

## Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. vom 16.09.2024

### Hinweise

Gem. § 10(2) der Satzung der AktivRegion müssen Einladung, Tagesordnung und Beratungsunterlagen den Mitgliedern/Vorstandsmitgliedern spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn übermittelt werden.

Die Einladung für die Mitgliederversammlung und anschließende Vorstandssitzung erfolgte per Mail am 01.09.2024 (19.35 Uhr).

Tagesordnung und Beratungsunterlagen für die Sitzungen wurden am 02.09.2024 und damit fristgerecht auf der Homepage der AktivRegion ([www.aktivregion-hln.de](http://www.aktivregion-hln.de)) veröffentlicht.

Gem. § 10(3) der Satzung ist der Vorstand beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Ist das nicht der Fall, kann die Vorstandssitzung mit einer Frist von 15 Minuten neu einberufen werden. Hierauf wurde in der Einladung hingewiesen. Diese ist dann beschlussfähig, wenn mindestens 4 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Anteil der nicht-kommunalen Partner, der an der Beschlussfassung Mitwirkenden, muss mind. 50% betragen.

Auf die Regelung wurde in der Einladung vom 01.09.2024 hingewiesen.

### TAGESORDNUNG

1. Begrüßung, Änderungswünsche zur Tagesordnung
2. Bericht zur Situation der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V.
3. **Aufnahme neuer Mitglieder (Neu)**
4. Klärung der Befangenheit zu den nachfolgenden Beschlüssen/TOP
5. Beschlüsse zum Regionalbudget
- 5.1 Aufhebung des am 05.12.2023 gefassten Beschlusses zur Beantragung eines Regionalbudgets für das GJ 2024
- 5.2 Beantragung eines Regionalbudgets für das 2024 zur Umsetzung bis zum 31.12.2024
- 5.3 Projekt-Auswahlkriterien für das Regionalbudget ab 2024
- 5.4 Verwendung des Regionalbudgets 2024 (Vorschlagsliste Förderprojekte)
6. Beschluss: Beauftragung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Teil-Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES)
7. Abstimmung über die Handhabung der am 15.2.2024 und 22.04.2024 getroffenen Förderbeschlüsse (Grundbudget)
8. Beschluss: Beantragung einer Förderung für das Regionalmanagement (Ergänzung zu dem am 13.03.2023 gefassten Beschluss)
9. Verschiedenes, Termine

An der Sitzung waren folgende stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes an den Abstimmungen beteiligt:

## A. Öffentliche Partner

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Amt Berkenthin          | <input type="checkbox"/> <b>Friedrich Thorn</b> , Bürgermeister Gemeinde Berkenthin  |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Uwe Schramm</b> , <b>Vertreter</b> Bgm. Gemeinde Krummesse   |
| Amt Breitenfelde        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Christina Dibbern</b> , Amtsvorsteherin Amt Breitenfelde  |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Heiko Bürger</b> , <b>Vertreter</b> , Bgm. Gemeinde Schretstaken   |
| Amt Lauenburgische Seen | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Heinz Dohrendorff</b> , Amtsvorsteher Amt Lauenburgische Seen   |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Arianne Redepennig</b> , <b>Vertreterin</b> , Vors. Ausschuss Daseinsvorsorge und Klimaschutz, Amt Lauenburgische Seen |
| Amt Sandesneben-Nusse   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ulrich Hardtke</b> , Amtsvorsteher Amt Sandesneben-Nusse  |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Hans-Peter Grell</b> , <b>Vertreter</b> , Bgm. Gemeinde Duvensee   |
| Stadt Mölln             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ingo Schäper</b> , Bgm. Stadt Mölln   |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Katharina Fiedermann</b> , <b>Vertreterin</b> , Bürgervorsteherin Stadt Mölln  |
| Stadt Ratzeburg         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Eckhard Graf</b> , Bgm. Stadt Ratzeburg   |
|                         | <input type="checkbox"/> <b>Klaus-Stefan Clasen</b> , <b>Vertreter</b> , Stadtvertreter Stadt Ratzeburg  |

