranlage (Projekt 01-2021)
5. Anforderungen an die künftige personelle Zusammensetzung des Vorstandes der AktivRegion
6. Ausschreibung des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027/29
7. Verschiedenes, Termine

Teilnehmer*innen

Von den insgesamt 16 Anwesenden waren an den Beschlussfassungen folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes beteiligt:

A. Öffentliche Partner

- | | |
|-------------------------|---|
| Amt Berkenthin | <input checked="" 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"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> Ingo Schäper, Bgm. Stadt Mölln
<input type="checkbox"/> Dr. Matthias Esche, Vertreter, Stadtvertreter Stadt Mölln
<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> Reinhard Janke, Vertreter, Bauernverband Hzgt. Lbg |
| Menschen mit Behinde-
rung
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 type="checkbox"/> Hans-Joachim Grätsch, Kirche und Inklusion
<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 Feuerwehrhaus der Gemeinde Pogeez statt.
Vorsitz Heinz Dohrendorff
Beginn/Ende 18.00 Uhr/19.07 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. Außer der vorgeschlagenen Erweiterung der Tagesordnung um TOP 4.3 werden keine weiteren Ergänzungen/Änderungen der Tagesordnung gewünscht.

Der Vorstand beschließt, die Tagesordnung um Pkt. 4.3 a-c zu erweitern.

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

TOP 2 Berichte des Vorsitzenden und der Regionalmanagements (u.a. Sachstand Strategie/Anerkennungsverfahren; künftiges Verfahren bei der Vorbereitung und Beschlussfassung von Förderanträgen, Stand der Förderanträge an den sog. "Landestopf")

Herr Dohrendorff berichtet über die erfolgte Anerkennung der LAG für die Förderperiode 2023-2027/29. Das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein hat die Anerkennung mit wenigen redaktionellen Änderungen verbunden. Details dazu enthält das Schreiben des Ministeriums, das den Mitgliedern des Vorstandes als Tischvorlage zur Verfügung steht. Das Regionalmanagement und das mit der Strategieerstellung beauftragte Büro sind dabei, die gewünschten Änderungen/Korrekturen einzuarbeiten.

TOP 3 Mitteilungen des LLUR Lübeck

Entfällt.

TOP 4. Regionalbudgets TOP 4.1 Abwicklung Regionalbudget 2022

Herr Wittekind berichtet über die Abwicklung des Regionalbudgets 2022 (Tischvorlage). Danach wurden an die insgesamt € 172.591,65 ausgezahlt, davon entfielen € 155.332,50 auf GAK- Mittel. Dass das Budget auch 2022 nicht zur Gänze ausgenutzt wurde, ist ärgerlich. Das Regionalmanagement wird versuchen, die Projekte nach Möglichkeit enger zu begleiten. Außerdem sollen die Projektträger 2023 verpflichtet werden, zur Jahresmitte eine Rückmeldung zur Umsetzung zu geben.

TOP 4.2 Beschlussfassung zur Verwendung des Regionalbudgets 2023

Das Budget 2023 ist vollkommen überzeichnet, sofern eine 80%ige Förderung in Aussicht gestellt werden soll. Die Anträge sind ausnahmslos förderwürdig. Mit Blick auf die überwiegend kommunalen Abtragsteller wurde im Vorwege (vergeblich) versucht, die Projekte zeitlich zu ordnen oder die Antragsteller zu präferieren, die bisher nicht am Regionalbudget partizipieren konnten.

Vorgeschlagen wird stattdessen, die Förderquote den Anträgen anzupassen. Darüber hinaus könnte geprüft werden, gleichartige Anträge/Inhalte in einem Projekt zusammenzufassen. Antragsteller wären in diesem Falle die Städte und Ämter, z.B. für eine Initiative, die die Inwertsetzung von Kinderspielplätzen im Amtsbereich/Stadtgebiet zum Gegenstand hat. In diesen Fällen käme eine 55%ige Förderung aus dem regulären Budget in Betracht.

