

# **Protokoll zur 44. Vorstandssitzung**

## **LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.**

<b>Ort</b>	Eider-Treene-Sorge GmbH (Eiderstr. 5, 24803 Erfde/Bargen)
<b>Datum</b>	22.01.2020
<b>Uhrzeit</b>	18:00 Uhr bis 20:45 Uhr
<b>Teilnehmer</b>	siehe Anlage
<b>Sitzungsleitung</b>	Thomas Hansen
<b>Protokoll</b>	Andrea-Liane Spangenberg
<b>Anlagen</b>	Präsentationsfolien Teilnehmerliste

### **Tagesordnung**

- TOP 1** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2** Genehmigung des Protokolls der 43. Vorstandssitzung vom 16.09.2019
- TOP 3** Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
- TOP 4** Bericht des LLUR
- TOP 5** Vorstellung der eingereichten Projekte (Grundbudget)
- TOP 6** Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten (Grundbudget)
- TOP 7** Regionalbudget 2020 – Wahl zwei weiterer Mitglieder in das Auswahlgremium und Erläuterung Kosten
- TOP 8** Evaluierung ETS-Strategie 2021/ 2022
- TOP 9** Workshop zur Mittelverschiebung
- TOP 10** Vorschlag für Satzungsänderung bezogen auf die Beschlussfassung des Vorstandes
- TOP 11** Ausblick und Verschiedenes
- TOP 12** Regelung der Verantwortlichkeiten für den Regionaltag 2020 am 01. Mai 2020

## **TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der 1. Vorsitzende, Herr Thomas Hansen, eröffnet um 18:00 Uhr die 44. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. Er bedankt sich bei Herrn Karsten Jasper für die Tagungsmöglichkeit in Erfde/Bargen und für die bereitgestellte Verpflegung. Im Anschluss begrüßt Herr Hansen herzlich die anwesenden Vorstandsmitglieder, beratenden Mitglieder, Frau Jansen, Herrn Klindt und Herrn Klömmer sowie die Projektträger. Er begrüßt die neuen Mitarbeiterinnen der Eider-Treene-Sorge GmbH, Frau Spangenberg und Frau Andreas. Danach kommt es zu einer kurzen persönlichen Vorstellung aller Anwesenden. Anschließend fasst der 1. Vorsitzende kurz die Tagesordnung zusammen.

Es wird heute ein Projekt für die AktivRegion vorgestellt. Das Projekt „Zu Fuß durch das Binnenland“ ist ein Kooperationsprojekt mit zwei anderen AktivRegionen. Die AktivRegion Eider-Treene-Sorge ist federführend bei der Antragsstellung.

Darüber hinaus geht es insbesondere um die Themen Regionalbudget 2020, Evaluierung und Mittelverschiebung. Der Umgang und die Verfahrensweise, so wie auf der Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes am 07. Januar 2020 beschlossen und beabsichtigt heute umzusetzen, lässt sich nicht realisieren. Frau Spangenberg geht darauf im Laufe der Vorstandssitzung detailliert ein.

Der 1. Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur 44. Vorstandssitzung den Vorstandsmitgliedern form- und fristgerecht zugestellt wurde.

Es wird weiter festgestellt, dass zu Sitzungsbeginn 13 stimmberechtigte Personen anwesend sind. Darunter sind sieben kommunale Vertreter sowie sechs Wirtschafts- und Sozialpartner. Um die Beschlussfähigkeit herzustellen, erklärt sich Herr Thomas Hansen (Amt Viöl) bereit, an den Abstimmungen nicht teilzunehmen.

**Der Vorstand ist somit beschlussfähig.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> §10 Abs. 6 der Vereinssatzung: Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mindestens 50% betragen.

**Stimmberechtigte Teilnehmer der 44. Vorstandssitzung am 22.01.2020:**

<b>Öffentliche Institutionen</b>	
1. Amt Eggebek	Jacob Bundtzen
2. Amt Viöl	Thomas Hansen
3. Amt KLG Eider	Heiko Kerber
4. Amt Kropp-Stapelholm	Stefan Ploog
5. Amt Oeversee	Horst Rudolph
6. Amt Hohner Harde	Ralf Tiessen
7. Amt Arensharde	Petra Schulze
<b>Wirtschafts- und Sozialpartner</b>	
8. HGV Viöl	Christian Zehle
9. Mädchentreff Ostenfeld	Ute Babbe (bis 20:30 Uhr)
10. DRK Kreisverband SL e.V.	Ulrich Brüggemeier
11. KreisLandFrauen Verband NF	Inke Carstensen-Klatt
12. Kulturlandschaft	Ingeline Petersen
13. Lokales Bündnis „KUNO“	Renate Rahn
14. HGV Eggebek	Ralf Althüser (ab 18:30 Uhr)

Die weiteren Teilnehmer werden in der Teilnehmerliste aufgeführt.

**Erweiterung der Tagesordnung:**

Der 1. Vorsitzende berichtet, dass die Eider-Treene-Sorge GmbH hinsichtlich des Regionaltages 2020 einen Beschluß benötigt, mit dem ihr die Betreiber- und Veranstalterfunktion übertragen wird. Dies hat zur Folge, dass kurzfristig ein weiterer TOP aufzunehmen ist: TOP 12 Regelung der Verantwortlichkeiten für den Regionaltag 2020 am 01. Mai 2020. Gegen die Erweiterung der Tagesordnung gibt es keine Einwände.

**Ergebnis:** Der Vorstand erklärt sich einstimmig mit der Aufnahme des TOP 12 in der Tagesordnung einverstanden. Die Tagesordnung ist um TOP 12 erweitert.

**Bei der Abstimmung Abgegebene Stimmen: 12**

**Ergebnis: 12 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 0 Enthaltungen**

## **TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 43. Vorstandssitzung vom 16.09.2019**

Das Protokoll der 43. Vorstandssitzung vom 16.09.2019 wurde allen Vorstandsmitgliedern zugestellt. Auf Nachfrage des 1. Vorsitzenden werden keine weiteren Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen.

Um 18:30 Uhr trifft Herr Althüser (HGV Eggebek) ein, sodass nun die Beschlussfähigkeit mit sieben kommunalen und sieben WiSo-Partnern gegeben ist.

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



Es folgt die Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls.

**Ergebnis: Das Protokoll wird einstimmig angenommen.**

**Abgegebene Stimmen: 14**

**Ergebnis: 14 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 0 Enthaltungen**

## TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Frau Spangenberg berichtet von Seiten des Regionalmanagements über die aktuellen Finanzen der AktivRegion. Seit der 43. Vorstandssitzung sind dem Regionalmanagement Zuwendungsbescheide (ZWB) des LLUR für ein Projekt zugegangen:

- Klimaschutzmanager ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland am 11.09.2019
- Entwicklungspotentiale und Handlungsempfehlungen zur wassertouristischen Stärkung der Eider-Region am 13.09.2019
- Startup-Coaching Netzwerk am 01.10.2019

Damit gestalten sich die Finanzen der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. wie folgt:

Projektbudget 2014-2023 (ohne LAG Management)	2.355.469,74 €
Per LAG-Beschluss gebundenes Projektbudget	1.357.740,06 €
Per ZWB gebundenes Projektbudget	1.082.575,33 €
<b>Verbleibendes Projektbudget (nach LAG-Beschluss)</b>	<b>997.729,68 €</b>

In Bezug auf das am 16.09.2019 durch den Vorstand auf seiner 43. Vorstandssitzung beschlossene Projekt „Jugend wird aktiv“ erläutert Frau Spangenberg, dass für dieses Projekt der Regionalfonds zur Kofinanzierung dieses Projektes zur Anwendung kommen wird. Durch den LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. sind insgesamt EUR 5.961,41 zur Verfügung zu stellen, die vom Projektträger direkt abgerufen werden. Das Amt Kropp-Stapelholm übernimmt als Zahlstelle für den LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. die Federführung.

Sobald es soweit ist, wird Frau Spangenberg gebeten, alles Notwendige in die Wege zu leiten, damit der Regionalfonds in dieser Höhe physisch gebildet werden kann.

**Ergebnis:** Der Vorstand beschließt einstimmig, die Kofinanzierungsmittel i.H.v. EUR 5.961,41 zur Verfügung zu stellen. Die Mittel sind vom Amt Kropp-Stapelholm von den Ämtern entsprechend abzurufen.

**Abgegebene Stimmen: 14**

**Ergebnis: 14 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 0 Enthaltungen**

## TOP 4 Bericht des LLUR

Herr Klindt berichtet, dass derzeit im LLUR die Berichte des Landesrechnungshofs besprochen, Anregungen gegeben und beantwortet werden. Es wurden auch Maßnahmen der Eider-Treene-Sorge-Region geprüft. Es kam zu Einlassungen des Landesrechnungshofs.

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



Ebenso kam es zu Prüfungen durch den Revisionsdienst und die bescheinigende Stelle.

Der neue GAK-Rahmenplan ist in Kraft getreten mit kleinen Änderungen, Tatbestände bleiben.

