

Protokoll der Vorstandssitzung vom 20.02.12

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls vom 08.12.11
3. Jahresabschluss 2011 (Anlage)
4. Projektbeschlüsse (Anlage)
 - „Marketingpaket für E-Bikes-Radlermenü in Stormarn“ , Dehoga Stormarn
 - „Erhaltung der Kirche Klein Wesenberg“, Ev.-luth. Kirchengemeinde Klein Wesenberg
5. Verpflichtungserklärung „Leitbild Gesundheit“ (Anlage)
Das Leitbild steht Ihnen unter www.medcomm-sh.de zum Download zur Verfügung.
6. (Wie) Geht es weiter nach 2013? – Erste Erörterungen
7. Jahresbericht 2011 (Anlage)
8. Verschiedenes
 - Jahrestermine 2012

Top 1

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich bei Bgm. Krille für die Gastfreundschaft. Da der am 08.12.2011 neu gewählte Vorstand erstmalig tagt, bittet der Vorsitzende um eine kurze Vorstellungsrunde.

Herr Krille freut sich, dass wir im Amt Bornhöved tagen, stellt die Gemeinde Trappenkamp vor und geht kurz auf die Vorhaben bzw. Projektideen ein.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden zur Tagesordnung bittet Herr Wolff, LLUR Flintbek, um erneuten Beschluss unter TOP 4 zum Projekt „AktivHerz für Best Ager“ (Pedelec). Das Projekt soll wohl vom MLUR als landesweites Innovationsprojekt anerkannt werden. Die Ergänzung zur Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Der Vorsitzende bittet nun Herrn Wilke um einen Bericht zum Sachstand „Innovationspreis 2012“. Herr Wilke erklärt, dass bis zum heutigen Tage noch keine konkreten Projektideen vorliegen. Sollte das so bleiben, müsste das in der Öffentlichkeit kommuniziert werden mit dem Hinweis auf einen neuen Anlauf in 2013. Aktuell hat die Segeberger Zeitung mit der Geschäftsstelle telefoniert und wird morgen noch einmal einen Aufruf veröffentlichen.

Top 2

Das Protokoll der Sitzung vom 08.12.2011 wird mit 3 Enthaltungen einstimmig angenommen.

Top 3

Der Jahresabschluss 2011 wird einstimmig angenommen und der MV zur Genehmigung empfohlen.

Top 4

Zunächst gibt Herr Siepmann einige grundsätzliche Informationen:

Für 2012 stehen noch ca. 170.000 € Fördermittel zur Verfügung (ohne Management) und für 2013 ca. 220.000 € (ohne Management). Die letzten Zuwendungsbescheide für diese

Förderperiode müssen bis zum 30.06.2013 ausgestellt werden. Wir haben also noch ca. 1,5 Jahre um die Fördermittel in bewilligte Projekte zu binden. Die Abwicklung der Förderperiode muss bis 31.12.2014 erfolgt sein.

Beschlüsse:

AktivHerz für Best Ager (Pedelec)

Herr Siepmann erörtert für die neuen Vorstandsmitglieder noch einmal die Projektinhalte (Medizinisch und wissenschaftlich begleitetes Übungsprogramm für Patienten/innen mit coronarer Erkrankung). Die Fördersumme beträgt ca. 62.000 €

Ergebnis: einstimmig (6 öffentliche / 8 private)

Begründung: Das Projekt ist landesweit innovativ und entspricht unserer Zielsetzung in der IES „... die medizinische Versorgung und Betreuung durch die Anwendung innovativer Methoden deutlich zu verbessern.“

Marketingpaket für E-Bikes-Radlermenü

Das vom Beirat empfohlene Projekt wird vom Vorstand beschlossen.

Ergebnis: 13 Ja-Stimmen (6 öffentliche / 7 private), 1 Enthaltung

Begründung: Das Projekt entspricht den Handlungsfeldern 1 und 3 unserer IES („Gesundheit und Lebensqualität ... werden nachhaltig gefördert und verbessert“ und „Entwicklung zu einem vielseitigem Naherholungsgebiet ...“)

Erhalt der Kirche Klein Wesenberg

Der Beirat empfiehlt das Projekt mit einer reduzierten Fördersumme zu beschließen. Der Beschluss soll bis nach Auswertung des „Innovationspreises 2012“ ausgesetzt werden.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Die Geschäftsstelle wird gebeten, mit allen Projektbeteiligten Gespräche über eine Reduzierung der Fördersumme zu führen und dem Vorstand zur Sitzung am 30.04.2012 eine neue Beschlussvorlage vorzulegen.

Ergebnis: einstimmig (6 öffentliche / 8 private)

Begründung: Das Projekt entspricht grundsätzlich dem Handlungsfeld 3 der IES („Kulturlandschaft als Zeitzeuge bewahren ...“, „Erhalt kultureller Sehenswürdigkeiten“)

Top 5

Die Verpflichtungserklärung „Leitbild Gesundheit“ wird einstimmig mit einer Enthaltung verabschiedet (5 öffentliche / 8 private).

TOP 6

Herr Wolff berichtet kurz über die neue Förderperiode ab 2014.

- Ab 2014 sind wir im wesentlichen für die Strategie, nach der wir arbeiten/fördern möchten, selbst verantwortlich und wird uns nicht mehr vom MLUR/LLUR vorgeschrieben, d. h. die Maßnahmebeschreibungen/-codes, die jetzt gemäß dem ZPLR neben der IES anzuwenden sind, entfallen. Gefördert wird, was in der IES steht.
- Die Förderquote bleibt in etwa gleich (ev. bis zu 80 %) – liegt im Ermessen der AktivRegion.
- Die Gebietsgröße bleibt auch unverändert (bis zu 120.000 Einwohner).
- Ob die AktivRegion sich als Verein oder GmbH aufstellen soll, ist noch völlig offen.
- „Öffentliche“ Kofi für Private soll wegfallen, d. h. Privatmittel werden als Kofi anerkannt (pol. Entscheidung).
- Mehr weiche Projekte sollen gefördert werden.

Herr Siepmann möchte ein erstes Votum vom Vorstand zur neuen Förderperiode haben.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Die Geschäftsstelle und der ggf. Vorstand werden ermächtigt, alle erforderlichen Aktivitäten zur Fortführung der AktivRegion in die neue Förderperiode durchzuführen bzw. zu veranlassen.

Ergebnis: einstimmig (6 öffentliche / 8 private)

Herr Wolff berichtet kurz, wie andere AktivRegionen sich auf die nächste Förderperiode vorbereiten.

- Bilanz (Stärken und Schwächen)
- Was wollen wir erreichen?
- Wo wollen wir hin?
- Was haben wir nicht erreicht?

TOP 7

Der Jahresbericht 2011 wurde mit der Einladung verschickt und zur Kenntnis genommen. Anfragen oder Anmerkung dazu gibt es nicht.

TOP 8

Die Jahrestermine 2012 für Vorstand, Beirat, gsf, Vorstand und Mitgliederversammlung stehen ab sofort auf unserer Homepage unter „Verein“.

Herr Sommer gibt den Termin für das VIP-Treffen „Stormini“ bekannt: 28.06.2012 in Hamberge.

gez. U. Pommerenke
1. Vorsitzender

gez. T. Siepmann
f. d. Protokoll