

## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 16.08.2014

### Tagesordnung:

1. Begrüßung und Grußworte
2. Genehmigung des Protokolls vom 18.06.14
3. Vorstellung und Beschluss neue Satzung
4. Vorstellung und Beschluss IES
5. Verschiedenes

### TOP 1:

Der Vorsitzende, Herr Schultz, begrüßt die Mitglieder und stellt die frist- und formgerechte Zusendung der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

### TOP 2:

Das Protokoll vom 18.06.2014 wird einstimmig genehmigt.

### TOP 3:

Der vorgelegte Satzungsentwurf wird mit nachfolgenden Änderungen/Ergänzungen einstimmig beschlossen:

§ 1, Nr. 6: Die Gemeinde Pölitz ist zu streichen, da sie zwischenzeitlich beschlossen hat, ab 2015 nicht mehr der AktivRegion anzugehören.

§ 6, Nr. 1: Der letzte Satz ist zu streichen.

§ 6, Nr. 3a: „Abs. 1a – g“ ist zu streichen.

§ 6, Nr. 3g (alt): bleibt bestehen

§ 6, Nr. 3g (neu): wird 3h

§ 7, Nr. 5: Neue Fassung: „Jedes Mitglied hat Rede- und Antragsrecht auf der Mitgliederversammlung.“ Der Rest ist zu streichen.

§ 8, Nr. 1: Neue Fassung: „Der Vorstand besteht aus 15 Personen, davon 8 aus dem privaten Bereich und 7 aus dem öffentlichen Bereich, davon je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Kreise Segeberg und Stormarn.

Zusätzlich nimmt eine Vertreterin oder ein Vertreter der Projektbewilligungsstelle sowie die oder der Vorsitzende des Beirates mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil.“

§ 8, Nr. 2: Neue Fassung: „Einzelne Interessengruppen dürfen mit nicht mehr als 49% der Stimmrechte im Vorstand vertreten sein.“

§ 8, Nr. 4 letzter Spiegelstrich: entfällt

§ 9, Nr. 2: „... oder eine oder einer der beiden Stellvertretenden“ entfällt

§ 10, Nr. 1: Neue Fassung: „Der Verein wird von der oder dem Vorsitzenden sowie den beiden stellvertretenden Vorsitzenden gemeinschaftlich gem. § 26 BGB vertreten.“

§ 12 (neu) Nr. 1: Hierzu wird die Geschäftsstelle um Klärung mit RA Fischer wegen der Formulierung „... mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder ...“ gebeten.  
(Anmerkung der Geschäftsstelle: Am 18.08.14 erfolgte Rücksprache mit RA Fischer. Herr Fischer bestätigt die Rechtmäßigkeit der Formulierung „... mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder ...“ und gibt zu bedenken, dass ein Beschluss „aller Mitglieder“ nur sehr schwer umzusetzen ist. Im Bedarfsfall müsste dieser Punkt sowieso auf die Tagesordnung, so dass sich dann auch mehr Mitglieder angesprochen fühlen dürften.)

Wegen der Beibehaltung des § 6, Nr. 3g (alt), beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig eine weitere Sitzung zur Erörterung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung einzuberufen. Termin ist Donnerstag, der 11. September, 17.30 Uhr. Der Ort wird mit der Einladung bekannt gegeben.

#### **TOP 4:**

Der am Morgen der Regionalkonferenz vorgestellte und der Mitgliederversammlung zum Beschluss empfohlene Entwurf der IES (Integrierte Entwicklungsstrategie) wird nun der Mitgliederversammlung zum Beschluss vorgestellt.

Sodann wird von der Mitgliederversammlung folgender Beschluss gefasst:

Die Mitgliederversammlung von Holsteins Herz e.V.

- stimmt dem Entwurf der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) zu.
- fordert den Vorstand auf, die Endfassung der IES zu prüfen, zu beschließen und dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) fristgemäß bis zum 30. September 2014 zur Anerkennung vorzulegen.
- fordert das Regionalmanagement auf, mit den notwendigen Vorbereitungen für einen aktiven Start in die Förderperiode 2014 – 2020 zu beginnen.

#### **TOP 5:**

Da weitere Wortmeldungen nicht vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei allen Teilnehmern/innen und schließt die Sitzung um 14.30 Uhr.

gez. Werner Schultz  
1. Vorsitzender

gez. Theo Siepmann  
f. d. Protokoll