

## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 13.06.2013

### Tagesordnung:

1. Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 15.06.12
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Geschäftsstelle  
u. a. Haushaltsplan 2013 z. Kenntnis
5. Bericht der Kassenprüfer / Jahresabschluss 2012
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes
  - a) Gesamtvorstand
  - b) Wahl des/r 1. Vorsitzenden
  - c) Wahl des/r 1. stellv. Vorsitzenden
  - d) Wahl des/r 2. stellv. Vorsitzenden
  - e) Wahl des/r Schatzmeisters/in
8. Wahl der Kassenprüfer (zwei) gemäß § 6, Nr. 3e unserer Satzung
9. Verschiedenes

### TOP 1:

Der Vorsitzende, Ulrich Pommerenke, begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht zugestellt wurde und die Beschlussfähigkeit gemäß § 7, Abs. 2 unserer Satzung somit gegeben ist. Um 18.10 Uhr sind 18 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

### TOP 2:

Das Protokoll der MV vom 15.06.2012 wird bei 3 Enthaltungen einstimmig angenommen.

*Frau Danhier kommt hinzu, somit sind jetzt 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.*

### TOP 3:

Der Vorsitzende hebt in seinem Bericht hervor, dass die AktivRegion auf der Zielgeraden zur auslaufenden ELER-Förderperiode als „solide, kompetent, ökonomisch effektiv, anerkannt und etabliert, harmonisch, gut vernetzt und landesseitig in Kiel und Flintbek sehr gut und vertrauensvoll unterstützt, innovativ, nicht zu letzt auf die Zukunft fokussiert“ bezeichnet werden kann. Seit Anfang 2012 bis heute wurden 16 Projekte beschlossen und bewilligt. Besonders geht der Vorsitzende auch auf das Leuchtturmprojekt „Teamtower im Erlebniswald Trappenkamp“ ein, das von überregionaler Bedeutung ist und mit dessen Fertigstellung im Herbst zu rechnen ist.

Der Vorsitzende betont die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem LLUR Flintbek. Aus dem Kinder- und Jugendförderfonds mit einem jährlichen Budget von 2.500 €

wurden 8 Projekt in 2012 gefördert. Die RAIBA Leezen unterstützt den Fonds mit jährlich 1.000 €.

Weiterhin geht der Vorsitzende auf die letzte MV am 16.06.12 ein, auf der Herr Thoben vom MELUR über die neue Förderperiode berichtete. Daraus resultierte die konsequente Weiterbeschäftigung mit diesem Thema in Form des Impuls-Workshops am 21.09.12 im Amt Nordstormarn und der Zukunftskonferenz am 09.02.13 in Bad Segeberg. 2012 war auch ein gutes Jahr für unser Schaufenster: 98 Presseartikel, vier Newsletter „Herzblatt“ und sechs HH-Präsentationen im Stormarner Veranstaltungsheft „q-ltour“.

Er berichtet weiterhin, dass der geschäftsführende Vorstand und der Gesamtvorstand von der letzten MV an (15.06.12) jeweils zweimal tagte. Auch nahm unser RM in diesem Jahr an einem landesweiten-Leader-Treffen teil und an drei Landesbeiratssitzungen, vier Sitzungen der Lenkungsgruppe „Tourismusmanagement Stormarn“, an einer Hauptausschusssitzung in Bad Oldesloe, einer Amtsausschusssitzung in Lasbek und nicht zu letzt an einer Rendsburger Konferenz zur neuen Förderperiode.

*Herr Knoche kommt hinzu, somit sind jetzt 20 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.*

#### **TOP 4:**

Herr Siepman bilanziert die bisherigen Projektumsetzungen und erläutert die weiteren Planungen zur neuen Förderperiode für die folgenden 1 - 1½ Jahre (siehe beiliegende PPP).

*Herr Hartmann kommt hinzu, somit sind jetzt 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.*

Die MV nimmt den Haushaltsplan 2013 zur Kenntnis. Nachfragen bestehen nicht!

#### **TOP 5:**

Hierzu erklärt Herr Siepman, dass der Kassenprüfer, Herr Schütt, trotz Zusage fehlt. Die MV beschließt in Vorgriff auf TOP 6 die Entlastung des Vorstandes unter Vorbehalt zu stellen, bis Herr Schütt einen schriftlichen Bericht nachgereicht hat. Sodann bittet der Vorsitzende um Fragen zum Jahresabschluss 2012. Auf Nachfrage von Herrn Nawratil zum recht hohen aber nicht ausgeschöpften Ansatz „Werbe-, Veranstaltungs- und Reisekosten“ erklärt Herr Siepman, dass dieser Ansatz bewusst als „Puffer“ für Unvorhergesehenes aufgestellt wurde, um so gerade jetzt in der Übergangsphase „alte-neue Förderperiode“ Spielraum für z.B. „Veranstaltungskosten“ zu haben.

