

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 01.03.17

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19.15 Uhr

Ort: Neversdorf, Gasthof Waidmanns Ruh

Mitglieder			
lfd. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Arnhold	Dr. Wolfgang	Lebenshilfe Bad Segeberg e. V.
2	Bucksch	Jürgen	Holsteinse(h)en e. V.
3	Daubitz	Thea	Naturpark Holsteinische Schweiz e. V.
4	Grabnitzki	Lothar	
5	Tölle	Heinz	VHS Bad Segeberg
6	Otto	Melanie	
7	Schultz	Werner	
8	Siepmann	Theo	
9	Steffen	Rüdiger	LLUR Flintbek (<i>nicht stimmberechtigt</i>)
10	Studt-Jürs	Inke	
11	Vorwerk	Kirsten	
12	Westphal	Dr. Klaus	
13	Wramp	Roald	
14	Albert	Bettina	Kreis Segeberg
15	Hartmann	Heinz	Kreis Stormarn
16	Andrasch	Rainer	Amt Trave-Land
17	Bock	Wiebke	Gem. Blunk
18	Albert	Bettina	Gem. Pronstorf
19	Maaß	Torsten	Stadt Wahlstedt
20	Wramp	Roald	Amt Nordstormarn
21	Teegen	Doris	Amt Leezen
22	Schulz	Ulrich	Gem. Leezen
23	Stockrahm	Heinz	Gem. Neversdorf
24	Stölck	Burkhard	Gem. Wittenborn
25	Lengfeld	Peter	Gem. Travenbrück
26	Behncke	Gunter	Gem. Rausdorf
27	Lange	Peter	Gem. Trittau

Gäste			
lfd. Nr.	Name	Vorname	Institution
1	Beck	Silke	Holsteins Herz e. V.
2	Fritz	Silvia	Holsteins Herz e. V.
3	Grella	Sören	Amt Trave-Land

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 27.04.16
3. Bericht des Vorsitzenden, der Geschäftsstelle und des LLUR
4. Bestätigung/Aufnahme neuer Mitglieder
5. **neu** Beschluss Dienstleistungsauftrag Halbzeitevaluation
6. (alt 5) Jahresabschluss 2016 und Aussprache sowie Haushaltsplan 2017 zur Kenntnis
7. (alt 6) Bericht der Kassenprüfer
8. (alt 7) Entlastung des Vorstandes
9. (alt 8) Wahl des neuen Vorstandes (7 Öffentliche / 8 Private) gemäß § 12 unserer Satzung vom 20.05.2015
 - a. Gesamtvorstand
 - b. Wahl der/s 1. Vorsitzenden
 - c. Wahl der/s 1. stellvertretende/n Vorsitzenden
 - d. Wahl der/s 2. stellvertretende/n Vorsitzenden
 - e. Wahl des/r Schatzmeisters/in
- 10.(alt 9) Wahl der Kassenprüfer (zwei) gemäß § 10 unserer Satzung
- 11.(alt 10) Verschiedenes

TOP 1:

Herr Schultz eröffnet als Vorstandsvorsitzender die Sitzung um 18.00 Uhr, begrüßt alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung und bedankt sich bei Herrn Bürgermeister Stockrahm für die Möglichkeit die Versammlung in der Gemeinde Neversdorf durchführen zu können. Herr Schultz stellt die frist- und formgerechte Zusendung der Einladung fest. Da die Mitgliederversammlung lt. Satzung ungeachtet der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 25 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Herr Schultz bittet um die Erweiterung der Tagesordnung um den neuen Punkt 5. Beschluss Dienstleistungsauftrag Halbzeitevaluation. Die Anwesenden genehmigen dies einstimmig.

Hr. Stockrahm stellt seine Gemeinde sowie umgesetzte und angedachte Projekte vor.

TOP 2:

Das Protokoll vom 27.04.16 wird einstimmig genehmigt.

TOP 3:

Herr Schultz übergibt das Wort an Frau Beck.

Sie berichtet aus dem Arbeitsbereich der Geschäftsstelle und gibt einen Rückblick auf die Zahlen, Daten und Fakten des Jahres 2016 sowie der bisherigen Monate des Jahres 2017.

Des Weiteren berichtet Frau Beck über den Stand der Projektbeantragung und stellt einige der Projekte aus dem Grundbudget sowie außerhalb des Grundbudgets (ILE-Leitprojekte, GAK – Ortskernentwicklung, Modernisierung ländlicher Wege, GAK) vor.

