

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 08.12.10

Teilnehmer: siehe TN-Liste

Tagesordnung:

1. Begrüßung/Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 21.06.10
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Geschäftsstelle
5. Bericht der Kassenprüfer / Jahresabschluss 2009
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wirtschaftsplan 2011 zur Kenntnisnahme
8. Vorstandswahlen
 - 8.1 Gesamtvorstand
 - 8.2 Vorsitzender
 - 8.3 1. stellv. Vorsitzender
 - 8.4 2. stellv. Vorsitzender
 - 8.5 Schatzmeister
9. Verschiedenes

TOP 1:

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die frist- und formgerechte Einladung fest. Er bedankt sich bei Herrn Bgm. Schramm, der leider verhindert ist, für die Überlassung der Räumlichkeiten im Seedorfer Torhaus. Es sind 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist gemäß § 7, Abs. 2 der Satzung gegeben.

TOP 2:

Das Protokoll der Sitzung vom 21.06.2010 wird bei 2 Enthaltungen einstimmig angenommen.

TOP 3:

Der Vorsitzende zieht eine Bilanz der regen Gremienarbeit von Holsteins Herz. So gab es im abgelaufenen Jahr sieben ggf. Vorstands- und vier Gesamtvorstandssitzungen. Der Beirat tagte dreimal. Unsere vier Arbeitskreise haben in insgesamt 16 Treffen Projekte beraten und befürwortet. Die AG-Regionalmarketing traf sich einmal in 2010. Bei der finanziellen Situation des Vereines gilt es bis 2013 insgesamt 35.000 € Minus abzubauen, das soll mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 12.000 € erfolgen. Die Pressearbeit hat sich wesentlich verbessert. In diesem Zusammenhang begrüßt der Vorsitzende auch den Redakteur der Segeberger Zeitung. Auch die Presseresonanz nach der letzten Vorstandssitzung im Kloster Nütschau war sehr gut. Im Juni hat die Delegation aus Brandenburg ein umfangreiches Besuchsprogramm absolviert. Im nächsten Jahr ist ein Gegenbesuch geplant. Die Erweiterung der Gebietskulisse um das Amt Trittau ist

beantragt und wir erwarten auch schon für 2010 die Zahlung des Bürger€ (ca. 7000 – 8000 €) wegen der erheblichen Vorleistungen. Im nächsten Jahr ist der Umzug in die ehemalige EVAK vorgesehen.

TOP 4:

Herr Siepman zieht anhand einer Übersicht (siehe Anlage) eine erste Bilanz der Projektaktivitäten in den ersten 2 Jahren seit Anerkennung als AktivRegion. Es sind z. Zt. 19 Projekte bewilligt, 9 davon abgeschlossen und 6 beschlossen aber noch nicht bewilligt. Alle Projekte zusammengenommen sind insgesamt ca. 1,4 Mio. € Fördermittel gebunden, davon ca. 760.000 € bewilligt.

TOP 5:

Herr Bleiziffer und Herr Schütt berichten über die am 21. Oktober´10 stattgefundene Kassenprüfung. Es wurden die Kontoauszüge, Buchungsbelege und Mittelverwendungen anhand der in der Buchhaltung geführten Sachkonten geprüft. Es gab keine Beanstandungen. Es wird jedoch angeregt, eventuell über den Kreis Segeberg bei der Sparkasse Südholstein einen günstigeren Zinssatz für das Geschäftskonto auszuhandeln. Weiterhin sollten die Kosten für die PC-Administration auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.

TOP 6:

Herr Schütt beantragt daraufhin die Entlastung des Vorstandes.
Ergebnis: Einstimmig bei 5 Enthaltungen.

TOP 7:

Der Wirtschaftlplan 2011 wird zur Kenntnis genommen. Auf Nachfrage von Herrn Schütt erklärt Herr Siepman den erhöhten Ansatz bei den „Werbe-, Veranstaltungs-, Reisekosten“ mit den vorgesehenen Aktivitäten im nächsten Jahr (Regio-Schau, Regionalkonferenz, Besuch in Brandenburg).

TOP 8:

Herr Dieter Wendt, KJR Segeberg, wird von der Versammlung einstimmig als Wahlleiter bestätigt.