Der Vorsitzende stellt nun den Jahresabschluss 2012 zum Beschluss.

Ergebnis: einstimmig.

#### **TOP 6:**

siehe Ausführungen unter TOP 5

#### **TOP 7:**

Die MV stimmt der Wahlleitung durch Herrn Werner Schultz zu. Herr Schultz schlägt zur Wahl des Gesamtvorstandes Blockwahl vor.

Ergebnis: einstimmig

### **7a)**

Sodann stellt Herr Schultz die Kandidatenliste für den Gesamtvorstand vor. Auf Nachfrage erklären ergänzend Frau Danhier, SPD-Kreistagsfraktion Stormarn, für die „Öffentlichen“ und Frau Schulze-Hamann, Landhaus Schulze-Hamann, für die „Privaten“ ihre Kandidatur. Herr Siepmann erklärt, dass alle Kandidaten ihre Kandidatur schriftlich erklärt haben. Herr Schultz bittet nun um die Stimmabgabe für den Gesamtvorstand.

Ergebnis: einstimmig

### **7b)**

Zur Wahl stellt sich Herr Ulrich Pommerenke. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

### **7c)**

Zur Wahl stellt sich Herr Dr. Klaus Westphal. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Herr Dr. Westphal löst somit den bisherigen 1. stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Knoche ab.

### **7d)**

Zur Wahl stellt sich Herr Heinz Hartmann. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

### **7e)**

Zur Wahl stellt sich Frau Kirsten Vorwerk. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Die Mitgliederversammlung gratuliert dem neuen Vorstand und Herr Schultz übergibt die Versammlungsleitung wieder an Herrn Pommerenke.

## **TOP 8**

Zur Wahl stellen sich Herr Hans-Joachim Schütt und Herr Werner Schultz. Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage des Vorsitzenden nicht zur Wahl. Herr Schütt hatte gegenüber der Geschäftsstelle seine Kandidatur erklärt.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

## **TOP 9**

Der Vorsitzende bedankt sich nun ausdrücklich bei Herrn Knoche, der als 1. stellvertretender Vorsitzender nicht mehr angetreten war. Der Vorsitzende würdigt Herrn Knoches große Verdienste als „Motor“ der AktivRegion in den zurückliegenden Jahren und überreicht ihm ein Präsent.

Herr Knoche bedankt sich für die Worte des Vorsitzenden und betont, dass er die Aufgabe in den letzten Jahren gerne und mit großem Engagement wahrgenommen habe. Die Aktiv-Region mit einer gut arbeitenden Geschäftsstelle habe sich nun etabliert, so dass er den Rückzug guten Gewissens vertreten könnte.

Der Vorsitzende informiert noch über den Beitritt des „Orgelbauvereins Trittau e.V.“ zu Holsteins Herz. Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 22.10.12 der Aufnahme zugestimmt.

Zum Schluß informiert Frau Studt-Jürs über den „Tag der offenen Wollspinnerei“ am 15.06.13, der unter dem Motto „Du spinnst wohl“ steht und in der Wollspinnerei Blunck, Kurhausstr. 38, Bad Segeberg durchgeführt wird.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20 Uhr und lädt alle Anwesenden zum anschließenden Beisammensein mit Speis und Trank ein.

gez. Ulrich Pommenrenke  
1. Vorsitzender

gez. Theo Siepmann  
f. d. Protokoll

## Protokoll Kassenprüfung von Holsteins Herz e.V. für das Haushaltsjahr 2012

### **Bericht der Kassenprüfer:**

Der schriftliche Kassenbericht und die Kassenbücher/das Journal für den Zeitraum vom 01.01.2012 – 31.12.2012 wurden von den in der Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfern, Klaus Bleiziffer und Hans-Joachim Schütt, am 17.05.13 in der Geschäftsstelle von Holsteins Herz geprüft. Die Kassenprüfung wurde von der Schatzmeisterin, Kirsten Vorwerk, begleitet.

Dabei wurden auch die weiteren Unterlagen und die vorgelegten Belege eingesehen und stichprobenartige Kontrollen vorgenommen.

Die Kassenbestände am Anfang des Kalenderjahres stimmen mit den in den Kassenbüchern vorgetragene Salden überein; Übereinstimmung besteht auch bei den komplett vorgelegten Vereins-Bankauszügen, Buchungen und dem stichprobenartigen Abgleich mit den vollständigen vorliegenden Belegen. Die Belege der vorgelegten Vereinsbuchführung waren feststellbar übersichtlich und zeitlich zutreffend geordnet aufbewahrt.

Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Wir beantragen, den Vorstand in uneingeschränktem Umfang für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 zu entlasten.

Bad Segeberg, 17.05.2013

Ort, Datum

gez. Klaus Bleiziffer  
Unterschrift des Kassenprüfers

gez. Hans-Joachim Schütt  
Unterschrift des Kassenprüfers