Der Zuwendungsbescheid für das Regionalbudget 2020 ist ergangen.

Es gibt personelle Engpässe, so dass GAK-Maßnahmen aus dem LLUR in Flintbek wieder beim LLUR in Flensburg sind.

Am 27.01.2020 findet eine landesweite Koordinatorenbesprechung zur LEADER-Richtlinie statt. Die LEADER-Richtlinie soll verändert werden in Bezug der Mittelbindung und -umschichtung.

Die Vorbereitung der nächsten Förderperiode läuft.

Es gab keine weiteren Fragen. Der 1. Vorsitzende ergänzt, dass das Regionalbudget 2019 abgerechnet worden ist und mit Verzugszinsen belegt wurde. Herr Klindt erläuterte, dass die 2-Monatsfrist zur Abrechnung beim LLUR nicht eingehalten worden ist.

## TOP 5 Vorstellung der eingereichten Projekte (Grundbudget)

Herr Hansen leitet die Vorstellung des eingereichten Projekts mit der Übersichtstabelle ein. Diese Tabelle beinhaltet die Ergebnisse der Vorprüfung des geschäftsführenden Vorstandes, die Projektzuordnung zu den strategischen Zielen, sowie die Fördermittel und die Gesamtinvestition.

Sitzung	Projekt	Projektbewertung GFV (max. 54)	Kernthema Ziele	Fördermittel ETS	Gesamtinvestition
44. VS 22.01.2020	Zu Fuß durch das Binnenland	22	4 1	23.523,50 €	61.523,00 €
			Insgesamt	23.523,50 €	61.523,00 €

Das Projekt „Zu Fuß durch das Binnenland“ ist ein Kooperationsprojekt der AktivRegionen

- Eider-Treene-Sorge
- Mitte des Nordens
- Schlei-Ostsee

Projektträger ist das Amt Arensharde. Die Projektlaufzeit ist vom 01.03.2020 – 31.12.2021.

Wandern ist ein wichtiger Bestandteil des Naturtourismus. Eine Befragung hat gezeigt, dass über 50 % der Gäste mehrstündige Wanderungen unternehmen. Nur wenige Wandertouren sind ausgeschildert. Es gibt nur vereinzelt Kartenmaterial über schöne Wandertouren. Im Netz findet man kaum Wanderangebote für unsere Region. Darum ist beabsichtigt, 5 Kartensets der einzelnen Teilregionen zu erstellen:

- Gemeinde Handewitt mit Amt Schafflund
- Amt Oeversee
- Ämter Eggebek und Arensharde
- Amt Kropp-Stapelholm

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



- Gemeinde Sörup mit Teilen des Amtes Südangeln

Diese Kartensets beinhalten je 10 – 12 Einzelkarten/Wandertouren. Die Wandertouren sollen digitalisiert und bei Outdooractive eingestellt werden. Pressearbeit und Erstvermarktung/Social Media Kampagne sollen auf dieses Produkt aufmerksam machen.

Die Projektziele sind die Steigerung des touristischen Angebotes für Urlauber und Einheimische. Dadurch erfolgt eine bessere Inwertsetzung der kulturellen Angebote, wie z.B.

- die Idstedt Gedächtnishalle und die Räuberhöhle
- das Schulmuseum und Hollinghuus
- die Wikingeranlage Valsgaard und das Christian Lassen Museum

Dieses Projekt steigert die regionale Wertschöpfung u.a. durch die Initiierung eines neuen Produktes: „bed & walk“. Es fördert einen Imagewandel des Wanderns durch die Digitalisierung.

Projektpartner:

- Tourismusvereine der Region (Grünes Binnenland, Sörup, Viöl, Ostenfeld, OFS)
- Wandervereine (Lindewitt, Leck, Tarp sowie der Landeswanderverband)
- Naturschutzvereine (Obere Treenelandschaft, Mittlere Treene)
- Ämter und Gemeinden im Grünen Binnenland
- Kooperierende AktivRegionen

## TOP 6 Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten (Grundbudget)

Im Anschluss an die Projektvorstellung beginnt die Diskussion bezüglich der Bepunktung der Projekte. Befangenheiten bei der Abstimmung: Frau Marianne Budach, WiSo-Vertreterin Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland e.V.; Frau Petra Schulze, Amt Arensharde. Beide verlassen vor Diskussion und Abstimmung den Raum. Somit sind 13 stimmberechtigte Personen anwesend, darunter sechs kommunale Vertreter und sieben Wirtschafts- und Sozialpartner.

<b>52GK Zu Fuß durch das Binnenland</b>	<b>Punkte: 22 von 54</b>	
	<b>Ergebnis:</b> <i>Das eingereichte Projekt wird einstimmig angenommen.</i> Abgegebene Stimmen: 13 <b>Ergebnis: 13 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 0 Enthaltungen</b>	
	<b>Begründung:</b> Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zum strategischen Ziel Nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus. Das Projekt entspricht in seinen Zielen den Qualitätsansprüchen, die in der IES verankert sind.	
<b>Förderschwerpunkt</b> Nachhaltiger Natur- & Kulturtourismus		
<b>Kernthema</b> Nachhaltige Qualitätssteigerung im Tourismus		
<b>Erreichte Punktzahl</b>	Jacob Bundtzen	<b>GO</b>

22 von 54 Punkten im Bewertungsbogen	Thomas Hansen	GO
	Heiko Kerber	GO
	Stefan Ploog	GO
	Horst Rudolph	GO
	Ralf Tiessen	GO
	Ralf Althüser	NGO
	Ute Babbe	NGO
	Ulrich Brüggemeier	NGO
	Inke Carstensen-Klatt	NGO
	Ingeline Petersen	NGO
	Renate Rahn	NGO
Christian Zehle	NGO	

## **TOP 7 Regionalbudget 2020 – Wahl zwei weiterer Mitglieder in das Auswahlgremium und Erläuterung Kosten**

### **7.1 Wahl zwei weiterer Mitglieder in das Auswahlgremium:**

Frau Birgit Feddersen hat sich im Vorfeld schriftlich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Herr Horst Rudolph, Amt Oeversee, wurde von Herrn Plöhn heute telefonisch bei Frau Spangenberg vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gab es nicht.

**Ergebnis:** Die Kandidatin und der Kandidat wurden vom Vorstand einstimmig gewählt.

**Abgegebene Stimmen: 14**

**Ergebnis: 14 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 0 Enthaltungen**

### **7.2 Erläuterung Abwicklungskosten:**

Der 1. Vorsitzende erläutert, dass für die verwaltungstechnische Abwicklung des Regionalbudgets 2019 der Eider-Treene-Sorge GmbH Kosten i.H.v. EUR 22.258,50 netto entstanden sind. Das Regionalbudget ist eine Fördersäule aus der GAK-Förderkulisse. Es handelt sich hierbei um Bundesmittel. Aus diesem Grund muß eine konkrete Abgrenzung zu den Kosten für das Regionalmanagement herbeigeführt werden. Für die Abwicklung des Regionalbudgets 2020 ff. hat

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



die Eider-Treene-Sorge GmbH der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. ein Angebot über EUR 10.000,00 netto für die Jahre 2020 und 2021 unterbreitet. Der Vorstand diskutierte verschiedene Möglichkeiten, diese Kosten auszugleichen.

**Beschluss:** Der Vorstand der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. erkennt den Betrag von EUR 10.000,00 netto an und bittet die Gesellschafter der Eider-Treene-Sorge GmbH, über den Ausgleich dieses Aufwands in der nächsten Gesellschafterversammlung zu entscheiden.

### **Abgegebene Stimmen: 14**

Ergebnis: 13 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung

Ein möglicher zeitlicher Ablauf des Regionalbudgets 2020 wurde von Frau Spangenberg gem. der Ergebnisse der geschäftsführenden Vorstandssitzung vom 07.01.2020, dargestellt. Dabei wird darauf hingewiesen, dass dieser zeitliche Ablauf nicht möglich ist, da dieser mit einer erforderlichen Evaluation zur Mittelverschiebung und Strategieänderung kollidiert:

In der Folge wird auf den entstehenden Aufwand aus der Umsetzung des Regionalbudgets als auch auf den parallel entstehenden Aufwand durch die Vorbereitung und Durchführung der Evaluierung und Strategieänderung hingewiesen und unter TOP 8 und TOP 9 noch gesondert eingegangen. Beide Zeitschienen verlaufen parallel und überlappen sich. Aufgrund des zu erwartenden Aufwandes bedarfs es in den zeitlichen Abläufen einer Lösungsfindung. Der Vorstand wird von Frau Spangenberg gebeten, dies zu diskutieren nachdem sie auch die folgenden Thematiken gem. TOP 8 und TOP 9 vorgestellt hat.

