

Heide, den 18. Dezember 2023

Protokoll Nr. 2 der Mitgliederversammlung des Vereins LAG AktivRegion Dithmarschen am 5. Dezember 2023

Gemäß der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 15. November 2023 eröffnet der Vorsitzende Jörn Timm um 16:06 Uhr die Sitzung, die auf dem WesthofBIO in Friedrichsgabekoog stattfindet, und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Auf dieser ist lt. Satzung § 8 (2) ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder eine Beschlussfähigkeit gegeben.

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlung vom 14.12.2022
3. Jahresrechnung 2022
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Bericht der Geschäftsstelle
7. Regionalbudget
8. Beschluss Änderung der Beitragsordnung
9. Wahl von Vorstandsmitgliedern
10. Wirtschaftsplan 2024
11. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Jörn Timm begrüßt die teilnehmenden Mitglieder, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Mitgliederversammlung fest und stellt die Beschlussfähigkeit der anwesenden Teilnehmer mit 17 stimmberechtigten Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie fünf stimmberechtigten öffentlichen Mitgliedern fest.

TOP 2: Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlung vom 14.12.2022

Beschluss: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 14. Dezember 2022 werden in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen

TOP 3: Jahresrechnung 2022

Herr Friccius erläutert die Jahresrechnung.

Allgemeines Vereinskonto

Kontostand 01.01.2022	8.143,40 €
Einnahmen	26.235,46 €
Ausgaben	29.451,11 €
Kontostand 31.12.2022	4.927,75 €

Konto kommunale Kofinanzierung

Kontostand 01.01.2022	33.332,99 €
Einnahmen	243.426,06 €
Ausgaben	243.622,49 €
Kontostand 31.12.2022	33.136,56 €

Konto Regionalbudget

Kontostand 01.01.2022	3.920,26 €
Einnahmen	171.037,72 €
Ausgaben	169.544,77 €
Kontostand 31.12.2022	5.413,21 €

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 16. November 2023 durch Mike Blankenberg und Marco Schnoor (Amt Heider Umland). Herr Schnoor ist auf der Mitgliederversammlung zugegen und bescheinigt eine übersichtliche und ordnungsgemäße Buchhaltung im Jahr 2022. Er schlägt die Entlastung des Vorstandes vor.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2022 Entlastung erteilt

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen

TOP 6: Bericht der Geschäftsstelle

Herr Friccius berichtet über das Geschäftsjahr 2023.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.
Ausführliche Informationen zum Bericht der Geschäftsstelle entnehmen Sie bitte der Anlage zum Protokoll.

TOP 7: Regionalbudget

Die Förderung von Projekten mit GAK-Mitteln aus dem Regionalbudget wurde auch in diesem Jahr durchgeführt.

Eine Neuauflage ist im Jahr 2024 vorgesehen; die Mittel hierfür werden jedoch erst mit Haushaltsbeschluss des Landes im ersten Quartal 2024 final beschieden werden.

Ein Aufruf an potentielle Projektträger des Regionalbudgets soll vorbehaltlich des positiven Haushaltsbeschlusses des Landes bereits vorab erfolgen.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Präsentation in der Anlage zum Protokoll.

TOP 8: Änderung der Beitragsordnung

Die IES der AktivRegion beinhaltet in der aktuellen Förderperiode eine neue Förderhöchstsumme von 150.000 Euro. Daraus resultiert bei entsprechenden Anträgen privater Projektträger eine erhöhte kommunale Kofinanzierung privater Projekte durch die AktivRegion Dithmarschen. Um die Finanzierung dieser zu gewährleisten, ist es notwendig die Mitgliedsbeiträge der kommunalen Partner zur Kofinanzierung privater Projekte zu erhöhen.

Zusätzlich werden natürliche Personen, die Mitglied der AktivRegion sind, von Beitragszahlungen befreit.

