

Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.08.16

Ort der Veranstaltung:	Landwirtschaftsschule Bad Segeberg
Beginn der Veranstaltung:	17.00 Uhr
Ende der Veranstaltung:	18:25 Uhr
Teilnehmer:	siehe Teilnehmerliste (einsehbar bei der Geschäftsstelle)
Name der Protokollantin:	Silke Beck
Anhang:	Präsentation
<p><u>Tagesordnung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit (Genehmigung der Tagesordnung) 2. Genehmigung des Protokolls vom 25.05.16 3. Bericht aus der Geschäftsstelle 4. Bericht aus dem Beirat 5. Projektvorstellung durch die Antragssteller <ul style="list-style-type: none"> • „Erleben leben im Lernort Natur“, ErLe e. V. 6. „Projektbeschlüsse (nach Reihenfolge TOP 5)“ 7. Verschiedenes 	

Teilnehmer:

Nachname	Vorname	Institution	
öffentliche			
Andrasch	Rainer	Amt Trave-Land	x
Buthmann	Jörg	Kreis Segeberg	x
Hartmann	Heinz	Kreis Stormarn	x
Langenthal	Antje	Stadt Bad Segeberg	x
Lengfeld	Peter	Bgm. Gem. Travenbrück	nicht anw.
Stentzler	Ulrike	Bgm. Gem. Lütjensee	x
Teegen	Doris	Amt Leezen	x
		Anzahl öffentliche Partner	6
Private			
Arnhold	Dr. Wolfgang	Lebenshilfe e. V.	x
Beiersdorf	Harry		nicht anw.
Schultz	Werner		x

Sommer	Uwe	KjR Stormarn	entschuldigt
Studt-Jürs	Inke		entschuldigt
Tölle	Heinz		x
Vorwerk	Kirsten		entschuldigt
Westphal	Dr. Klaus		x
		Anzahl private/WiSo-Partner	4
LLUR (beratend)			
Steffen	Rüdiger		entschuldigt
Bronsert	Sören		x
Höhne	Herbert	in Vertretung für Herrn Steffen	x
Beirat Holsteins Herz (beratend)			
Uhde v. Reichenbach	Hans Henning	TV Trappenkamp	x
Regionalmanagement Holsteins Herz			
Beck	Silke		x
Fritz	Silvia		x
Gäste			
Reher	Nina	Erleben leben e. V.	x

TOP 1

Herr Schultz begrüßt die Anwesenden zur Sitzung insbesondere Herrn Bronsert und Herrn Höhne aus dem LLUR Flintbek. Zunächst stellt sich Herr Höhne als Urlaubsvertretung für Herrn Steffen kurz vor und danach Herr Bronsert als neuer Leiter des Zentraldezernates in Flintbek.

Der Vorsitzende stellt die frist- und formgerechte Zusendung der Einladung fest. Da die Vorstandssitzung lt. Satzung ungeachtet der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist, stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Der vorgelegten Tagesordnung wurde ohne Änderungen zugestimmt.

TOP 2

Das Protokoll vom 25.05.16 wird einstimmig angenommen.

TOP 3

Frau Beck erläutert, dass vier **Zuwendungsbescheide** vorliegen (Koordination Nachbarschaftstreff SchanZe, Machbarkeitsstudie Inklusive Wohnanlage, Umbau der Toilette im Feuerwehrhaus Klein Gladebrügge zur Barrierefreiheit und Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes in Wahlstedt) und informiert über den aktuellen Stand der Umsetzung dieser Projekte.

Frau Beck informiert den Vorstand darüber, dass eine **Urkundenfälschung** auf einem Überweisungsträger vorgenommen wurde. Hier wurde die Unterschrift von Herrn Schultz

missbräuchlich verwendet, um eine Spende von mehr als 10.000 € auf ein Konto in Frankreich zu überweisen. Dieser Betrugsversuch wurde von der Geschäftsstelle bei der Polizei gemeldet. Vorfälle dieser Art haben auch in anderen AktivRegionen bereits stattgefunden. Die Unterschriften wurden von der Internetseite der AktivRegion Holsteins Herz entfernt.

Es werden folgende **Vorstandssitzungen** für das Jahr 2017 festgelegt (jeweils Do):
02.02., 08.06. und 12.10.

Im nächsten Frühjahr steht wieder eine **Vorstandswahl** an. Frau Beck informiert darüber, dass Frau Vorwerk für die Position der Schatzmeisterin leider nicht mehr zur Verfügung stehen wird, sie sich dennoch im Vorstand weiter engagieren möchte. Die Geschäftsstelle wird spätestens Ende 2016 zur Vorstandswahl informieren und eine Umfrage zur Kandidatur vornehmen.

Frau Beck informiert über die **Mitgliederentwicklung**. Herr Lück ist aus dem Verein ausgetreten, Neuzugänge sind nicht zu verzeichnen.

Die **Facebook-Seite** der AktivRegion Holsteins Herz wird gut angenommen. Dort wird über die Umsetzung der Projekte berichtet und Veranstaltungen mit Bezug zur AktivRegion und der IES berichtet.