## **TOP 8 Evaluierung ETS-Strategie 2021/ 2022**

Frau Spangenberg erläutert, dass sie im Nachgang der Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes in der Zeit vom 09. bis 10. Januar 2020 beim LLUR hospitiert hat. Dafür bedankt sie sich bei Herrn Klindt. Sie verweist auf die vor einer Woche an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschickte Gesprächsvorlage vom 15.01.2020, die Anlage dieses Protokolls ist. Aus den darin ausgeführten Inhalten ergibt sich, dass die Tagesordnungspunkte TOP 8 und TOP 9 gemeinsam zu diskutieren sind.

Ergebnis: Die Evaluierung muss laut der IES im Jahr 2020 durchgeführt werden.

## **TOP 9 Workshop zur Mittelverschiebung**

Frau Spangenberg verweist erneut auf die Inhalte der Gesprächsvorlage vom 15.01.2020. Einen Workshop zur Mittelverschiebung während dieser Vorstandssitzung durchzuführen, konterkariert mit den Festsetzungen in der IES. Es ist eine vollständige Evaluation erforderlich.

Da in dem Umsetzungswettbewerb rd. EUR 600.000,00 gebunden sind, bestünde nur die Möglichkeit, diese Mittelbindung mit der Durchführung der Evaluation aufzulösen. Frau Spangenberg wies deutlich darauf hin, zu berücksichtigen, dass der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle spielt, weil die Förderperiode nur noch rd. 2,5 Jahre läuft. Es wäre nicht zielführend, mit der Evaluation noch länger zu warten.

Um den Erfordernissen aus der IES gerecht zu werden, schlägt Frau Spangenberg vor, den Umsetzungswettbewerb öffentlich auf der Homepage am 23.01.2020 auszuloben mit Einreichungsfrist

## **Protokoll 44. Vorstandssitzung**

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



23.03.2020. So wäre die zeitliche Ausrichtung des in 2017 erstmalig ausgelobten Wettbewerbs eingehalten und die Ergebnisse könnten in die Evaluierung mit einfließen.

Bei genauer Betrachtung der Zeitschiene für die Durchführung des Regionalbudgets und der Evaluierung wurde deutlich, dass sich beide sehr arbeitsintensiven und aufwendigen Prozesse überlappen. Insofern ist es notwendig, eine Diskussion bzgl. der Priorisierung durchzuführen. Die Priorisierung wird intensiv im Vorstand diskutiert.

### **Beschluss:**

Die Durchführung des Regionalbudgets 2020 soll nach hinten verlagert und die Evaluation, wie vorgeschlagen, ab Februar vorbereitet werden mit Zielsetzung der Durchführung des erforderlichen Workshops am 24.03.2020. Die Vorstandssitzung zur Beschlussfassung der Ergebnisse aus der Evaluation und damit verbundener Strategieänderung und Mittelverschiebung soll am 15.06.2020 stattfinden. Ein neu überarbeiteter Zeit- und Ablaufplan wird durch die ETS GmbH erarbeitet und den Vorstandsmitgliedern zeitnah zugestellt.

**Abgegebene Stimmen: 14**

**Ergebnis: 11 Ja-Stimmen; 2 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung**

### **Erweiterung Themenfelder:**

Im Geschäftsführenden Vorstand (Zusammenfassung Gesprächsvorlage vom 15.01.2020) wurde die Frage eröffnet, ob es eine Option sein könnte, möglicherweise das Kernthema 1 (Grund- und Gesundheitsversorgung/Innenentwicklung) um die Gestaltung von Schulhöfen zu erweitern. Hierfür wäre der Vorstandsbeschluss vom 26.05.2015 (Anlage zu diesem Protokoll) aufzuheben. Diese Idee wurde intensiv diskutiert. In einer Abstimmung wird der Vorstandsbeschluss vom 26.05.2015 aufgehoben.

**Abgegebene Stimmen: 14**

**Ergebnis: 7 Ja-Stimmen; 5 Nein-Stimmen; 2 Enthaltung**

**Ergänzung:** Nach der Sitzung haben sich zahlreiche Vorstandsmitglieder gegen die einfache Auflösung des Beschlusses ausgesprochen. Es wird eine Präzisierung der Fördergegenstände (nur für Schulgelände, keine Sportanlagen) gewünscht, welche im Umlaufbeschluss abzustimmen ist.

Dieser Umlaufbeschluss wird durch die Geschäftsführung vorbereitet und eingeholt.

## **TOP 10 Vorschlag für Satzungsänderung bezogen auf Beschlussfassung des Vorstandes**

Frau Spangenberg erläutert, dass es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Situationen gekommen ist, dass die Vorstandssitzungen nicht beschlussfähig waren.

Daraus folgt die Frage, ob es möglich wäre, die Beschlussfassung für den Vorstand in der Satzung analog der Regelungen zur Beschlussfassung für die Mitgliederversammlung in der Satzung durch die Mitgliederversammlung zu regeln. Insbesondere wird darauf abgezielt, dass bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden kann. Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



(S. § 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung der Satzung des LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.)

Die daraus resultierende Satzungsänderung muss als eigener Tagesordnungspunkt für die Mitgliederversammlung aufgenommen werden.

**Um 20:30 verlässt Frau Ute Babbe die Sitzung.**

### **Beschluss:**

Der Vorstand beschließt, dass die Satzungsänderung in Bezug auf die Beschlussfassung des Vorstandes, „dass bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden kann. Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind.“ ein Tagesordnungspunkt auf der nächsten Mitgliederversammlung werden soll.

**Abgegebene Stimmen: 12, (Herr Thomas Hansen stimmt nicht mit ab).**

**Ergebnis: 10 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 2 Enthaltung**

## **TOP 11 Ausblick und Verschiedenes**

Frau Spangenberg informiert über folgende, anstehende Termine:

- *Workshop Evaluierung am 24.03.2020*
- *Regionaltag: 01. Mai 2020*
- *45. Vorstandssitzung: 15.06.2020*

*Ein finaler und vollständiger Zeitplan wird durch das Regionalmanagement vorbereitet und dem Vorstand zur Kenntnis übersandt.*

## **TOP 12 Regelung der Verantwortlichkeiten für den Regionaltag 2020 am 01. Mai 2020**

Frau Spangenberg erläutert, dass die Eider-Treene-Sorge GmbH erstmalig aus versicherungsrechtlichen Gründen für den Regionaltag 2020 eine Regelung der Verantwortlichkeiten benötigt.

### **Beschluss:**

Die Eider-Treene-Sorge GmbH übernimmt als Ausrichter/ Betreiber die Verantwortung des Veranstalters. Der Betreiber ist grundsätzlich verantwortlich für die Sicherheit der Veranstaltung in baulichen, technischen und organisatorischen Belangen.

Der Betreiber ist die Stelle oder Organisation und Durchführung, die die rechtliche Verantwortung für die Veranstaltung trägt. Ihm obliegen die Verkehrssicherungspflichten.

Die Eider-Treene-Sorge GmbH trägt:

- die Organisationsverantwortung: Planung und Durchführung einer Veranstaltung (inkl. erforderlicher Ressourcen und Beteiligung aller notwendigen Stellen)

## Protokoll 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

22.01.2020



- Fachverantwortung: Umsetzen und Einhalten geltender Gesetze
- Auswahlverantwortung: Auswahl geeigneter Dienstleister und geeigneten Personals
- Aufsichtsverantwortung: Überwachen der Umsetzung der Planungen (einschließlich des Sicherheitskonzepts)

### Hinweis:

Der Beschluss gilt lediglich für den Regionaltag 2020. Für den Regionaltag 2022 bedarf es einer Bestätigung der Regelung.

**Abgegebene Stimmen: 12, (Herr Thomas Hansen stimmt nicht mit ab).**

**Ergebnis: 11 Ja-Stimmen; 0 Nein-Stimmen; 1 Enthaltung**

Da es keine weiteren Fragen und Anmerkungen aus der Runde der Anwesenden gibt, bedankt sich Herr Hansen für die Aufmerksamkeit und schließt die Vorstandssitzung um 20:45 Uhr.

gez. Thomas Heinrich Hansen

Vorstandsvorsitzender

gez. Andrea-Liane Spangenberg

Protokollführerin

**Teilnahmeliste:**
**44. Vorstandssitzung LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.**
**Ort: Eider-Treene-Sorge GmbH, Eiderstr. 5, 24803 Erfde/ Barga**
**Mittwoch, den 22.01.2020**
**Beginn: 18:00 Uhr**
**Öffentliche Institutionen – stimmberechtigt:**

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Institution</b>	<b>Postanschrift</b>	<b>Ort</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Unterschrift</b>
Bundtzen	Jacob	Amt Eggebek	Hauptstraße 2	24852 Eggebek	jacob.bundtzen@googlemail.com	gezeichnet
Hansen	Thomas	Amt Viöl	Westerende 41	25884 Viöl		gezeichnet
Kerber	Heiko	Amt KLG Eider				gezeichnet
Ploog	Stefan	Amt Kropp-Stapelholm				gezeichnet
Rudolph	Horst	Amt Oeversee	Tornschaer Straße 3-5	24963 Tarp		gezeichnet
Schulze	Petra	Bgm. Gem. Schuby	Friedrichsfeld 3	24850 Schuby	diedreischulzes@web.de	gezeichnet
Tiessen	Ralf	Amt Hohner Harde			Ralf_tiessen@t-online.de	gezeichnet
Büddig	Jan-Christian	Amt KLG Eider				entschuldigt

