

Protokoll zur 38. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.

Ort	Amtsverwaltung Arensharde, Hauptstraße 41, 24887 Silberstedt
Datum	28.11.2017
Uhrzeit	19.30 Uhr bis 20.15 Uhr
Teilnehmer	siehe Anlage
Sitzungsleitung	Stefan Ploog
Protokoll	Michael Helten
Anlagen	Präsentationsfolien Teilnehmerliste

Tagesordnung

- TOP 1** Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2** Genehmigung des Protokolls der 37. Vorstandssitzung vom 03.07.2017
- TOP 3** Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle
- TOP 4** Bericht des LLUR
- TOP 5** Vorstellung der eingereichten Projekte
- TOP 6** Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten
- TOP 7** Ausblick und Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der 1. Vorsitzende, Herr Stefan Ploog, eröffnet um 19.35 Uhr die 38. Vorstandssitzung der LAG Aktiv-Region Eider-Treene-Sorge e.V. Er bedankt sich bei dem Leitenden Verwaltungsbeamten Herrn Ralf Lausen vom Amt Arensharde für die Tagungsmöglichkeit in Silberstedt und für die bereitgestellte Verpflegung. Herr Lausen gibt einen kurzen Einblick in die aktuellen Geschehnisse im Amt Arensharde. Im Anschluss begrüßt Herr Ploog herzlich die anwesenden Vorstandsmitglieder, beratenden Mitglieder sowie Projektträger und fasst danach kurz die Tagesordnung zusammen.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der 1. Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zur 38. Vorstandssitzung den Vorstandsmitgliedern form- und fristgerecht zugestellt wurde.

Es wird weiter festgestellt, dass an der Vorstandssitzung 11 stimmberechtigte Personen teilnehmen. Darunter sind fünf kommunale Vertreter sowie sechs Wirtschafts- und Sozialpartner. Ferner sind drei beratende Mitglieder und fünf Gäste anwesend.

TOP 4 wird auf Grund der Abwesenheit der LLUR-Vertreter von der Tagesordnung gestrichen.

Der Vorstand ist somit beschlussfähig.¹

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 37. Vorstandssitzung vom 03.07.2017

Das Protokoll der 37. Vorstandssitzung vom 03.07.2017 wurde allen Vorstandsmitgliedern zugestellt. Auf Nachfrage des 1. Vorsitzenden werden keine Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen. Es folgt die Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls.

Ergebnis: Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

Herr Helten berichtet von Seiten des Regionalmanagements über die aktuellen Finanzen der AktivRegion sowie über die Möglichkeit der Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER Aktionsgruppen e.V. (BAG-LAG e.V.).

Seit der 37. Vorstandssitzung am 03.07.2017 sind dem Regionalmanagement Zuwendungsbescheide (ZWB) des LLUR für ein Projekt zugegangen:

- **Amtsentwicklungskonzept Amt Hohner Harde** am 12.09.2017

¹ §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.

Protokoll 38. Vorstandssitzung

LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge

28.11.2017



Gleichzeitig wurde ein Projekt vom Projektträger zurückgezogen:

- **Tiefengeothermie-Gutachten Westhof Hennstedt** am 10.11.2017

Damit sind mittlerweile per LAG-Beschluss (ohne Kosten für das LAG-Management) 993.664,34 € des Grundbudgets gebunden. Die Summe des per ZWB gebundenen Grundbudgets beläuft sich auf 670.708,15 €. Zum Zeitpunkt der letzten Vorstandssitzung war eine höhere Summe des Grundbudgets durch LAG-Beschluss gebunden. Dies liegt daran, dass bisher immer die Summen inkl. des LAG-Managements präsentiert wurden.

Des Weiteren berichtet Herr Helten über die Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen e.V. (BAG-LAG e.V.) und die Möglichkeit der Mitgliedschaft für die LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V.

