

## Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.12.14

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

### Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 11.09.14
3. Sachstand Bewerbung neue Förderperiode
4. Situation in der Geschäftsstelle
  - 4.a.) Ausschreibung ab 01.01.2015
5. vorläufiger Haushaltsplan 2015 (beiliegend)
6. Bewerbungen für den neuen Vorstand
7. Verschiedenes
  - z.B. Ausblick auf 2015

### Top 1

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und verabschiedet mit einer Dankesrede Herrn Siepmann, der nach zwölfjähriger Tätigkeit für Holsteins Herz zu Ende des Jahres ausscheidet.

Herr Siepmann habe als Ansprechpartner, Berater, Vermittler und Unterstützer in dieser Zeit einiges zur Verbesserung der Lebensqualität in dieser Region beigetragen, so der Vorsitzende. Er überreicht Herrn Siepmann ein Präsent und eine Urkunde, mit der er ihn zu „Mr. Holsteins Herz“ ernennt.

Auch Herr Wolff und Herr Steffen, vom LLUR, bedanken sich für die gute Zusammenarbeit und überreichen Herrn Siepmann ein Präsent.

### Top 2

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.09.14 wird einstimmig angenommen.

### Top 3

Herr Siepmann berichtet, dass die erforderlichen Nacharbeiten zur IES erfolgt sind.  
(Anmerkung: Anerkennung als AktivRegion erfolgte am 24. Dezember 2014.)

Weiterhin erwähnt er, dass es bei der Anerkennung des Landesprogrammes durch die EU noch Verzögerungen geben wird.

(Anmerkung: Wie am 12.01.2015 zu erfahren war, wird die Anerkennung wahrscheinlich erst zum 3. Quartal 2015 erfolgen. Ab dann können somit auch erst Förderanträge gestellt werden. Die Anerkennung des Regionalmanagements erfolgt aber früher, voraussichtlich zum 01.03. oder 01.04.15.)

#### **Top 4**

Herr Schultz berichtet, dass Herr Siepmann zum 31.12.2014 und Frau Fritz zum 31.03.2015 ihre Kündigungen erhalten haben und die Stellen neu ausgeschrieben werden. Frau Fritz wird sich wieder auf ihre Stelle bewerben. (Anmerkung: Ausschreibung ist mittlerweile erfolgt, Bewerbungsfrist ist der 01.02.2015, Einstellung zum 01.04.2015)

#### **Top 5**

Frau Fritz stellt den vorgelegten Haushaltsplan 2015 vor. Es wird von Einnahmen in Höhe von ca. 157.000 € und Ausgaben in Höhe von ca. 154.000 € ausgegangen.

**Beschluss:** einstimmig

#### **TOP 6**

Herr Schultz fragt die Anwesenden Vorstandsmitglieder, ob sie wieder kandidieren werden. Es wird von allen bestätigt. Auch Herr Siepmann hat seine Kandidatur erklärt.

#### **TOP 7:**

Das LLUR erwähnt, dass die Geschäftsstellen der AktivRegionen als öffentliche Träger zu sehen sind. Das ist z. B. beim Vergaberecht zu beachten.

Der Vorsitzende schließt die Vorstandssitzung gegen 19.00 Uhr.

gez. W. Schultz  
1. Vorsitzender

gez. T. Siepmann  
f. d. Protokoll