**Öffentliche Institutionen – nicht stimmberechtigt:**

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Institution</b>	<b>Postanschrift</b>	<b>Ort</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Unterschrift</b>
Fischer	Lars	Amt Eggebek				entschuldigt
Lausen	Ralf	Amt Ahrensharde				gezeichnet
Plöhn	Hans- Conrad	Amt Viöl	Westerende 41	25884 Viöl		entschuldigt

**Wirtschafts- und Sozialverbände - stimmberechtigt:**

Name	Vorname	Institution	Postanschrift	Ort	Mail	Unterschrift
Althüser	Ralf	Handels- und Gewerbeverein Eggebek/Langstedt e.V.		24852 Eggebek	ra.althueser@gmail.com	gezeichnet
Babbe	Ute	Mädchentreff Ostenfeld		Ostenfeld	team@ostenfeldt-online.de	gezeichnet
Brüggemeier	Ulrich	DRK Kreisverband SL e.V.				gezeichnet
Budach	Marianne	Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland e.V.	Dorfstrasse 8	24963 Tarp	marianne-budach@tourismus-nord.de	gezeichnet
Carstens	Günther	GGs Tellingstedt				entschuldigt
Carstensen-Klatt	Inke	KreisLandFrauen Verband Nordfriesland e.V.	Spinkwang 2	25813 Schwesing	i.carstensen-klatt@freenet.de	gezeichnet
Clausen-Franzen	Karen	Bauernverband Flensburg	Keerenweg 3	24852 Sollerup	clausen.franzen@laprican.de	entschuldigt
Feddersen	Birgit	KreisLandFrauen Verband Schleswig-Flensburg e.V.				entschuldigt
Petersen	Ingeline		Lilmark 25	24887 Silberstedt	ingeline-petersen@web.de	gezeichnet

Name	Vorname	Institution	Postanschrift	Ort	Mail	Unterschrift
Rahn	Renate	Lokales Bündnis "KUNO"	Osterende 3	24799 Meggerdorf	kuno.rahm@t-online.de	gezeichnet
Wollesen (Stv. Fr. Clausen-Franzen)	Sven	Eider-Treene-Verband				entschuldigt
Zehle (Stv. Fr. Budach)	Christian	HGV Viöl				gezeichnet

**Beratende LAG-Mitglieder / Projektträger / Gäste:**

Name	Vorname	Institution	Postanschrift	Ort	Mail	Unterschrift
Grube	Daniela	Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt	Bahnhofstraße 38	24937 Flensburg		entschuldigt
Jacobsen	Julia					gezeichnet
Klindt	Jan-Nils	Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt	Bahnhofstraße 38	24937 Flensburg	jan-nils.klindt@llur.landsh.de	gezeichnet
Klömmer	Thomas	Gemeinde Erfde				gezeichnet
Jasper	Karsten	Eider-Treene-Sorge GmbH	Eiderstr. 5	24803 Bargaen	jasper@eider-treene-sorge.de	gezeichnet
Spangenberg	Andrea- Liane	Eider-Treene-Sorge GmbH	Eiderstr. 5	24803 Bargaen	spangenberg@eider-treene-sorge.de	gezeichnet

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Institution</b>	<b>Postanschrift</b>	<b>Ort</b>	<b>Mail</b>	<b>Unterschrift</b>
Drees	Yannek	Eider-Treene-Sorge GmbH	Eiderstr. 5	24803 Barga	drees@eider-treene-sorge.de	gezeichnet
Weidemann	Joschka	Eider-Treene-Sorge GmbH	Eiderstr. 5	24803 Barga	weidemann@eider-treene-sorge.de	gezeichnet
Andreas	Silke	Eider-Treene-Sorge GmbH	Eiderstr. 5	24803 Barga	andreas@eider-treene-sorge.de	gezeichnet

# 44. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.



Bargen, 22.01.2020

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum; Gefördert durch die Europäische Union - Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)  
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete





# Tagesordnung

- TOP 1** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2** Genehmigung des Protokolls der 43. Vorstandssitzung vom 16.09.2019
- TOP 3** Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
- TOP 4** Bericht des LLUR
- TOP 5** Vorstellung der eingereichten Projekte (Grundbudget)
- TOP 6** Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten (Grundbudget)
- TOP 7** Regionalbudget 2020 – Wahl zwei weiterer Mitglieder in das Auswahlgremium und Erläuterung Kosten
- TOP 8** Evaluierung ETS-Strategie 2021/ 2022



# Tagesordnung

**TOP 9** Workshop zur Mittelverschiebung

**TOP 10** Vorschlag für eine Satzungsänderung bezogen auf die Beschlussfassung des Vorstandes

**TOP 11** Ausblick und Verschiedenes

Ggf.:

**TOP 12** Regelung der Verantwortlichkeiten für den Regionaltag 2020 am 01. Mai 2020



# TOP 1

## Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit



# TOP 2

Genehmigung des Protokolls der  
43. Vorstandssitzung vom 16.09.2019



# TOP 3

## Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle



# LAG-Sachstand

## Zuwendungsbescheide seit der letzten Vorstandssitzung

- Klimaschutzmanager ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland am 11.09.2019
- Entwicklungspotentiale und Handlungsempfehlungen zur wassertouristischen Stärkung der Eider-Region am 13.09.2019
- Startup-Coaching Netzwerk am 01.10.2019

# LAG-Sachstand

## Übersicht Finanzen

Projektbudget 2014-2023 (ohne LAG Management)	2.355.469,74 €
Per LAG-Beschluss gebundenes Projektbudget	1.357.740,06 €
Per ZWB gebundenes Projektbudget	1.082.575,33 €
<b>Verbleibendes Projektbudget (nach LAG-Beschluss)</b>	<b>997.729,68 €</b>



# LAG-Sachstand

## Projekt „Jugend wird aktiv“

Aufteilung Fördersumme nach AktivRegionen				
beantragte Zuwendung (Förderquote = 70 %)	149.035,25 €			
	Gesamt	2020	2021	2022
davon AktivRegion Eider-Treene-Sorge	29.807,05 €	10.099,02 €	9.609,02 €	10.099,02 €
davon EU-Mittel (80 %)	23.845,64 €	8.079,21 €	7.687,21 €	8.079,21 €
davon Regionalfond-Mittel (Kofi)(20 %)	5.961,41 €	2.019,80 €	1.921,80 €	2.019,80 €
davon AktivRegion Südliches Nordfriesland	29.807,05 €	10.099,02 €	9.609,02 €	10.099,02 €
davon EU-Mittel (80 %)	23.845,64 €	8.079,21 €	7.687,21 €	8.079,21 €
davon Regionalfond-Mittel (Kofi)(20 %)	5.961,41 €	2.019,80 €	1.921,80 €	2.019,80 €
davon AktivRegion Uthlande	29.807,05 €	10.099,02 €	9.609,02 €	10.099,02 €
davon EU-Mittel (80 %)	23.845,64 €	8.079,21 €	7.687,21 €	8.079,21 €
davon Regionalfond-Mittel (Kofi)(20 %)	5.961,41 €	2.019,80 €	1.921,80 €	2.019,80 €
davon AktivRegion Eckernförder Bucht	29.807,05 €	10.099,02 €	9.609,02 €	10.099,02 €
davon EU-Mittel (80 %)	23.845,64 €	8.079,21 €	7.687,21 €	8.079,21 €
davon Regionalfond-Mittel (Kofi)(20 %)	5.961,41 €	2.019,80 €	1.921,80 €	2.019,80 €
davon AktivRegion Ostseeküste	29.807,05 €	10.099,02 €	9.609,02 €	10.099,02 €
davon EU-Mittel (80 %)	23.845,64 €	8.079,21 €	7.687,21 €	8.079,21 €
davon Regionalfond-Mittel (Kofi)(20 %)	5.961,41 €	2.019,80 €	1.921,80 €	2.019,80 €



# TOP 4

## Bericht des LLUR



# TOP 5

Vorstellung der eingereichten Projekte  
(Grundbudget)



# Projektübersicht

Sitzung	Projekt	Projektbewertung GfV (max. 54)	Kernthema Ziele	Fördermittel ETS	Gesamtinvestition
<b>44. VS</b> 22.01.2020	Zu Fuß durch das Binnenland	22	4 1	23.523,50 €	61.523,00 €
			Insgesamt	23.523,50 €	61.523,00 €

# Zu Fuß durch das Binnenland



# Ein Kooperationsprojekt der AktivRegionen

- **Eider-Treene-Sorge**
- **Mitte des Nordens**
- **Schlei-Ostsee**

# Projektträger:

Amt Arensharde, Silberstedt

# Projektlaufzeit:

01.03.2020 – 31.12.2021

## Ausgangslage:



- Wandern ist ein wichtiger Bestandteil des Naturtourismus
- Über 50 % der Gäste unternehmen mehrstündige Wanderungen
- Nur wenige Wandertouren sind ausgeschildert
- Es gibt nur vereinzelt Kartenmaterial über schöne Wandertouren
- Im Netz findet man kaum Wanderangebote für unsere Region