Die BAG-LAG e.V. ist insbesondere in folgenden Schwerpunkten tätig:

- Interessensvertretung der LEADER-Regionen auf Bundes- und EU Ebene
- Engagement im Bereich des Bürokratieabbaus / Lobbyarbeit

Mitbestimmung erfolgt durch das Gremium des Länderrates, in dem jedes Bundesland mit einem gewählten Landesvertreter vertreten ist. In Schleswig-Holstein wird diese Funktion zurzeit noch durch Marco Neumann (Regionalmanager AktivRegion Eider- und Kanalregion Rendsburg) ausgeübt. Bisher sind Bundesweit 135 LAGn Mitglieder der BAG-LAG e.V. (Stand 07.11.2017). Der Mitgliedsbeitrag für die BAG-LAG e.V. beträgt 300,00 € pro Kalenderjahr.

Herr Ploog bittet die Mitglieder der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. über folgenden Beschluss abzustimmen:

„Hiermit beschließt der Vorstand der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e.V. die Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen e. V. (BAG LAG e. V.) ab dem Kalenderjahr 2018.“

Ergebnis: Der Beschluss wird einstimmig gefasst

TOP 4 Bericht des LLUR

TOP 4 fällt auf Grund der Abwesenheit der LLUR-Vertreter aus.

TOP 5 Vorstellung der eingereichten Projekte

Herr Ploog leitet die Vorstellung des eingereichten Projekts mit der Übersichtstabelle ein. Diese Tabelle beinhaltet die Vorbewertung des Geschäftsführenden Vorstandes, die Projektzuordnung zu den strategischen Zielen, sowie die Fördermittel und die Gesamtinvestition.

Sitzung	Projekt	Projekt- bewertung GFV (max. 54)	Kernthema Ziele	Fördermittel ETS	Gesamt- investition
38. VS 28.11.2017	33GK EMONO	23	4 1	43.365,00 €	99.805,00 €
			Insgesamt	43.365,00 €	99.805,00 €

33GK EMONO – Elektrisch mobil zwischen Nord- und Ostsee

Frau Dr. Elena Zydek vom Klimaschutzmanagement der Region Flensburg stellt das Projekt EMONO vor. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der AktivRegionen Eider-Treene-Sorge (Lead-LAG), Südliches Nordfriesland und Mitte des Nordens.

Die Grundidee von „Elektrisch mobil zwischen Nord- und Ostsee“, kurz EMONO, ist, dass Urlauber im Binnenland durch den Aufbau eines Carsharing-Systems die Möglichkeit erhalten, sich möglichst CO₂-neutral zu bewegen. Teilnehmende Beherbergungsbetriebe erhalten zu vergünstigten Konditionen ein E-Auto mit Lademöglichkeit. Neben den eigenen Gästen sollen auch Einheimische vom neuen Angebot profitieren und die Autos stunden- oder tagesweise mieten können. Durch ein gemeinsames Marketing, die Akquise von Sponsoring-Partnern und die Entwicklung von Pauschalen soll der neue Service für alle Beteiligten ein Gewinn sein – Hoteliers und Tourist-Informationen können mit einem neuen Service werben, Gäste sind im Urlaub umweltfreundlich mobil und die gesamte Region kann sich mit dem Thema profilieren.

Zunächst gilt es attraktive Konditionen für Fahrzeuge und Ladesäulen auszuhandeln sowie Sponsoren zu gewinnen. Für die Zielmarke von 15 teilnehmenden Betrieben müssen auch diese für das Projekt begeistert werden. Auf dieser Grundlage sollen buchbare Pauschalen wie Schnupperwochenenden mit dem E-Mobil entwickelt und in lokale Buchungssysteme integriert werden. Einen hohen Stellenwert hat im Gesamtprojekt laut Zydek schließlich auch das Marketing, um das neue Angebot bei den Urlaubsgästen bekannter zu machen. Die Gesamtinvestition beträgt 99.805,00 Euro.

TOP 6 Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten

Projekten

Im Anschluss an die Projektvorstellung beginnt die Diskussion bezüglich der Bepunktung des Projekts. Es sind 11 stimmberechtigte Personen anwesend, darunter fünf kommunale Vertreter und sechs Wirtschafts- und Sozialpartner. Frau Budach nimmt nicht an der Abstimmung teil, wodurch fünf kommunale Vertreter und fünf Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung teilnehmen.