## B. Wirtschafts- und Sozialpartner

- |  |  |
|--|--|
| Gesundheit                                     | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Michael Stark</b> , Geschäftsführer                               |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Dr. med. Andreas Schmid</b> , <b>Vertreter</b> , DRK-Kreis-Krankenhaus       |
| Vereinigte Stadtwerke<br>ein Miteinander Leben | <input type="checkbox"/> <b>Manfred Priebisch</b> , Innovation, Vertrieb                                 |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Mark Sauer</b> , <b>Vertreter</b> , Vorsitzender                             |
| Tourismus                                      | <input type="checkbox"/> <b>Günter Schmidt</b> , Geschäftsführer HLMS                                    |
| Landwirtschaft                                 | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Reinhard Janke</b> , <b>Vertreter</b> , Landwirt (TN bis TOP 5.4) |
| Menschen mit Behinderung<br>ADFC               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sabine Hübner</b> , Behindertenvertreterin                        |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Janett Däkena</b> , <b>Vertreterin</b> , Pflegestützpunkt                    |
| Pflege<br>Bildung                              | <input type="checkbox"/> <b>Ute von Keiser-Pytlik</b> , Leiterin VHS Berkenthin                          |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Silvia Tessmer</b> , <b>Vertreterin</b> , Leiterin VHS Ratzeburg             |
| Kirche<br>Inklusion                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Dr. Ulf Kassenaum</b> , Kirche                                    |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Ines Mahnke</b> , <b>Vertreterin</b> , Lebenshilfswerk                       |
| Sport<br>Wirtschaft                            | <input type="checkbox"/> <b>Hinnerk Bruhn</b> Vorstandsmitglied im BSV                                   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Klaus Worm</b> , <b>Vertreter</b> , Wirtschaft                    |
| Jugendvertreter                                | <input type="checkbox"/> <b>Lucca Rosenkranz</b> , Jugendvertreter                                       |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Mara Feige</b> , <b>Vertreterin</b> , Jugendvertreterin                      |

In Fragen der Befangenheit (Ausschließungsgründe) finden die Regelungen des § 22 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein Anwendung. Bei kommunalen Vertretern oder einem anderen öffentlichem Vertreter liegt kein Interessenskonflikt vor, wenn das Projekt nicht mit einem unmittelbaren persönlichen Vor- oder Nachteil für ihn selbst oder Angehörige, sondern für die Gebietskörperschaft oder öffentliche Stelle verbunden ist, die er vertritt. Letzteres gilt auch für Vertreter der LAG, wenn es sich um ein Projekt der LAG handelt. Im Zweifelsfall

entscheidet der Vorstand über die Ausschließung. Die Ausschließungsgründe gelten auch für die Mitarbeiter aus dem Regionalmanagement und der Geschäftsstelle.

Die die Sitzung begleitende Präsentation ist als **Anlage 2** der Niederschrift beigefügt.

**Sitzungsort** Die Sitzung fand im Gemeindezentrum Mustin statt. Vorsitz: Heinz Dohrendorff

### **TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass der Vorstand beschlussfähig ist. Es sind 5 stimmberechtigte öffentliche Partner und 5 Wirtschafts- und Sozialpartner gem. der anliegenden Anwesenheitsliste (**Anlage 1**) anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass aus Gründen der Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung keine Ausschlüsse erforderlich sind. Änderungen/Ergänzungen zur vorliegenden Tagesordnung: Es wird vorgeschlagen, die Tagesordnung um TOP 3: „Aufnahme neuer Vereinsmitglieder“ zu erweitern. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verändern sich in der Zählung um 1. Darüber besteht Einvernehmen.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	keine	5

### **TOP 2 Bericht zur Situation der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V.**

Herr Wittekind trägt vor. In diesem Zusammenhang wird auf die Unterrichtung der Mitglieder und Unterstützer der LAG AktivRegion verwiesen, die auf der Startseite der Homepage eingesehen werden kann.

### **TOP 3 Aufnahme neuer Mitglieder (Neu)**

Es liegen Aufnahmeanträge von:

Herrn Jörn Born,  
Frau Janett Däkena,  
Frau Mara Feige und  
Frau Silvia Tessmer

vor. Der Vorstand beschließt, allen Anträgen zu entsprechen

Es wird vereinbart, die Mitgliederliste zu überarbeiten und das Ergebnis dem Vorstand in der nächsten Sitzung zur Kenntnis zu geben.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	keine	5

#### **TOP 4 Klärung der Befangenheit zu den nachfolgenden Beschlüssen/TOP**

s. Hinweise zu TOP 1.

#### **TOP 5 Beschlüsse zum Regionalbudget**

##### **TOP 5.1 Aufhebung des am 05.12.2023 gefassten Beschlusses zur Beantragung eines Regionalbudgets für das GJ 2024**

Die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes beruht auf einem Missverständnis in der Abstimmung mit dem LLnL. Eine Aufhebung des damaligen Beschlusses ist nicht erforderlich.