## Projekthalt:

### - Erstellung von 5 Kartensets der einzelnen Teilregionen

- Gemeinde Handewitt mit Amt Schafflund
- Amt Oeversee
- Ämter Eggebek und Arensharde
- Amt Kropp-Stapelholm
- Gemeinde Sörup mit Teilen des Amtes Südangeln

### - je 10 – 12 Einzelkarten/Wandertouren

### - Digitalisierung der Wandertouren bei Outdooractive

### - Pressearbeit und Erstvermarktung/Social Media Kampagne

## Projektziele:

- **Steigerung des touristischen Angebotes für Urlauber und Einheimische**
- **dadurch bessere Inwertsetzung der kulturellen Angebote, wie z.B.**
  - **die Idstedt Gedächtnishalle und die Räuberhöhle**
  - **das Schulmuseum und Hollinghuus**
  - **die Wikingeranlage Valsgaard und das Christian Lassen Museum**
- **Steigerung der regionalen Wertschöpfung (bed & walk)**
- **Imagewandel des Wanderns durch Digitalisierung**

## Projektpartner:

- **Tourismusvereine der Region** (Grünes Binnenland, Sörup, Viöl, Ostenfeld, OFS)
- **Wandervereine** (Lindewitt, Leck, Tarp sowie der Landeswanderverband)
- **Naturschutzvereine** (Obere Treenenlandschaft, Mittlere Treene)
- **Ämter und Gemeinden im Grünen Binnenland**
- **Kooperierende AktivRegionen**

## Projektkosten:

Erstellung Kartensets	44.500,00 €
Digitalisierung der Wandertouren	2.000,00 €
Anzeigen in Tourismusbroschüren	3.000,00 €
Pressearbeit, Social Media Kampagnen	<u>2.200,00 €</u>
Gesamt (netto)	51.700,00 €
Zzgl. 19 % MwSt.	<u>9.823,00 €</u>
Gesamt (brutto)	61.523,00 €
	=====

## Projektfinanzierung:

### Förderung 70 % der Nettosumme

**36.190,00 €**

ETS 65 % = 23.523,50 €

Mitte des Nordens 20 % = 7.238,00 €

Schlei-Ostsee 15 % = 5.428,50 €

### Eigenanteil Amt Arensharde

**25.333,00 €**

30 % der Nettosumme = 15.510,00 €

Nicht förderfähige MwSt. = 9.823,00 €

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit**



# TOP 6

Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten (Grundbudget)



# Projektübersicht

Sitzung	Projekt	Projektbewertung GfV (max. 54)	Kernthema Ziele	Fördermittel ETS	Gesamtinvestition
<b>44. VS</b> 22.01.2020	Zu Fuß durch das Binnenland	22	4 1	23.523,50 €	61.523,00 €
			Insgesamt	23.523,50 €	61.523,00 €



# Zu Fuß durch das Binnenland

Bewertungskriterien	Punkte	Punktzahl
<b>Wirkungsgrad des Projektes/Raumbezug</b> (lokal=0, interkommunal=1, (über-)regional=+1)	0-2	2
<b>Mehrwert durch den (über-)regionalen kooperativen Ansatz</b> (kein Mehrwert=0, niedriger Mehrwert=1, hoher Mehrwert=2)	0-2	2
<b>Innovativer/modellhafter Ansatz in der AktivRegion</b> (in der Region innovativ/modellhaft=2, überregional innovativ/modellhaft=+1, übertragbar=+1)	0-4	3
<b>Arbeitsplatzwirkung</b> Anzahl geschaffener oder gesicherter Arbeitsplätze (je gesichertem=1, je geschaffenem geringfügig oder halbtags=1, je Vollzeit 2, max. Aufsummierung=4)	0-4	0
<b>Ressourcenschutz</b> (Energieeinsparung gemäß aktueller EnEV=1, Nutzung erneuerbarer Energien=1, Beitrag zum Naturtourismus=1, Einsparung weiter Wege=1)	0-4	1
<b>Kooperativer Ansatz (lokal/regional)</b> (weniger als 3 lokale Partner=0, min. 3 lokale Partner=1, min. 3 interkommunale Partner=+2, verbindliche Kooperationen (mit Vereinbarung) über das Projekt hinaus=+1)	0-4	4
<b>Kooperativer Ansatz (transnational/international)</b> (2 LAG=1, 3-5 LAG=2, 6-8 LAG=3, ab 9 LAG=4)	0-4	2
<b>Bürgerbeteiligung</b> (Bürgerbeteiligung bei der Planung=+2, Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung=+2)	0-4	0
<b>Zwischensumme 1</b>	max. 28	14

Beitrag zu den Kernthemen und strategischen Zielen		Punkte	Punktzahl
<b>Grund- &amp; Gesundheitsversorgung/ Innenentwicklung</b>	Bezug zu den Daseinsvorsorgethemen gegeben	0;2	0
	Zukunftsorientierte Daseinsvorsorge	0;4	0
<b>Mobilität</b>	Unterstützender Beitrag zur Mobilitäts-/Erreichbarkeitsverbesserung	0;2	2
<b>Klimapakt Eider-Treene-Sorge</b>	Einbindung der Themen Klimaschutz und Energie	0;2	0
	Kompetenzstärkung und Sensibilisierung zu den Themen Klimaschutz und Energie	0;3	0
<b>Nachhaltiger Natur- &amp; Kulturtourismus</b>	Nachhaltige Qualitätssteigerung im Tourismus	0;4	4
	Verknüpfung von freizeittouristischen Angeboten	0;1	1
<b>Neue Dienstleistungen &amp; Neue Produkte</b>	Unterstützung bei der Zusammenarbeit zur Sicherung und Gewinnung von Fachkräften	0;1	0
	Unterstützung bei der Umsetzung von innovativen Ideen/ Produkten/ Dienstleistungen	0;1	1
<b>Stärkung und Vernetzung von Bildungsangeboten und -orten für Jung und Alt (unter Berücksichtigung der regionalen Identität)</b>	Bezug zur Förderung und Vernetzung von Bildung	0;3	0
	Bezug zum ehrenamtlichen Engagement	0;3	0
<b>Zwischensumme Teil 2</b>		Max. 26	8
<b>Endsumme</b>		Max. 54 Min. 17	22



# TOP 7

7.1 Regionalbudget 2020 – Wahl zwei weiterer Mitglieder in das Auswahlgremium

7.2 Erläuterung Abwicklungskosten



# TOP 7.1

Regionalbudget 2020 – Wahl zwei weiterer  
Mitglieder in das Auswahlgremium  
Vorschläge?



# TOP 7.2

## Regionalbudget 2020 – Abwicklungskosten 2020/ 2021



# Regionalbudget 2020 – Erläuterung Abwicklungskosten

- ⇒ Verwaltungstechnischer Akt ist im Dienstleistungsauftrag mit der Eider-Treene-Sorge GmbH (kurz: ETS GmbH) nicht enthalten
- ⇒ Kosten wurden von Michael Helten zusammengestellt: rd. EUR 22.258,50 netto, Angebot der ETS GmbH = EUR 10.000,00 netto p.a.
- ⇒ Vorschlag geschäftsführender Vorstand zur Regelung der Übernahme dieser Kosten: 5% Bearbeitungsgebühr von Projektträgern

# Regionalbudget 2020 – Erläuterung Abwicklungskosten

⇒Vorschlag:

a.) 1/7tel Anteil jedes Amt p.a. für 2020/ 2021

oder

b.) physische Begründung Regionalfonds

# Ablauf Regionalbudget 2020

Veröffentlichung des Calls:	27.01.2020
Deadline für Einreichung:	31.03.2020
Sitzung Auswahlgremium:	22.04.2020
Versendung Zuwendungsbescheide:	bis Ende 04/2020
Fertigstellung Projekte inkl. Fertigstellung Abrechnung, Verwendungsnachweise:	15.10.2020



# TOP 8

## Evaluierung ETS-Strategie 2021/2022

# Verschiebung Evaluierung

- Ausgangspunkt: Verschiebung auf 2021/2022, weil erste Zwischenevaluierung 2017/2018
- Es wurde angenommen, dass ein Vorstandsbeschuß hierzu ausreicht.
  - ⇒ Vorgehensweise entspricht nicht der IES, in der die Evaluierung für 2020 festgelegt wurde
  - ⇒ Evaluation ist 2020 durchzuführen, eine Endevaluierung steht dann noch aus

# Verschiebung Evaluierung

## Beschlußempfehlung:

*Der Vorstand beschließt, die Evaluierung gem. IES in 2020 durchzuführen. Die Endevaluierung wird zum Ende der Förderperiode vorgenommen, nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich 2022.*



