

## Protokoll der Vorstandssitzung vom 07.10.09

Anwesende: siehe Teilnehmerliste

### Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 30.06.09
3. Berichte
  - der Vorsitzenden Pommerenke und Knoche
  - der Geschäftsstelle
4. Berichte aus den AK's und des Beirates
5. Beschlüsse
  - 5.1. Ergebnis des Umlaufverfahrens: Beschluss des Vorstandes
  - 5.2. Projekte
  - 5.3. Prüfbericht des Steuerberaters Dr. Hansen
  - 5.4. Aufnahme von Herrn Buthmann, CDU-Kreistagsfraktion Segeberg
6. Vorbereitung der nächsten Mitgliederversammlung
7. Verschiedenes

### TOP 1:

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich einmal mehr bei Herrn Dr. Rüdiger für die freundliche Bereitstellung der Räumlichkeiten und Bewirtung. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit gemäß § 9, Abs. 3 unserer neuen, nun eingetragenen Satzung fest.

### TOP 2:

Das Protokoll vom 30.06.09 wird einstimmig angenommen.

### TOP 3:

Der Vorsitzende berichtet nun über die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate. Die Satzung wurde mit Datum vom 31.07.2009 eingetragen. Die ersten Fördermittel in Höhen von ca. 32.000 € für das Regionalmanagement sind ausgezahlt worden.

Leider hat Frau Lunau zum 31.08.2009 ihre Stelle gekündigt, steht uns zurzeit aber noch auf 400 € - Basis zur Verfügung. Der gsf. Vorstand bemüht sich zusammen mit dem Geschäftsführer um eine Nachfolgeregelung.

Herr Knoche informiert über die am 31.10.09 stattfindende Regionalkonferenz. Die Referenten sind gesichert, die Einladungs-Flyer in Druck und werden in den nächsten Tagen verschickt.

Herr Siepmann berichtet, dass bis September einschließlich insgesamt 18 Sitzungen unserer 4 Arbeitskreise stattgefunden haben. 16 Projekte wurden erarbeitet, vorgestellt, geprüft und an das LLUR Lübeck weitergeleitet, davon sind bis jetzt 6 bewilligt. Weitere 8 Projekte stehen heute zum Beschluss an.

Zwischenzeitlich haben wir uns mit Alsterland außergerichtlich geeinigt. Statt der geforderten 27.000 € wurden nun 17.000 € gezahlt. Die Zusammenarbeit – insbesondere mit dem Regionalmanagement von Alsterland – ist konstruktiv und vertrauensvoll. Neben den gemeinsamen Projekten „Kirchenrouten“, „Wegevernetzung“, „Stormini“ und „Tourismus Stormarn“ sind weitere gemeinsame Projektideen angedacht.

Im Auftrag des MLUR ist die Akademie für die ländlichen Räume in Flintbek für die Vernetzung der 21 AktivRegionen des Landes zuständig. Zu den Aufgaben gehören

- Regionalmanager-Treffen
- Gemeinsame Internetseite
- Veranstaltungskalender
- Koordination mit DVS (Deutsche Vernetzungsstelle) und vTi (Heinrich von Thünen-Institut)

Das vTi wird in den nächsten Jahren die interne und externe Evaluation der AktivRegionen fachlich begleiten. Als erste Maßnahmen wird es hierzu voraussichtlich im November ´09 einen Fragebogen für den Vorstand geben. Im 1. Quartal 2010 soll ein Bilanzworkshop in den einzelnen AktivRegionen die ersten Erfahrungen der Projektträger, -verantwortlichen ermitteln (Projektträger-Treffen)

#### **TOP 4:**

Übereinstimmend berichten Herr Wilke und Herr Dr. Rüdiger, dass die AK's sehr lebendig sind und ein breites Spektrum an kreativen Ideen vorhanden ist.

#### **TOP 5:**

##### **5.1.**

Herr Siepmann informiert den Vorstand über die Ergebnisse der beiden Umlaufverfahren vom 01. Juli und 18. August 2009. Beide Umlaufverfahren wurden mehrheitlich beschlossen [01. Juli = 20 Ja, (10 Öffentl., 10 Priv.) 2 Enthaltungen; 18. August = 15 Ja (6 Öffentl., 9 Private)]

##### **5.2.**

Mehrheitlich beschlossen werden die Projekte:

- „Das ungeborene Herz“
- „Kanurast- und Biwakstation Hamberge“ als Leuchtturmprojekt
- „Zeltplatz Wittenborn“
- „Stormini“ mit Alsterland
- „Jugendkunstschule Segeberg“

Abgelehnt werden die Projekte:

- „Rad- und Wanderweg Rehhorst“
- „Brücke in Rümpel“
- „Rad- und Wanderweg Rohlstorf/Quaal“

Der Vorstand begründet seine Ablehnung wesentlich damit, dass

- Wegemaßnahmen nicht vorrangiger Schwerpunkt unserer IES sind
- Es keinen innovativen Ansatz gibt
- Es sich um reine Bauunterhaltung handelt (Rümpel)
- Vorab schon ein hohen Anteil von Grundbudgetmitteln gebunden würde, der dann für andere Projekte fehlen würde.

Der Vorstand bitte die Geschäftsstelle darum, in Zukunft den Protokollen eine aktuelle Projektübersicht mit den bewilligten und abgerufenen Fördermitteln beizulegen.

##### **5.3.**

Der Steuerberater Dr. Hansen hat unseren Jahresabschluss 2008 mit uneingeschränkt positivem Ergebnis geprüft.

##### **5.4.**

Herr Buthmann war auch zu dieser Sitzung nicht anwesend, der Punkt wird daher auf die nächste Vorstandssitzung vertagt.

**TOP 6:**

Die nächste MV wird zu Mitte/Ende Januar 2010 einberufen.

**TOP 7:**

Herr Strunk, LLUR Lübeck, erklärt, dass ab Januar 2010 das LLUR Flintbek für uns zuständig ist.

gez. U. Pommerenke  
1. Vorsitzender

gez. T. Siepmann  
f. d. Protokoll