

## **Protokoll der Vorstandssitzung** **vom 04.02.09 in Bad Segeberg**

### **Tagesordnung:**

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 30.09.2008
3. Holsteins Herz auf der Grünen Woche 2009 (Pommerenke, Knoche, Lück, Kaldewey)
4. Bericht der Geschäftsstelle
5. Jahresrechnung 2008 (Herr Siepmann)
6. Beschlussempfehlungen an die Mitgliederversammlung
  - 6.1. Geschäftsordnung
  - 6.2. Satzung
7. Neue Projekte: Beschlüsse
8. Verschiedenes

### **TOP 1:**

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, bedankt sich bei Frau Klatt als Vertreterin der Kirchenkreisverwaltung Segeberg/Plön für die Gastfreundschaft und stellt fest, dass bei 7 Öffentlichen und 7 Privaten Vorstandsmitgliedern (ab 18.30 Uhr 8 zu 8) die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Vorlagen zu TOP 5,6 und 7 dem Vorstand zeitgerecht zugestellt wurden und bittet um Ergänzung zum TOP 7 „Beschluss Etat 2009“. Einstimmig angenommen.

### **TOP 2:**

Das Protokoll vom 30.09.08 wird bei 4 Enthaltungen einstimmig angenommen.

### **TOP 3:**

Der Vorsitzende würdigt den großen Erfolg der IGW 2009 und bedankt sich bei Herrn Knoche, Frau Kaldewey und Herrn Lück für deren enormen Einsatz, der das Gelingen erst möglich gemacht hat. Dann bittet er Herrn Knoche um weitere Ausführungen.

Herr Knoche erläutert mittels einer PPP (steht auf unserer Homepage unter Grüne Woche) insbesondere die Aktivitäten auf dem Schleswig-Holstein-Tag am 18.01.09. Darüber hinaus hätte es während der gesamten Messe auf der Bühne und am Stand laufend interessante Darbietungen gegeben. Die Resonanz war sehr gut und so hätte man umfangreiche Kontakte bis in die EU-Bürokratie pflegen können. Abschließend erwähnt Herr Knoche noch die 4-monatige Vorlaufzeit.

### **TOP 4:**

Der Vorsitzende bittet nun Herrn Siepmann um den Bericht der Geschäftsstelle. Herr Siepmann stellt die aktuellen Aktivitäten dar.

1. Die offizielle Anerkennung zur AktivRegion ist ab dem 14.01.09, nach umfangreichen Abstimmungsarbeiten mit dem MLUR, wirksam.
2. Mit dem vorzeitigen Maßnahmebeginn „Management“ beginnen wir zum 01.02.09.
3. Der Jahresbericht 08 (LEADER+“ muss dem MLUR bis 06.02.09 vorliegen. (termingerecht erfolgt)
4. Gesamtbericht 2002-2008 (LEADER+) muss dem MLUR bis 20.02.09 vorliegen.
5. Die Geschäftsstelle hat sich zur Regio Schau am 25./26. April 09 angemeldet. Inhalte und Organisation werden am 20.02.09 in der Geschäftsstelle besprochen.
6. Die Kofinanzierungsmittel der Gebietskörperschaften für 2009 sind beantragt.
7. Teilnahme, Vor- und Nachbereitung an ca. 10 AK-Sitzungen sind geplant.
8. Beratung von Projektträgern, Vorprüfung von ca. 10 Projektanträgen sind bereits erfolgt.
9. Aufbereitung, Vorprüfung und Abgabe der Leitprojekte müssen dem MLUR und dem LLUR bis 06.02.09 vorliegen. (termingerecht erfolgt)
10. Es wurden umfangreiche Powerpoint-Präsentationen zu unterschiedlichen Anlässen erstellt, wie z. B. Grüne Woche, UPLA etc.

### **TOP 5:**

Herr Siepmann stellt nun den Jahresabschluss 2008 vor. Danach stehen Einnahmen in Höhe von 166.064 € Ausgaben in Höhen von 182.008 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Verlust von ca. 16.000 €. Herr Siepmann erklärt das Ergebnis mit den noch ausstehenden Forderungen aus 2008 die AktivRegion Alsterland in Höhe von ca. 29.000 €. Auf Nachfrage teilt er mit, dass auf Mahnschreiben bisher nicht reagiert wurde und nun ein Anwalt die weiteren Schritte einleite.

### **TOP 6:**

6.1. Die Ergänzungen in der Geschäftsordnung werden nach kurzer Diskussion der Mitgliederversammlung zum Beschluss empfohlen.

6.2. Die Änderung in der Satzung unter § 6, Nr. 3a wird ebenfalls der Mitgliederversammlung zum Beschluss empfohlen.

### **TOP 7:**

7.1. Die in der Projektliste dargestellten Projekte werden einstimmig beschlossen.

7.2. Herr Siepmann erläutert den Haushaltsansatz 2009. Er sieht Einnahmen in Höhe von 172.760 € vor. Darin enthalten sind EU-Mittel (55.000 €), Bürger € (26.000 €) sowie die Forderung an die AktivRegion Alterland (29.000 €). Ausgaben sind in Höhe von 150.450 € vorgesehen.

Beschluss: einstimmig.

### **TOP 8:**

Herr Siepmann informiert über eine Anfrage von Agenda Regio: Für die April Sendung “Landpartie” auf N3 besteht die Möglichkeit im Stormarer Teil der Region geeignete Orte, Institutionen und Personen zu benennen. Herr Siepmann nimmt diesbezüglich Kontakt zu Herrn Wramp, Amt Nordstormarn, auf.

Der Vorsitzende bedankt sich bei allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 20.15 Uhr.

gez. U. Pommerenke  
1. Vorsitzender

gez. T. Siepmann  
f. d. Protokoll