# TOP 9

## Workshop zur Mittelverschiebung



# Workshop zur Mittelverschiebung

## Ausgangspunkt:

- *Kernthema 1 „Grund- und Gesundheitsversorgung/ Innenentwicklung“ verfügt über EUR 705.557,88, darin gebunden Mittel für die Durchführung des Umsetzungswettbewerbs EUR 600.000 (Jetztstand) = (2 Wettbewerbe x 3 Projekte à EUR 100.000,00)*
- *Kernthema 2 „Mobilität“ verfügt noch über EUR 100.000,00 welche nicht abgerufen werden*



## Übersicht Budgetierung laut Integrierter Entwicklungsstrategie (Angepasst an Mittelverschiebung 2018)

Gesamtbudget der LAG	2.863.793,00 €
Prozentverteilung IES	17,75%
Budget LAG-Management	508.323,26 €

inklusive Sensibilisierungsbudget

Projektbudget 2014-2023	2.355.469,74 €
-------------------------	----------------

Förderschwerpunkte	Kernthemen IES-Stand (29.03.2016)	1		2		3		4		5		6		0
		Grund- und Gesundheitsversorgung/ Innenentwicklung		Mobilität		Klimapakt Eider-Treene-Sorge		Nachhaltiger Natur- & Kulturtourismus		Neue Dienstleistungen & Neue Produkte		Stärkung & Vernetzung von Bildungsangeboten & -orten		LAG-Management
Budget	Prozentverteilung IES	40,49%		5,45%		3,27%		12,69%		7,85%		12,50%		17,75%
	Budgetverteilung IES	1.159.414 €		155.999 €		93.526 €		363.505 €		224.943 €		357.955 €		508.452,07 €
	Strategische Ziele	11	12	21	31	32	41	42	51	52	61	62	---	
	Finanzumfang aller beschlossenen Projekte	403.855,79 €	50.000,00 €	55.998,94 €	53.518,02 €	12.407,49 €	202.938,52 €	84.768,41 €	199.494,66 €	800,00 €	70.961,78 €	222.996,45 €	429.884,39 €	
	Finanzumfang aller Projekte mit ZWB LLUR	403.855,78 €	50.000,00 €	55.998,94 €	53.518,02 €	12.407,49 €	202.938,52 €	84.768,41 €	159.494,66 €	800,00 €	47.116,14 €	201.996,45 €	429.884,39 €	
	Restmittel (nach Beschluss VS)	705.557,88 €		100.000,02 €		27.600,56 €		75.798,14 €		24.647,95 €		63.996,32 €		78.567,68 €
	Restmittel (nach ZWB LLUR)	705.557,89 €		100.000,02 €		27.600,56 €		75.798,14 €		64.647,95 €		108.841,96 €		78.567,68 €
Zielgrößen	Zielgrößen bis zur Evaluation Ende 2017	7	0	4	2	2	3	1	2	1	6	2	1	
	Zielgrößen bis 2023	10	9	4	4	2	9	2	5	2	7	4	1	
	Projektanzahl (ZWB LLUR)	11	1	2	3	1	10	2	5	1	1	3	2	
	Projektanzahl (Vorstand)	11	1	2	3	1	10	2	6	1	2	4	2	
	Zielerreichungsgrad bis Ende 2017 (in %)	157%	0%	50%	150%	50%	333%	200%	250%	100%	17%	150%	200%	
	Zielerreichungsgrad bis 2023 (in %)	110%	11%	50%	75%	50%	111%	100%	100%	50%	14%	75%	200%	



# Workshop zur Mittelverschiebung

Es bestehen drei Thematiken:

a.) Mittelverschiebung: wie angedacht, durch Workshop + anschließenden Vorstandsbeschuß heute, nicht möglich

b.) Umsetzungswettbewerb: Außerkraftsetzung durch Vorstandsbeschuß nicht möglich

c.) Themenerweiterung (Gestaltung von Schulhöfen): Aufhebung Beschuß vom 26.05.2015 möglich

vs. keine Strategieänderung ohne Evaluierung!!!



# Workshop zur Mittelverschiebung

## b.) Thematik Umsetzungswettbewerb

Festlegungen gem. IES für Umsetzungswettbewerb (S. 47) nach erster Evaluierung 2018:

- 3 Wettbewerbsdurchläufe
- für 9 Projekte je EUR 100.000,00
- Minderung Punkteanzahl von 26 auf 22 Punkte von insgesamt 54 Punkten im Projektbewertungsbogen



# Workshop zur Mittelverschiebung

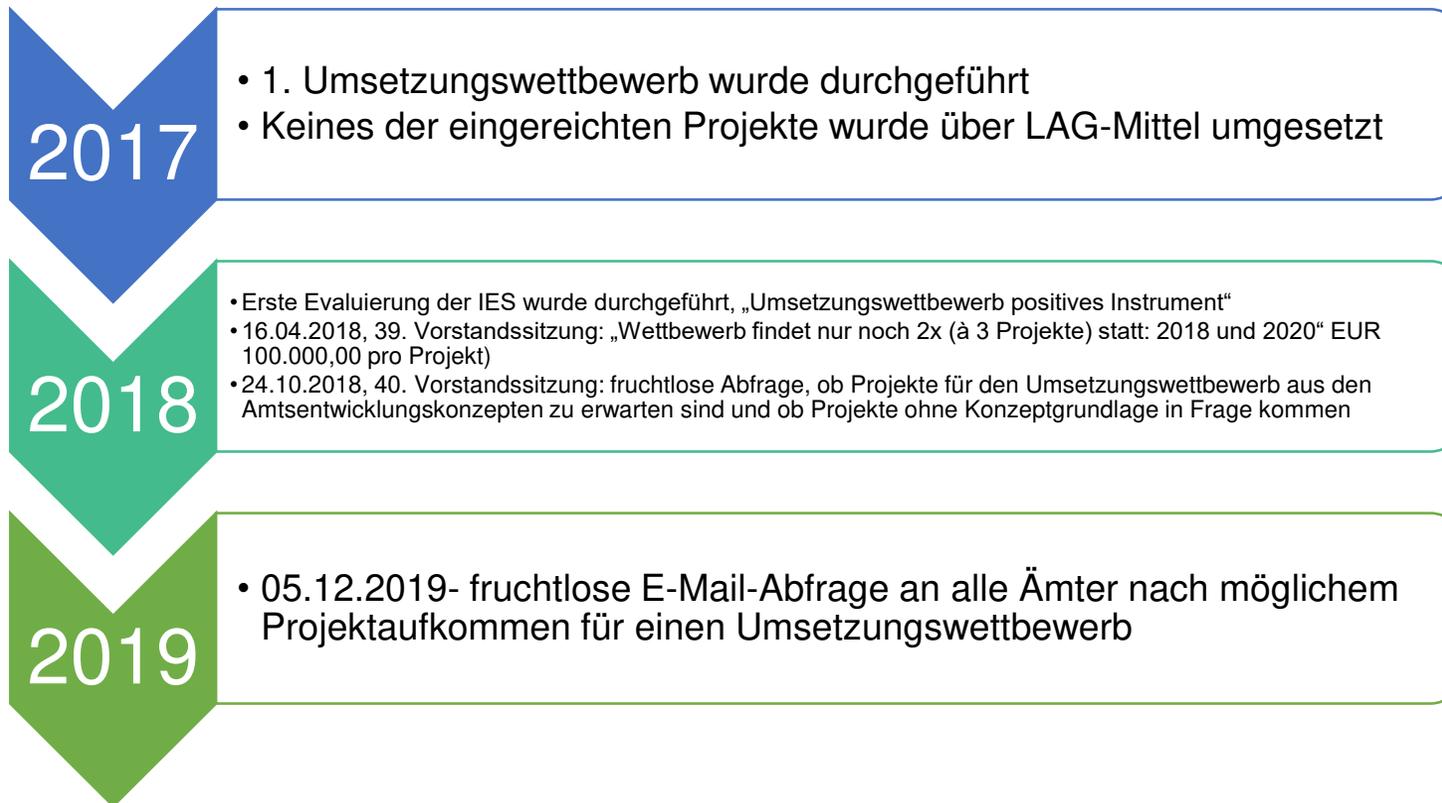
Rahmenbedingungen gem. IES für Umsetzungswettbewerb (S. 77)

auszugsweise:

- ausschließlich öffentliche Projektträger, Bindung an konzeptionelle Gutachten
- SOBALD 3 Wettbewerbsvorschläge/ Teilnahmeabsichten vorliegen, startet der Wettbewerb
- max. 3 Projekte erhalten eine Förderung von EUR 100.000,00
- Sollte der Wettbewerb als positives Instrument bei der Zwischenevaluation bewertet werden, könnten 2018/ 2019 zwei weitere Umsetzungswettbewerbe stattfinden.