Anschließend gibt sie einen kurzen Überblick über die derzeitige Verausgabungssituation im Grundbudget, weist darauf hin, dass bei unzureichender Verausgabung der jährlichen Mittel ein Mittelverfall droht und bittet die Anwesenden um Einreichung von Projektanträgen, wo möglich.

Frau Beck berichtet von den internen Evaluationen, die im Oktober/November 2016 bei Beirat und Vorstand sowie bei den Projektträgern durchgeführt wurden. Die Auswertungen sind abgeschlossen und die Ergebnisse werden an die Anwesenden verteilt. Die Geschäftsstelle bietet bei Fragen im Nachgang den direkten Austausch an.

Da Herr von Reichenbach erkrankt ist übernimmt Frau Beck die Darstellung der Tätigkeiten des Beirates.

Am 15.02.2017 hat im Zentralen Arbeitskreis die turnusgemäße Wahl des Beirates stattgefunden. Die bisherigen Beiratsmitglieder haben sich zur Wiederwahl gestellt und wurden im Amt bestätigt.

Frau Beck berichtet von den Auswahlrunden zur Beschlussempfehlung an den Vorstand für AktivRegions-Projekte und über die Förderung aus dem Jugendförderfonds.

Es konnten seit 2015 immer mehr Projekte gefördert werden; das Gesamtbudget von 5.000 € wurde jedoch noch nicht ausgeschöpft.

Frau Beck weist darauf hin, dass die Geschäftsstelle für eine Beratung zur Projektidee – sei es aus dem Jugendförderfonds oder zu AktivRegions-Projekten jedem Projektträger offen steht.

TOP 4:

Herr Schultz berichtet über den Neuzugang von Herrn Wramp und des Vereins Holstein Se(h)en e. V. vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Bucksch. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde.

Herr Schultz bittet nun um Bestätigung der neuen privaten Mitglieder.

Ergebnis: einstimmig

Herr Schultz berichtet über den Austritt von zwei Mitgliedern zum Ende des Jahres 2017 aus dem Verein.

TOP 5 (neu):

Frau Beck erläutert, dass eine interne Halbzeitevaluation ansteht, die von Februar 2017 bis ca. Januar 2018 durchgeführt werden soll. Inhalt ist die Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie im Hinblick auf Inhalt, Projektauswahlkriterien, Förderquoten und Deckelungen. Es wird im Sommer/Herbst zwei Workshops geben, die unter Bürgerbeteiligung stattfinden und es ist eine Regionalkonferenz zum Abschluss geplant. Herr Schultz fragt an, ob diese Kosten als Sensibilisierungskosten angerechnet werden können. Herr Steffen bestätigt dies.

Herr Schultz bittet um folgenden Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt die Auftragsvergabe (Leistungsbeschreibung, Auswahl Dienstleister und Auftragserteilung) an den geschäftsführenden Vorstand zu delegieren.

Ergebnis: einstimmig

TOP 6 (neu):

Der Jahresabschluss 2016 sowie der Haushaltsplan 2017 wurden mit der Einladung verschickt und sind somit allen bekannt.

Herr Schultz fragt bei den Anwesenden an, ob es zu beidem Nachfragen oder Anmerkungen gibt.

Es werden keine Nachfragen gestellt und der Haushaltplan 2017 wird ohne Einwände einstimmig zur Kenntnis genommen.

Herr Dr. Westphal trifft verspätet zur Sitzung um 18.33 Uhr ein. Es sind nun 26 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

TOP 7 (neu):

Da die beiden Kassenprüfer Frau Jürß und Herr von Reichenbach aufgrund Erkrankung nicht an der Sitzung teilnehmen können übernimmt Herr Siepmann die Berichterstattung. Er verliest den Bericht der Kassenprüfer. Am 06.02.16 wurde in der Geschäftsstelle eine Kassenprüfung zum Jahresabschluss 2016 durchgeführt. Dabei wurden die vorgelegten Belege eingesehen und stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Die Kassenbestände am Anfang des Kalenderjahres stimmen mit den in den Kassenbüchern vorgetragenen 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. Die erfolgten Ausgaben waren zulässig und zweckmäßig. Es gab keine Beanstandungen.

Der Vorsitzende stellt den Jahresabschluss 2016 zum Beschluss.

Ergebnis: einstimmig.

TOP 8 (neu):

Herr Siepmann stellt den Antrag den Vorstand für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 zu entlasten.