##### **TOP 5.2 Beantragung eines Regionalbudgets für das GJ 2024 zur Umsetzung bis zum 31.12.2024**

Die Geschäftsstelle wird beauftragt, gegenüber dem LLnL Lübeck einen neuen Antrag zur Bereitstellung eines Regionalbudgets für das GJ 2024 zu stellen. Der Antrag soll sich der Höhe nach auf diejenigen Projektanträge beziehen, die

- a) von den Antragstellern bestätigt wurden und bis Jahresende durchführbar sind,
- b) bis zum 15.09.2024 gestellt wurden,
- c) förderfähig i.S. der zu beschließenden Auswahlkriterien sind.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	keine	5

##### **TOP 5.3 Projekt-Auswahlkriterien für das Regionalbudget ab 2024**

Der Vorstand beschließt, die Auswahlkriterien wie vorgeschlagen anzuwenden. Die Projekt-Auswahlkriterien zur Verwendung des Regionalbudgets sind der Niederschrift als **Anlage 3** beigelegt

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	keine	5

### **TOP 5.4      Verwendung des Regionalbudgets 2024 (Antragsliste Förderprojekte)**

Der Vorstand nimmt die Liste der vorliegenden Anträge (**Anlage 4**) zum Regionalbudget zur Kenntnis. Die Geschäftsstelle wird beauftragt:

- a) eine Vor-Bewertung entsprechend der beschlossenen Auswahlkriterien vorzunehmen,
- b) Projektliste und Bewertungsvorschläge dem Vorstand im Umlaufverfahren vorzulegen und abzustimmen. Abschluss 27.09.2024.

Es wird beschlossen:

- a) förderfähige Anträge privater Antragsteller\*innen mit 65% der Bruttokosten zu fördern,
- b) alle förderfähigen Anträge öffentlicher Antragsteller\*innen zu berücksichtigen, d.h., dass nach Abzug des Förderbetrages für private Antragsteller\*innen verbleibende Budget auf die Anträge öffentlicher Antragsteller\*innen nach einer festen Quote zu verteilen.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
10	keine	keine	5

### **TOP 6      Beschluss: Beauftragung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Teil-Evaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES)**

Der Sachverhalt wurde bereits unter TOP 2 erläutert.

Der Vorstand beschließt, Herrn Jürgen Wittekind mit der Teil-/Selbstevaluation der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) auf der Grundlage des von der Mitgliederversammlung am 16.09.2024 unter TOP 8 getroffenen Beschlusses zu beauftragen. Da Herr Jahnke die Sitzung verlassen hat, verzichtet Herr Dohrendorff bei diesem und den nachfolgenden Beschlüssen auf sein Stimmrecht.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	keine	keine	4

### **TOP 7.      Abstimmung über die Handhabung der am 15.2.2024 und 22.04.2024 getroffenen Förderbeschlüsse (Grundbudget)**

Die 2024 bis zu dieser Sitzung getroffenen Förderbeschlüsse müssen wiederholt werden. Es wird vereinbart, dazu in diesem Jahr noch eine weitere Vorstandssitzung durchzuführen,

sobald die unter TOP 6 beschlossene Evaluierung durchgeführt und mit dem LLnL abgestimmt ist. Wie die Handhabung der Projekte dann im Detail erfolgen soll, wird dann zu klären sein.

**TOP 8            Beschluss: Beantragung einer Förderung für das Regionalmanagement (Ergänzung zu dem am 13.03.2023 gefassten Beschluss)**

Der Vorstand beschließt, ergänzend zu dem am 13.03.2023 getroffenen Förderbeschluss (TOP 6, Ausschreibung des Regionalmanagements 2023-2027/29), eine öffentliche Förderung des Regionalmanagements zu beantragen (Förderung im Rahmen des GAP-Strategieplans, Maßnahme EL-0703-00-0: Laufende Kosten der Lokalen Aktionsgruppe sowie Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung, Schulungen, Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Bewertung der Strategie, bzw. mit der Öffentlichkeitsarbeit- in dem betreffenden Gebiet). Der dem LLnL bereits vorliegende Förderantrag wird mangels einer formalen Antragsgrundlage zurückgezogen. Die Förderung soll ab 01.10.2024 beginnen.

<b>Abstimmungsergebnis</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Anteil der Wirtschafts- und Sozialpartner an der Abstimmung (absolut und prozentual (mind. 50%))
8	keine	keine	4

**TOP 9.            Verschiedenes, Termine**

Der Vorsitzende fragt bei Herrn Strunk nach, ob inzwischen eine verbindliche Aussage darüber vorliegt, ob es in 2025 wieder ein Regionalbudget in bisherigem Umfang geben wird und dazu neue Richtlinien veröffentlicht werden.

Aktuelle Meldungen liegen Herrn Strunk dazu derzeit nicht vor; er wird Nachfrage halten.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20.45 Uhr.

18.09.2024

gez. Heinz Dohrendorff  
Vors. des Vorstandes

gez. Katrin Payne  
Protokollführung

Anlagen

- Anlage 1      Anwesenheitsliste (nicht veröffentlicht)
- Anlage 2      Präsentation zur Sitzung
- Anlage 3      Projektauswahlkriterien
- Anlage 4      Antragsliste Regionalbudget