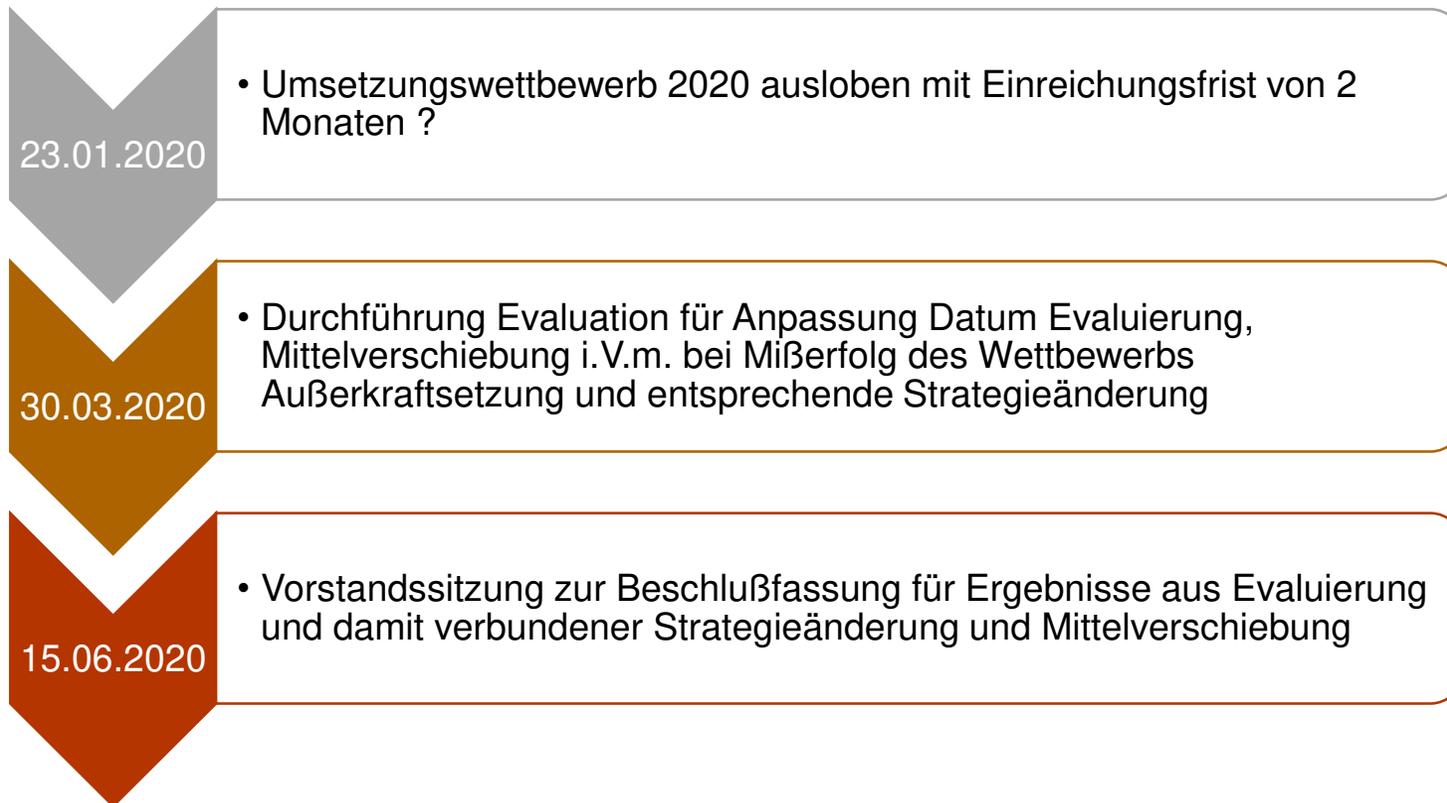
# Workshop zur Mittelverschiebung

## Ablauf bisher:



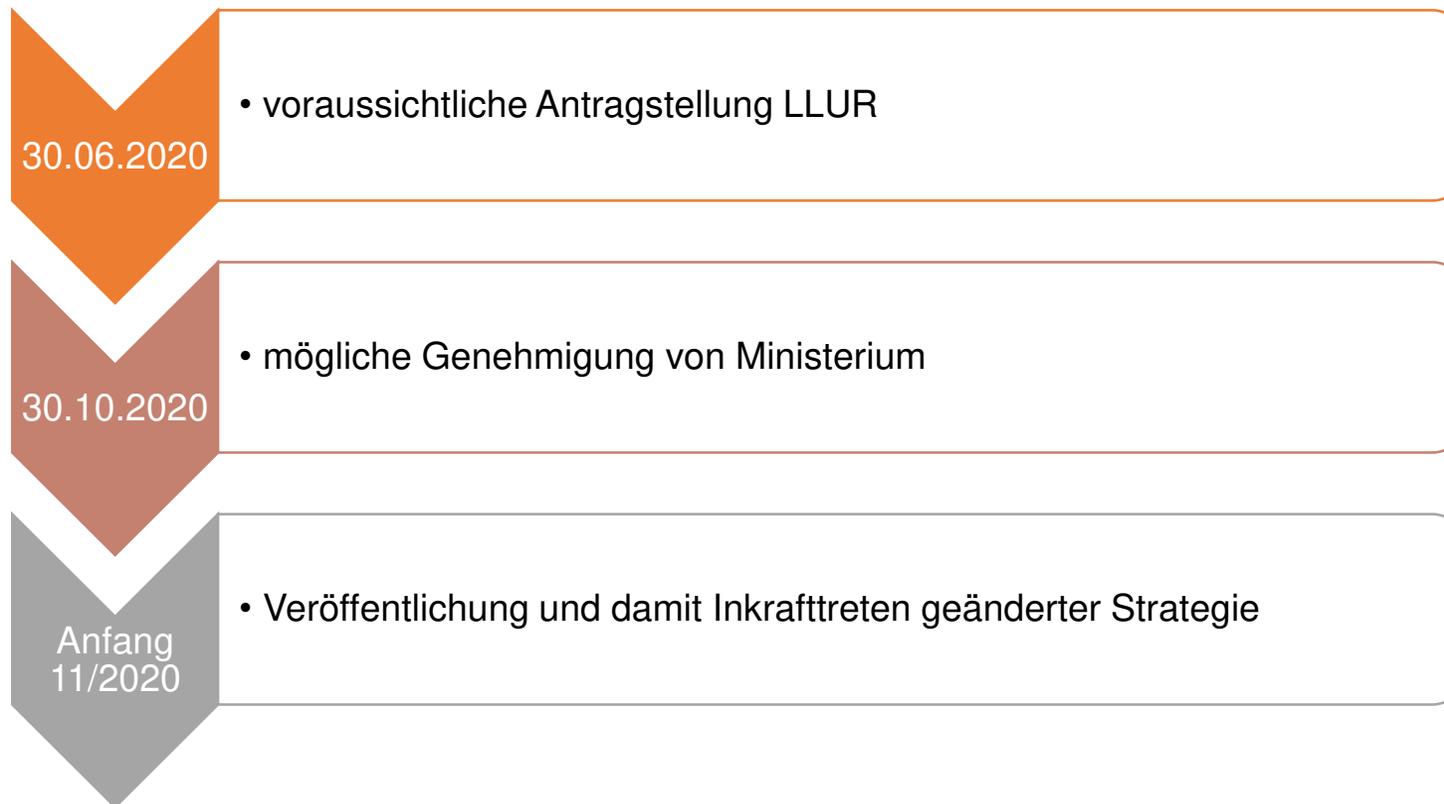
# Workshop zur Mittelverschiebung

## Empfehlung:



# Workshop zur Mittelverschiebung

## Möglicher zeitlicher Verlauf:





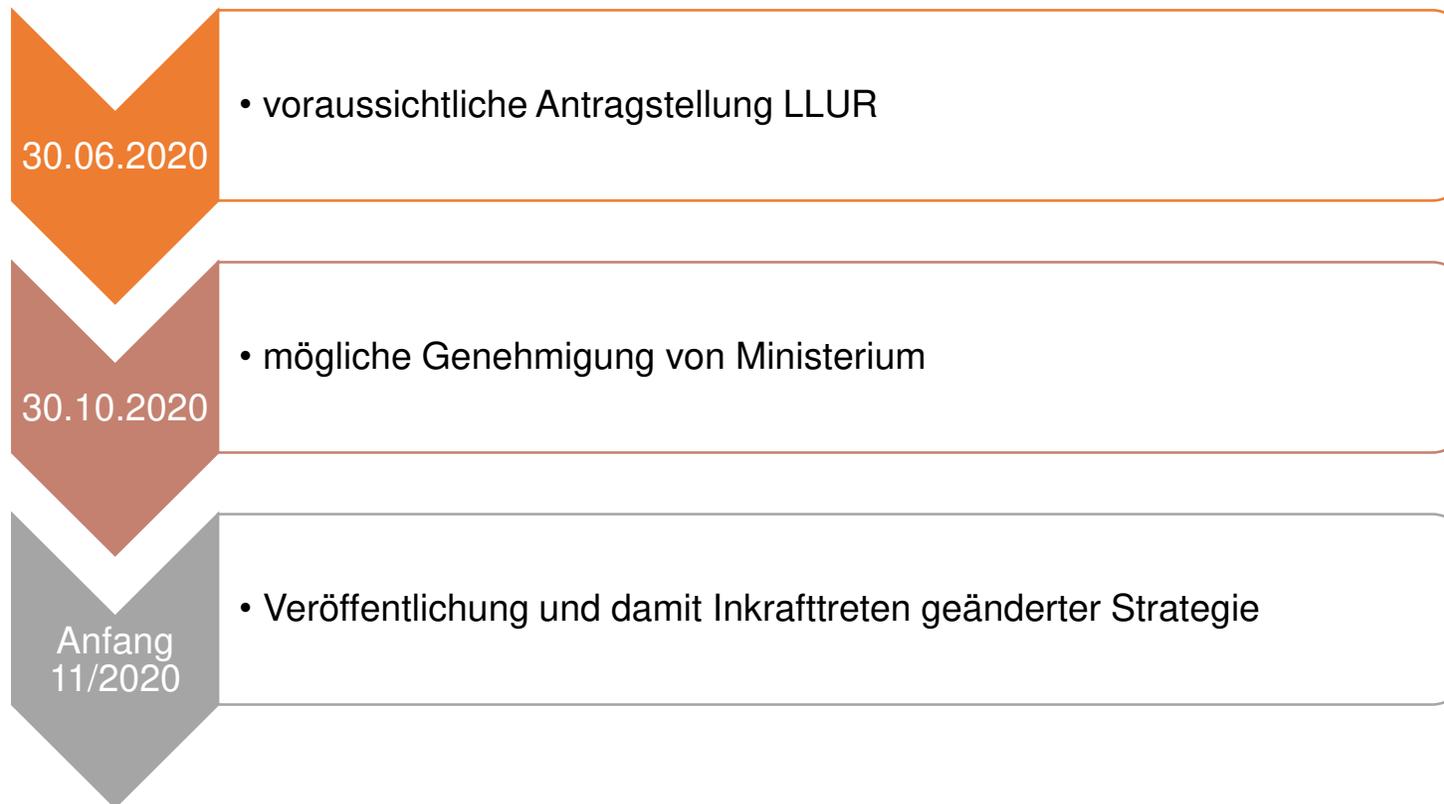
# Workshop zur Mittelverschiebung

**Beschlußempfehlung:** *Um eine Mittelverschiebung, Erweiterung von Themenfeldern und eine Außerkraftsetzung des Umsetzungswettbewerbes herbeizuführen, ist kurzfristig eine vollständige Evaluierung durchzuführen. Als Termin der für eine Evaluierung benötigten öffentlichen Workshops wird der 30. März 2020 festgesetzt. Die Ergebnisse münden in einen Evaluierungsbericht, mit dem ein Änderungsantrag beim LLUR gestellt wird.*

**Beschlußempfehlung:** *Der Umsetzungswettbewerb soll am 23.01.2020 öffentlich ausgelobt werden gem. der in der IES festgelegten Kriterien mit einer Einreichungsfrist bis zum 23.03.2020.*

# Workshop zur Mittelverschiebung

## Möglicher zeitlicher Verlauf:





<b>Zeitschiene bisher</b>							
Zeitschiene:	23.01.2020	27.01.2020	01.02.2020	31.03.2020	22.04.2020	30.04.2020	Mai 2020 Juni 2020
<b>Regionalbudget</b>		Veröffentlichung des Calls	Beratung, Antragshilfe bis zur Deadline für Einreichung		Sitzung Auswahlgremium	Versendung Zunwendungsbescheide	
<b>Umsetzungswettbewerb</b>	Auslobung Wettbewerb	Einreichungsfrist 2 Monate, Ende: 23.03.20					
<b>Evaluierung</b>	Vorbereitung Evaluierung, Abfragen, Gespräche			Vorbereitung Workshops und Durchführung	Auswertung und Ausarbeitung Evaluierungsbericht, Abstimmungsprozesse mit Beteiligten		15.06.20: Vorstandssitzung zur Beschlußfassung für Ergebnisse aus Evaluierung und damit verbundener Strategieänderung und Mittelverschiebung/ 30.06.20: Antragstellung beim LLUR

Zeitschiene:	Juli 2020	Aug. 2020	Sept. 2020	15.10.2020	Nov. 2020	Dez. 2020
<b>Regionalbudget</b>				Fertigstellung Projekte inkl. Fertigstellung Abrechnung, Verwendungsnachweise	ggf. Nachfassen und Vorbereitung Abrechnung ggü. LLUR	Einreichung  Abrg. LLUR
<b>Umsetzungswettbewerb</b>						
<b>Evaluierung</b>				30.10.20: Genehmigung  Ministerium (?)	Veröffentlichu ng und damit Inkrafttreten geänderter Strategie	

## Zeitschiene NEU

Zeitschiene:	23.01.2020	27.01.2020	01.02.2020	31.03.2020	22.04.2020	30.04.2020	Mai 2020	Juni 2020
<b>Regionalbudget</b>		Veröffentlichung des Calls	Beratung, Antragshilfe bis zur Deadline für Einreichung				Sitzung Auswahl gremium	Versendung Zunwendungsbescheide
Umsetzungswettbewerb	Auslobung Wettbewerb	Einreichungsfrist 2 Monate, Ende: 23.03.20						
<b>Evaluierung</b>	Vorbereitung Evaluierung, Abfragen, Gespräche			Vorbereitung Workshops und Durchführung	Auswertung und Ausarbeitung Evaluierungsbericht, Abstimmungsprozesse mit Beteiligten		15.06.20: Vorstandssitzung zur Beschlußfassung für Ergebnisse aus Evaluierung und damit verbundener Strategieänderung und Mittelverschiebung/ 30.06.20: Antragstellung beim LLUR	

Zeitschiene:	Juli 2020	Aug. 2020	Sept. 2020	15.10.2020	Nov. 2020	Dez. 2020
<b>Regionalbudget</b>				Fertigstellung Projekte inkl. Fertigstellung Abrechnung, Verwendungsnachweise	ggf. Nachfassen und Vorbereitung Abrechnung ggü. LLUR	Einreichung  Abrg. LLUR