TOP 8.1

Herr Wendt stellt die Kandidatenliste vor (siehe Anlage) und bittet um Ergänzungen. Keine weiteren Nennungen. Er schlägt nun Blockwahl für den Gesamtvorstand vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. So dann wird der Gesamtvorstand gewählt.
Ergebnis: 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 8.2

Herr Pommerenke stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender. Weitere Kandidatenvorschläge liegen nicht vor.
Ergebnis: 18 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen

TOP 8.3

Herr Knoche stellt sich zur Wiederwahl als 1. stellv. Vorsitzender. Weitere Kandidatenvorschläge liegen nicht vor.
Ergebnis: 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 8.4

Herr Hartmann stellt sich zur Wiederwahl als 2. stellv. Vorsitzender. Weitere Kandidatenvorschläge liegen nicht vor.
Ergebnis: 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 8.5

Herr Dumke stellt sich zur Wiederwahl als Schatzmeister. Weitere Kandidatenvorschläge liegen nicht vor.
Ergebnis: 21 Ja-Stimmen

Herr Wendt gratuliert Vorstand und ggf. Vorstand und übergibt nun die Versammlungsleitung wieder an Herrn Pommerenke.

TOP 9

Keine Wortmeldungen.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 19.15 Uhr.

gez. Ulrich Pommerenke
1. Vorsitzender

gez. Theo Siepmann
f. d. Protokoll

Projekte Stand Dezember 2010

Insgesamt bisher gebundene Fördermittel: 1.454.685 €

<u>bewilligte Projekte (19):</u>	<u>Gesamtfördersumme:</u>
Regionalmanagement	300.000 €
Cor Magicum	18.643 €
Ungeborenes Herz	16.707 €
Schulhofumgestaltung Leezen	15.471 €
Schöpfungsgarten	18.000 €
Remix	30.095 €
Teilprojekt PRA I	9.314 €
Zeltplatz Wittenborn	17.308 €
Stormini	30.800 €
Kirchenrouten	150.000 €
Tourismusmanagement (vorz. MB erteilt / ZB fehlt noch)	41.250 €
Brücken-Überbau Bruhnkaten	35.500 €
Sanierung Torhäuser Blumendorf	16.268 €
Erlebnis- u. Tourismusmeile Trappenkamp – Machbarkeitsstudie	7.975 €
Treffpunkt Lokfelder Brücke – Machbarkeitsstudie	5.850 €
Arche Hof Bredland	30.600 €
Wanderweg Struckteich Zarpfen	6.380 €
Jim´s Bar	5.355 €
Restaurierung Deckenmalereien	7.780 €

davon bereits abgeschlossen (9):

- Cor Magicum
- Schöpfungsgarten
- Schulhofumgestaltung Leezen
- Remix (Prüfung!!)
- Teilprojekt PRA I
- Jugendzeltplatz Wittenborn
- Brücken-Überbau Bruhnkaten
- Wanderweg Struckteich Zarpfen
- Restaurierung Deckenmalereien

<u>ausstehende ZB (6):</u>	<u>Gesamtfördersumme:</u>
Pedilec	64.331 €
Kanurast- u. Biwakstation (Kumulierungsfrage - KF)	169.000 €
Dorferneuerung Wensin/Ideen vom Küchentisch	350.000 €
Optimierung des Wanderwegenetzes im Naturpark (KF)	4.082 €
Ökologischer Fußabdruck	81.000 €
Offenes Atelier (Prüfung Remix abwarten)	23.500 €

Mitgliederversammlung 08.12.10

TOP8

Kandidatenvorschläge zur Vorstandswahl

TOP 8.1

Öffentliche

Frau Kröger	(Kirchenkreis Seg./Plön)	
Herr Hartmann	(Kreis Stormarn)	
Herr Nissen	(SPD-Fraktion Stormarn)	
Herr Dr. Westphal	(Kreis Segeberg)	
Frau Langenthal	(Stadt Bad Segeberg)	
Herr Prof. Rahmann	(Bündnis 90/Die Grünen Stormarn)	
Frau Lühr	(Amt Trave Land)	
Frau Mosel	(CDU-Fraktion Stormarn)	
Herr Diedrichsen	(Stadt Wahlstedt)	
Herr Wramp	(Amt Nordstormarn)	
Herr Wolff/Herr Steffen	(LLUR Flintbek)	beratend

Private

Herr Pommerenke		
Herr Knoche		
Herr Beiersdorf	(Landgestüt Traventhal)	
Herr Dr. Rüdiger	(Segeberger Kliniken)	beratend
Frau Vorwerk	(Raiffeisenbank Leezen)	
Herr Lück		
Frau Studt-Jürs	(Förderverein Wollspinnerei Blunk)	
Herr Dumke	(BQS Stormarn)	
Frau Dr. Müller	(PSH)	
Frau Otto	(Treffpunkt Lokfelder Brücke)	
Herr Wilke	(Filiago GmbH)	beratend
Herr Kahlsdorf	(Kahlsdorf + Partner)	

TOP 8.2

Kandidat: Ulrich Pommerenke

TOP 8.3

Kandidat: Hartwig Knoche

TOP 8.4

Kandidat: Heinz Hartmann

TOP 8.5

Kandidat: Rüdiger Dumke