Nach kurzer Diskussion beschließt der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. :

1. die zwei Projekte privater Antragsteller mit 80% der Bruttokosten zu fördern,
2. die Projekte öffentlicher Antragsteller mit 38% zu fördern. Sollten sich Projekte im Laufe des Jahres als nicht durchführbar erweisen, wird die Förderquote, entsprechend der nicht in Anspruch genommenen Fördermittel, erhöht.

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

TOP 4.3 **Beschlussfassung zur Erhöhung der Förderung für die Anträge**

- a) Berkenthin, Skateranlage (Projekt 03-2021)
- b) Berkenthin, Kleinspielfeld / Multifunktionsfläche (Projekt 04-2021)
- c) Mölln, Skateranlage (Projekt 01-2021)

Herr Wittekind trägt vor. Bei allen zur Abstimmung anstehenden Anträgen handelt es sich um Projekte, die 2021 bereits vorgestellt und beschlossen wurden. Mangels prüffähiger Unteralgen (insbesondere ZBau) wurden die Anträge vom LLUR/LLnL nicht mehr abschließend geprüft und zurückgestellt. Vor dem Hintergrund nicht verausgabter Fördermittel hat das LLnL die Anforderungen gelockert und gibt sich mit einem Nachweis zufrieden, dass die baufachliche Prüfung beantragt wurde. Gleiches gilt für den Bauantrag.

Die zurückgestellten Projekte werden daher noch einmal aufgerufen, allerdings mit deutlichen Kostensteigerungen. Bei dieser Gelegenheit wird auch ein Bewertungsfehler korrigiert.

TOP 4.3a **Berkenthin, Skateranlage (Projekt 03-2021)**

Der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. beschließt:

1. die Projektbewertung zu Pkt. 2.7 um 1 Punkt auf insgesamt 3 Punkte zu erhöhen. Das Projekt erhält damit 9/49 Punkten.
2. ausgehend von Netto-Kosten in Höhe von EURO 170.907,56 und einem Fördersatz von 55%; die Förderung um EURO 10.606,16 auf EURO 93.999,16 anzuheben.

Abstimmungsergebnis			
---------------------	--	--	--

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

TOP 4.3b Berkenthin, Kleinspielfeld / Multifunktionsfläche (Projekt 04-2021)

Der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. beschließt:

1. die Projektbewertung zu Pkt. 2.7 um 1 Punkt auf insgesamt 3 Punkte zu erhöhen. Das Projekt erhält damit 9/49 Punkten.
2. ausgehend von Netto-Kosten in Höhe von EURO 157.978,05 und einem Fördersatz von 55%; die Förderung um EURO 26.803,89 auf EURO 86.887,93 anzuheben.

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

4.3c Skateranlage Mölnn

Der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. beschließt:

1. die Projektbewertung zu Pkt. 2.7 um 1 Punkt auf insgesamt 3 Punkte zu erhöhen. Das Projekt erhält damit 9/49 Punkten.
2. ausgehend von Netto-Kosten in Höhe von EURO 220.483,58 und einem Fördersatz von 55%, die Förderung um EURO 100.000,00 (gedeckt) anzuheben.

Herr Bgm. Schäper nimmt an der Abstimmung nicht teil

Abstimmungsergebnis			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	1	6

TOP 5 Anforderungen an die künftige personelle Zusammensetzung des Vorstandes der AktivRegion

Herr Wittekind erläutert unter Verweis auf das als Tischvorlage vorliegende Anerkennungs-schreiben (s. TOP 2) die Anforderungen an die personelle Zusammensetzung des Vorstandes. Die Abgrenzung der öffentlichen und privaten Akteure wird, wie auch die geforderte Geschlechterparität als auch die „Beteiligung der Jugend“ Rückwirkungen auf die künftige Zusammensetzung des Vorstandes der LAG haben. Ebenso wie die anstehende Kommunalwahl.

TOP 6 Ausschreibung des Regionalmanagements für die Förderperiode 2023-2027/29

Der Vorstand der LAG beschließt, dass Regionalmanagement öffentlich auszuschreiben. Der geschäftsführende Vorstand wird gebeten, die Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten und die Ausschreibung zu veranlassen.

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

TOP 7 Verschiedenes, Termine

Kein Beitrag.

15.03.2023/jw