Umsetzungswettbewerb						
<b>Evaluierung</b>				30.10.20: Genehmigung  Ministerium (?)	Veröffentliche ng und damit Inkrafttreten geänderter Strategie	



# TOP 10

Vorschlag für eine Satzungsänderung  
bezogen auf die Beschlussfassung des  
Vorstandes



## § 8

### Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung

- (1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden durch seine Stellvertreter. Ansonsten kann eine Versammlungsleitung aus den Anwesenden gewählt werden.
- (2) Stimmberechtigt sind die Mitglieder.
- (3) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 30 % der Mitglieder anwesend ist. Der Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände sowie sonstigen juristischen und natürlichen Personen an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mindestens 50 % betragen. Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die Versammlungsleitung festzustellen ist, kann die Versammlung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden. Die Versammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Satz 3 gilt entsprechend.
- (4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Änderungen der Vereinssatzung benötigen eine 2/3-Mehrheit der Anwesenden aus der Mitgliederversammlung.

## § 10

### Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vereins

- (6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Der Anteil der nicht kommunalen Partner, die an der Beschlussfassung mitwirken, muss mindestens 50 % betragen.

**Vorschlag: eigener TOP auf nächster Mitgliederversammlung**



# TOP 11

## Ausblick und Verschiedenes



# Termine

- Workshop Evaluierung am 30.03.2020
- Sitzung Auswahlgremium Regionalbudget: 22.04.2020
- Regionaltag: 01. Mai 2020
- 45. Vorstandssitzung: 15.06.2020
- Mitgliederversammlung: 24.06.2020 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr



# TOP 12

## Regionaltag 2020

Regelung der Verantwortlichkeiten



Veranstalter ist LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.

### **Beschlußempfehlung:**

Die Eider-Treene-Sorge GmbH übernimmt als Ausrichter/ Betreiber die Verantwortung des Veranstalters. Der Betreiber ist grundsätzlich verantwortlich für die Sicherheit der Veranstaltung in baulichen, technischen und organisatorischen Belangen.

Der Betreiber ist die Stelle oder Organisation und Durchführung, die die rechtliche Verantwortung für die Veranstaltung trägt. Ihm obliegen die Verkehrssicherungspflichten.

Die Eider-Treene-Sorge GmbH trägt:

- die Organisationsverantwortung = Planung und Durchführung einer Veranstaltung (inkl. erforderlicher Ressourcen und Beteiligung aller notwendigen Stellen)
- Fachverantwortung = Umsetzen und Einhalten geltender Gesetze
- Auswahlverantwortung = Auswahl geeigneter Dienstleister und geeigneten Personals
- Aufsichtsverantwortung: Überwachen der Umsetzung der Planungen (einschließlich des Sicherheitskonzepts)

### **Hinweis:**

Der Beschluss gilt lediglich für den Regionaltag 2020. Für den Regionaltag 2022 bedarf es einer Bestätigung der Regelung.

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



# Auf Wiedersehen!