

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.06.10

Teilnehmer: siehe TN-Liste

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 19.12.2008 und 30.06.2009
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Übersicht der beschlossenen Projekte
5. Haushaltsansatz 2010 und Jahresabschluss 2009
6. Jahresabschluss 2008 (Dr. Hansen) – Entlastung des Vorstandes
7. Wahl der Kassenprüfer (zwei) gemäß § 6, Nr. 3e unserer Satzung
8. Aufnahme der Ämter Siek und Trittau zur Gebietskulisse von Holsteins Herz
 - 8.1. Satzungsänderung
 - 8.2. Fortschreibung IES
9. Fortschreibung der IES wegen „Neuen Herausforderungen“ (health check) und „Ländlicher Wegebau“ zur Kenntnisnahme (Ausführliche Informationen zu diesen neuen Fördermaßnahmen finden Sie auf unserer Homepage unter „Dokumente/Neue Herausforderungen“)
10. Verschiedenes

TOP 1:

Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder und bedankt sich bei Herrn Bgm. Schütt für die Gastfreundschaft. Weiterhin begrüßt er als Gäste:

- Herrn LVB Schwab, Amt Siek
- Herrn Bgm. Nussel, Trittau
- Herrn Bgm. Trenner, Siek

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit gemäß § 7, Nr. 2 der Satzung fest. Es sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

TOP 2:

Die Protokolle vom 19.12.08 und 30.06.09 werden einstimmig genehmigt.

TOP 3:

Der Vorsitzende gibt zunächst einen Überblick der Aktivitäten in den letzten 1,5 Jahren. So berichtet er über die Häufigkeit der Treffen von Vorstand, ggf. Vorstand, Beirat, Arbeitskreise und AG-Regionalmarketing.

Weiterhin berichtet er, dass mit Stand Mai 2010 bisher 11 Projekte mit insgesamt ca. 500.000 € Fördermittel bewilligt wurden. Außerdem wurden zwei Leuchtturmprojekte durch den Landesbeirat bewilligt:

- Kirchenrouten = 600.000 € Fördermittel
- Ideen vom Küchentisch = 380.000 € Fördermittel

Der Vorsitzende weist auf die neuen zusätzlichen Fördermaßnahmen ab 2010 hin:

- Ländlicher Wegebau = 708.000 € Förderung bis 2013
- Neue Herausforderungen (health check) = 630.000 € Förderung bis 2013

Er bedankt sich bei der Geschäftsstelle für die geleistete Arbeit und betont die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber.

Ein Anliegen des Vereins sei auch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Hierzu wird die Geschäftsstelle erneut einen Antrag an das Finanzamt stellen.

Hohe Priorität hat auch der Schuldenabbau in Höhe von ca. 35.000 € bis 2013.

Der Vorsitzende erteilt nun Herrn Siepmann das Wort.

Herr Siepmann erwähnt die Notwendigkeit zur Flexibilität um sich auf die immer wieder ändernden Rahmenbedingungen einzustellen. In diesem Zusammenhang berichtet er über den Anfang des Jahres vollzogenen Wechsel der Zuständigkeit vom LLUR Lübeck zum LLUR Flintbek und bedankt sich in Anwesenheit von Herrn Steffen für die bisher gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wiederum auch den Aktivitäten in der Region nützen würde.

Sodann erwähnt Herr Knoche die wichtige Arbeit der Arbeitskreise, die für die Region bei der Entwicklung von Projekten einen hohen Stellenwert haben. Er spricht auch die IGB 2013 in Hamburg an. Hier besteht die Möglichkeit für die AktivRegion, sich mit geeigneten Projekten und dem Thema „Kulturlandschaften und Knicks“ zu präsentieren.

TOP 4:

Vorstellung durch Herrn Siepmann.

Herr Siepmann sieht in der Tabelle auch einen Tätigkeitsnachweis der geleisteten Arbeit. Hierbei kommt den Arbeitskreisen eine besondere Bedeutung zu, da sie die Projekte beraten, entwickeln und befürworten.

TOP 5:

Den Haushaltsansatz 2010 und Abschluss 2009 erhält die Mitgliederversammlung nach erfolgtem Beschluss durch den Vorstand zur Kenntnisnahme. Für den Jahresabschluss 2009 kann die MV dem Vorstand noch keine Entlastung erteilen, da der Verein zurzeit ohne Kassenprüfer ist und im letzten Jahr wegen fehlender Beschlussfähigkeit der MV keine neuen bestimmen konnte.

TOP 6:

Der Jahresabschluss 2008 wurde durch die Steuerberatungsgesellschaft Dr. Hansen, Voss, Behrens, Bad Segeberg vom 13. Juli 2009 bis 16. Juli 2009 geprüft. Hierzu verliest Herr Siepmann die Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft:

„Bescheinigung: Vorstehende Einnahme-Ausgabe-Rechnung wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Büchern und Bestandsnachweisen sowie der erteilten Auskünfte des eingetragenen Vereins Holsteins Herz e.V., Bad Segeberg geprüft. Die Buchführung und das Inventar haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Bad Segeberg, den 05.10.2009 Dr. Jürgen Hansen, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer“

Herr Tantzen beantragt daraufhin die Entlastung des Vorstandes.

Ergebnis: Einstimmig bei 5 Enthaltungen

TOP 7:

Herr Hansen schlägt Herrn Schütt, Bgm. Barnitz, und Herrn Bleiziffer, Bgm. Mönkhagen, als Kandidaten vor. Herr Schütt erklärt, dass er für die Wahl zur Verfügung steht. Herr Bleiziffer hat das mündlich gegenüber Herrn Schütt erklärt.

Ergebnis: Einstimmig

TOP 8:

Die Aufnahme wird einstimmig angenommen.

- 8.1. Die Ergänzung von § 1 Ziff. 6 Satz 2 der Satzung um „... sowie das Amt Trittau mit den amtsangehörigen Gemeinden und die Gemeinde Siek,“ wird einstimmig beschlossen.
- 8.2. einstimmig

TOP 9:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Fortschreibung der IES wegen der „Neuen Herausforderungen“ (health check) und „Ländlicher Wegebau“ zur Kenntnis.

TOP 10:

Herr Siepman verteilt die erste Ausgabe des Newsletter, Holsteins Herz. Dieser Newsletter wird in Zukunft in losen Zeitabständen, aber regelmäßig erscheinen und auch über unsere Homepage abrufbar sein.

Sodann verteilt Herr Kahlsdorf die erste Ausgabe unserer Image-Broschüre, die sich nur über Anzeigen finanziert hat. Eine weitere Ausgabe ist für November geplant.

Herr Knoche informiert über ein vorgesehenes Gespräch zusammen mit dem Kreis Stormarn in der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg wegen der IGB 2013. Außerdem erinnert er noch einmal an unsere Gutscheinaktion.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 19.30 Uhr und wünscht allen viel Spaß beim anschließenden Sommerfest, an dem auch unsere Gäste aus Brandenburg teilnehmen.

gez. Ulrich Pommerenke
1. Vorsitzender

gez. Theo Siepman
f. d. Protokoll