Ergebnis: einstimmig bei 2 Enthaltungen

TOP 9 (neu):

Vor der Wahl der Vorstandsmitglieder bedankt sich Herr Schultz bei den anwesenden langjährigen Vorstandsmitgliedern, die aus dem Vorstand ausscheiden: Herr Dr. Westphal und Herr Andrasch. Des Weiteren werden Herr Beiersdorf und Frau Stentzler nicht mehr für den Vorstand kandidieren.

Der Vorstand wird laut Satzung für 2 Jahre gewählt.

a. Gesamtvorstand

Herr Schultz nennt kurz die Mitglieder, die ihre Kandidatur erklärt haben und bittet die anwesenden Kandidaten, die neu für den Vorstand kandidieren, sich kurz vorzustellen.

Weitere Vorschläge zur Kandidatur für den Gesamtvorstand werden auf Nachfrage nicht abgegeben.

Auf Nachfrage ist eine geheime Wahl nicht gewünscht, somit wird der Gesamtvorstand in einer offenen Blockwahl mit 26 Ja-Stimmen, 0 Enthaltungen und 0 Gegenstimmen gewählt. Der Gesamtvorstand nimmt die Wahl an.

Herr Lengfeld verlässt die Sitzung um 18.47 Uhr vorzeitig. Es sind nun 25 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Für die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes schlägt Herr Schultz Herrn Dr. Westphal als Wahlleitung vor. Die Mitgliederversammlung stimmt der Wahlleitung durch Herrn Dr. Westphal einstimmig zu.

b. Wahl des/r 1. Vorsitzenden

Zur Wahl des 1. Vorsitzenden stellt sich Herr Werner Schultz.
Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

c. Wahl der/s 1. stellv. Vorsitzenden

Zur Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzenden stellen sich Herr Heinz Hartmann und Herr Jürgen Bucksch. Herr Bucksch zieht seine Kandidatur als 1. stellvertretender Vorsitzender zurück.
Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

d. Wahl der/s 2. stellv. Vorsitzenden

Zur Wahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden stellt sich Herr Jürgen Bucksch.
Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

e. Wahl des/r Schatzmeisters/in

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

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Die Mitgliederversammlung gratuliert dem neuen Vorstand und die Geschäftsstelle überreicht den neuen Vorstandsmitgliedern ein kleines Präsent.

Herr Wramp verlässt die Sitzung um 18.47 Uhr vorzeitig. Da Herr Wramp zwei Stimmberechtigungen besitzt sind nun 23 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

TOP 10 (neu)

Herr Schultz erläutert, dass ein neuer Rhythmus der Wahl der Kassenprüfer umgesetzt werden soll, so dass diese „versetzt“ gewählt werden. Dies bedeutet für den diesjährigen

Wahlgang, dass eine Person für 1 Jahr und eine weitere Person für 2 Jahre als Kassenprüfer gewählt werden.

Frau Jürß hat sich im Vorfeld mit der Geschäftsstelle ausgetauscht und erklärt sich bereit für ein weiteres Jahr zu kandidieren.

Als zweiter Kassenprüfer für 2 Jahre meldet sich Herr Stockrahm zur Kandidatur.

Weitere Kandidaten stehen auf Nachfrage nicht zur Wahl.

Ergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

TOP 11 (neu)

Frau Beck weist auf die in den nächsten Monaten anstehenden Termine hin und geht insbesondere auf die Exkursion in die LAG SüdWestMecklenburg ein, die derzeit in Planung ist und am 30.06.2017 stattfinden soll. Es können maximal 30 LAG-Akteure daran teilnehmen. Es wird eine Liste herumgereicht, in die sich Interessierte eintragen können.

Frau Beck weist zudem auf die Einrichtung einer neuen Projekt-AG „Bildungslandkarte“ hin, die von Herrn Grabnitzki und Herrn Siepmann im Nachgang zur Vorstellung der Bildungslandkarte der AktivRegion Alsterland im Zentralen Arbeitskreis am 15.02.17 ins Leben gerufen wurde. Herr Grabnitzki erläutert anhand einer Präsentation die ersten Schritte und wirbt für aktive Teilnahme der LAG-Akteure. Auch hierzu wird eine Liste herumgereicht, in die sich Interessierte eintragen können.

Herr Siepmann verweist zum Abschluss auf eine Veranstaltung der VHS Segeberg, die Segeberger Gesprächsrunde, die sich am 02.03.17 mit dem Thema „Zerbricht EU Europa?“ befassen wird. Die Sitzung findet ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Bad Segeberg statt.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19.15 Uhr.

gez. Werner Schultz
1. Vorsitzender

gez. Silke Beck
f. d. Protokoll