

Protokoll der Beiratssitzung
vom 26.07.2016

Beginn: 11.00 Uhr
Ende: 12.30 Uhr

Teilnehmer: Fr. Herrmann, Hr. Grabnitzki, Hr. v. Reichenbach, sowie Fr. Beck und Fr. Fritz
Hr. Mylonas (entschuldigt)

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 03.05.16
3. Bericht der Geschäftsstelle
4. Projekt-Beschlussempfehlungen an den Vorstand
 - „Erleben leben im Lernort Natur“, ErLe e. V.
5. Verschiedenes

TOP 1:

Der Beiratsvorsitzende Hans-Henning Uhde von Reichenbach eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die vorgelegte Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

TOP 2:

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 03.05.16 wird einstimmig angenommen.

TOP 3:

Frau Beck berichtet, dass für das Projekt „Unterstützende Kommunikation“ der Kita „Brummkreisel“ und das Projekt „Gestaltung von T-Shirts nach der Graffiti Stencil Methode“ des Vereins Ferienfreizeiten Stormarn die Auszahlungen aus dem Jugendförderfonds erfolgt sind.

Des Weiteren berichtet Frau Fritz von der Unterschriftenfälschung, die auf einem Überweisungsträger vorgenommen wurde. Hier wurde die Unterschrift von Herrn Schultz missbräuchlich verwendet, um eine Spende von mehr als 10.000 € auf ein Konto in Frankreich zu überweisen. Dieser Betrugsversuch wurde von der Geschäftsstelle bei der Polizei gemeldet. Vorfälle dieser Art haben auch in anderen AktivRegionen bereits stattgefunden. Die Unterschriften wurden von der Internetseite der AktivRegion Holsteins Herz entfernt.

TOP 4:

Die Förderanträge sowie die Prüf- und Bewertungsbögen der Projektanträge zur nächsten Projektauswahlsitzung sind dem Beirat zugegangen.

Frau Beck erläutert die Hintergründe des Zurückziehens des Projektes und der Neueinreichung sowie der kurzfristigen Einberufung der Beiratssitzung:

Das Projekt wurde bereits im Dezember 2015 beschlossen und wäre als De-minimis-Beihilfe zuwendungsfähig gewesen. Aufgrund der finanziellen Konstellation wurde der Projektantrag vom Projektträger zurückgezogen und in überarbeiteter Fassung eingereicht. Der Projektbeginn ist für den 01.10.2016 vorgesehen. Um das Projekt zeitlich nicht noch weiter zu verzögern, wurden kurzfristig die notwendigen Sitzungen unter Einhaltung der Ladungsfrist einberufen.

Herr Mylonas hat sich entschuldigt abgemeldet, womit ein Interessenskonflikt bezüglich der folgenden Beratung und Beschlussempfehlung ausgeschlossen ist.

Der Beirat geht anhand der Prüf- und Bewertungsbögen in die Beratung sowie in die Beschlussempfehlung an den Vorstand:

Projekt „Erleben leben im Lernort Natur“, ErLe e. V.

Der Beirat berät über die Bepunktung, insbesondere über das Prüfkriterium „soziale Treffpunkte für alle Altersgruppen werden erhalten und/oder bedarfsgerecht gestaltet oder neu geschaffen“ sowie das Prüfkriterium „Ortskerne/Innenstädte werden nachhaltig gestärkt, erweitert und/oder belebt“ im Schwerpunkt Daseinsvorsorge. Das LLUR/MELUR hat bei diesen beiden Kriterien eine detaillierte Begründung angefordert.

Frau Beck hat einen Begründungsentwurf für das erstgenannte Prüfkriterium (soziale Treffpunkte...) erstellt. Dieser wird im Beirat diskutiert und angenommen. Es soll ergänzt werden, dass das Projekt im nachfolgenden Punkt auch die Kriterien eines generationsübergreifenden Treffpunkts enthält:

- es ist ein monatlicher generationsübergreifender Naturerlebnistag geplant (s. Anhang Antrag), bei dem Eltern und Anwohner eingebunden werden und zu ehrenamtlichen Engagement im Projekt animiert werden sollen

Frau Beck hat zudem einen Begründungsentwurf für das zweitgenannte Prüfkriterium (Ortskerne...) erstellt. Dieser wird im Beirat diskutiert und angenommen.

Der Beirat beschließt das Projekt folgendermaßen:

Das Projekt erhält 17 Punkte. Die Mindestpunktzahlen in A (2) und in B (3) wurden erreicht. Das Projekt wird dem Vorstand zum positiven Beschluss empfohlen.

Frau Beck erklärt anhand Folie 12 die Bindung der Fördermittel durch die bisher beschlossenen Projekte (inkl. der heute vorliegenden) sowie die bisherige Ausschöpfung der Kofinanzierungsmittel.

TOP 5:

Die Geschäftsstelle hat Terminvorschläge für die Gremiensitzungen im Jahr 2017 vorbereitet und bespricht diese mit den Beiratsmitgliedern. Die Beiratssitzungen werden auf den 10.01., den 09.05. sowie den 12.09.2017 jeweils um 9 Uhr terminiert.

Herr Grabnitzki spricht die Teilnahme der AktivRegion bei der GEWA im Oktober an. In Rücksprache mit der Geschäftsstelle wurde vereinbart, dass es einen Gemeinschaftsstand mit dem Lions Club Wahlstedt sowie dem Kulturring Wahlstedt geben wird. Thematische

Schwerpunkte des Standes werden der Jugendförderfonds sowie Klimawandel und Energie sein. Frau Beck wird hierzu Herrn Birnbaum, den Klimaschutzmanager des Kreises Segeberg, ansprechen.

Herr von Reichenbach bedankt sich bei den Teilnehmenden und schließt die Sitzung um 12.30 Uhr.

gez. H. H. Uhde v. Reichenbach
Beiratsvorsitzender

gez. Silke Beck
f. d. Protokoll