Es stimmen 10 stimmberechtigte Personen ab.

Das Abstimmungsergebnis im Einzelnen sowie die Begründung sind der nachfolgenden Übersicht für das Projekt zu entnehmen:

<p>33GK – EMONO</p> <p>Förderschwerpunkt Wachstum & Innovation</p> <p>Kernthema Nachhaltiger Natur- & Kulturtourismus</p> <p>Erreichte Punktzahl 23 von 54 Punkten im Bewertungsbogen</p>	Punkte: 23 von 54	
<p>Abstimmung: 10 Vorstandsmitglieder 50% WiSo-Partner</p>	<p>Ergebnis: Dem eingereichten Projekt wird einstimmig zugestimmt</p> <p>Auflagen:</p> <p><i>1. Umgang mit wirtschaftlichen Risiken / Mangelnde Nachfrage</i></p> <p>Die Zielvorgabe für die Anschaffung der E-Autos liegt bei 15 Stück. Zeigt sich nach Ende des ersten Blocks (Anschaffung von E-Autos und Ladeinfrastruktur), dass kein bzw. kaum Interesse von Seiten der touristischen Leistungsträger besteht, wird das Projekt zu diesem Zeitpunkt beendet</p> <p><i>2. Doppelförderung</i></p> <p>Durch die Förderung der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge e. V. darf keine Doppelförderung für das Klimaschutzmanagement der Region Flensburg entstehen.</p> <p><i>3. Beratende Funktion des Klimaschutzmanagements der Region Flensburg</i></p> <p>Das Klimaschutzmanagement der Region Flensburg nimmt eine ausschließlich beratende Funktion in der Projektstruktur ein.</p> <p>Begründung: Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zum strategischen Ziel der nachhaltigen Qualitätssteigerung im Tourismus. Das Projekt entspricht in seinen Zielen den Qualitätsansprüchen, die in der IES verankert sind. Gefördert wird der Aufbau eines bedarfsorientierten E-Carsharing zwischen Beherbergungsbetrieben, Touristen und der einheimischen Bevölkerung und die damit einhergehende Ausweitung und Verstetigung der E-Mobilität in ländlichen Regionen.</p>	
	<p>1. Peter Johannsen</p> <p>2. Paul Gattinger</p> <p>3. Stefan Ploog</p> <p>4. Horst Rudolph</p> <p>5. Thomas Heinrich Hansen</p> <p>6. Ute Babbe</p> <p>7. Ingeline Petersen</p> <p>8. Karen Clausen-Franzen</p> <p>9. Birgit Feddersen</p> <p>10. Christian Zehle</p>	<p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>GO</p> <p>NGO</p> <p>NGO</p> <p>NGO</p> <p>NGO</p> <p>NGO</p> <p>NGO</p>

TOP 7 Ausblick und Verschiedenes

Herr Helten nennt kurz die nächsten Termine der AktivRegion in diesem Jahr. Der Termin für die nächste Sitzung steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich im Februar oder März 2018 stattfinden. Auf dieser Sitzung sollen dann auch die aus dem Bilanzworkshop hervorgegangenen IES-Änderungen beschlossen werden. Ein genauer Termin muss noch abgestimmt werden.

Am 25. Januar 2018 findet ein Kinoabend im Stapelholm-Huus (Eiderstr. 5, 24803 Erfde-Bargen) statt, in dessen Rahmen der Film „Von Bananenbäumen träumen“ vorgeführt wird.² Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und der Eintritt ist kostenlos. Es wird um Anmeldung gebeten.

Da es keine weiteren Fragen und Anmerkungen aus der Runde der Anwesenden gibt, bedankt sich Herr Ploog bei den Anwesenden für die Aufmerksamkeit. Er schließt die Vorstandssitzung um 20:15 Uhr.

Stefan Ploog
Vorstandsvorsitzender

Michael Helten
Protokollführer

² Link zum Trailer: <http://www.vbbt-derfilm.de/>