TOP 4

Frau Reher stellt das Projekt „Erleben leben im Lernort Natur“ ihres Vereins Erleben leben aus Bad Oldesloe vor. (s. separate Präsentation)

Es folgen Nachfragen einiger Vorstandsmitglieder:

- Herr Schultz erkundigt sich nach der Zusammensetzung des Vereins Erleben leben.
- Herr Hartmann informiert sich über das bereits bestehende Angebot auf dem Abenteuerspielplatz.
- Herr Tölle fragt nach der Bedeutung des Stadtteils.
- Herr Buthmann möchte die Größe des Abenteuerspielplatzes wissen.
- Herr Dr. Westphal fragt an, ob keine Betreuung durch ehrenamtliche Tätigkeit geleistet werden könnte und welche Qualifikation des Personals angedacht ist.
- Herr Schultz erkundigt sich nach dem Alter der Zielgruppe.
- Frau Teegen fragt nach, ob eine Kollision mit den Angeboten der offenen Ganztagschulen besteht.
- Frau Langenthal und Herr Dr. Westphal interessieren sich, wie die langfristige Finanzierung nach der Anschubphase aussehen soll.

TOP 5

Frau Beck erläutert die Hintergründe des Zurückziehens des Projektes und der Neueinreichung sowie der kurzfristigen Einberufung der Vorstandssitzung: Das Projekt wurde bereits im Dezember 2015 beschlossen und wäre als De-minimis-Beihilfe

zuwendungsfähig gewesen. Aufgrund der finanziellen Konstellation wurde der Projektantrag vom Projektträger zurückgezogen und in überarbeiteter Fassung eingereicht. Der Projektbeginn ist für den 01.10.2016 vorgesehen. Um das Projekt zeitlich nicht noch weiter zu verzögern, wurden kurzfristig die notwendigen Sitzungen unter Einhaltung der Ladungsfrist einberufen.

Herr Bronsert legt auf Nachfrage der Vorstandsmitglieder detailliert die Rahmenbedingungen zu De-minimis-Beihilfen dar.

Im Anschluss geht der Vorstand in die Bewertung und Beschlussfassung des Projektes.

Herr Andrasch, Frau Langenthal und Frau Teegen nehmen nicht an der Beratung und Beschlussfassung teil.

Frau Beck stellt die Bepunktung des Projektes „**Erleben leben im Lernort Natur**“ durch die Geschäftsstelle und die Beschlussempfehlung des Beirates vor. Es liegt kein Interessenkonflikt vor.

Der Vorstand berät über die Bepunktung, insbesondere über die beiden Kriterien „Soziale Treffpunkte...“ und „Ortskerne/Innenstädte...“ im Schwerpunkt „Nachhaltige Daseinsvorsorge“. Hierzu hat Frau Beck eine Erläuterung vorbereitet und diese im Vorfeld an die Sitzung dem Vorstand zukommen lassen. Der Vorstand nimmt keine Änderungen an diesen Erläuterungen und der Bepunktung vor.

Der Vorstand beschließt das Projekt folgendermaßen:

Das Projekt erhält 17 Punkte. Die Mindestpunktzahlen in A (2) und in B (3) wurden erreicht. Die Basisförderquote beträgt 50 % + 15 % Zusatzquote = 65 %

Gesamtförderquote. Die Fördersumme beträgt **100.000,00 €**. Das Projekt wird dem Schwerpunkt „Nachhaltige Daseinsvorsorge“ zugeordnet.

Ergebnis:

- ja: 6
- nein: 1
- Enthaltung: 0

Frau Beck stellt die Übersicht des Grundbudgets einschließlich des zur Verfügung stehenden Kofinanzierungspools der AR Holsteins Herz vor. Die Übersicht zum Beschluss und das Ranking sind in folgender Tabelle angeführt.

Übersicht des Beschlusses und Ranking

Projekte	Ö/P	Schwerpunkt	Fördersumme (ggf. gedeckelt auf 100.000 €)	erreichte Punktzahl aus A (Mindestpunkt- zahl 2)	erreichte Punktzahl aus B (Mindestpunkt- zahl 3)	erreichte Punktzahl insgesamt	Ranking Platz
Erleben leben im Lernort Natur	P	Nachhaltige Daseinsvorsorge	100.000,00 €	11	6	17	1

TOP 6

Frau Beck verweist auf die weiteren Termine/Veranstaltungen. Weitere Informationen dazu können über die Präsentation, die mit dem Protokoll im Nachgang verschickt wird, abgerufen oder bei der Geschäftsstelle eingeholt werden.

Herr Schultz bedankt sich bei den Teilnehmenden und schließt die Sitzung gegen 18:25 Uhr.

Anschließend versammeln sich die Vorstandsmitglieder für ein gemeinsames Foto für die Internetseite der AktivRegion Holsteins Herz.

17. August 2016

gez. Werner Schultz
1. Vorsitzender

gez. Silke Beck
f. d. Protokoll