Mitglied	Anzahl Einwohner	Umlage gesamt rd. 10.000 € 9 Ct./Einwohner	Umlage gesamt rd. 20.000 € 18 Ct./Einwohner
Stadt Brunsbüttel	12.518	1.126,62 €	2.253,24 €
Amt Burg-St. Michaelisdonn	15.770	1.419,30 €	2.838,60 €
Amt Marne-Nordsee	13.331	1.199,79 €	2.399,58 €
Amt Büsum-Wesselburen	13.193	1.187,37 €	2.374,74 €
Stadt Heide	21.919	1.972,71 €	3.945,42 €
Amt Mitteldithmarschen	23.544	2.118,96 €	4.237,92 €
Amt Heider Umland	15.935	1.434,15 €	2.868,30 €
Einwohner gesamt	116.210		
Summen		10.458,90 €	20.917,80 €

Anhand der dargestellten Synopse soll die Beitragsordnung angepasst werden:

**Beitragsordnung
für die Aktiv Region Dithmarschen**

1.

Beiträge der Städte, Ämter und Gemeinden

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur AktivRegion Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von 0,73 Euro je Einwohner.

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur Aktiv Region Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von **0,82 Euro** je Einwohner.

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur AktivRegion Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für Maßnahmen des GAK-Regionalbudgets einen Anteil in Höhe von 0,21 Euro je Einwohner.

Berechnungsbasis sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.06. des Vorjahres.

2.

Beiträge der Nicht kommunalen Mitglieder (NGO's)

- a) Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige juristische Personen zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von 50,00 Euro.
- b) Natürliche Personen zahlen einen Jahresbeitrag von 20,00 Euro.

b) Natürliche Personen **sind von einem Jahresbeitrag befreit.**

3.

Fälligkeit

Der Vereinsbeitrag gem. Ziffer 2 ist fällig zum 15.01. des laufenden Jahres.

Die Finanzierungsanteile gem. Ziffer 1 sind als Vorauszahlung fällig zum 15.01. des laufenden Jahres.

Beschluss: Einer Erhöhung der Beiträge der kommunalen Mitglieder anhand der dargestellten Synopse der Beitragsordnung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, eine Enthaltung

TOP 9: Wahl von Vorstandsmitgliedern

Kommunale Mitglieder			Wirtschafts- und Sozialpartner		
Einrichtung	Vorstandsmitglied	Vertreter*in	Bereich	Vorstandsmitglied	Vertreter*in
Marne-Nordsee	Andreas Rohwedder	Hans-Jürgen Thode Volker Miller	Energie/ Klimaschutz	Andreas Wulff Privates Mitglied (Stadtwerke Brunsbüttel GmbH)	Andreas de Vries Privates Mitglied (Energiebüro St. Michaelisdonn)
Stadt Brunsbüttel	Martin Rösler Sandra Kroning	Martin Schmedtje			

Beschluss: Der Nachwahl der in der Tabelle aufgeführten Vorstandsmitglieder wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig – 22 Ja-Stimmen

TOP 10: Wirtschaftsplan 2024

	Einnahmen	Ausgaben
Finanzierungsmittel der Kommunen zur Kofinanzierung der ELER-Mittel	95.400,- €	
Finanzierungsmittel der Kommunen zur Kofinanzierung des Regionalbudgets	24.600,- €	
EU-Finanzierungsmittel (ELER) für das Regionalmanagement	80.223,- €	
EU-Finanzierungsmittel (EMFAF) für das Regionalmanagement der FLAG	4.600,-€	
EU-Finanzierungsmittel (ELER) für die Betriebskosten	11.197,- €	
sonstige Vereinsbeiträge für nicht förderfähige Ausgaben	1.700,- €	
Personalkosten (Management, Geschäftsführung, Assistenz) ¹		133.300,- €
Personalkosten (Management der FLAG) ²		4.600,- €
Betriebskosten (z.B. externes Büro, Miet- und Mietnebenkosten, Ausstattung, Verbrauchsmaterial) ³		19.995,- €
Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit (Schulungen, Weiterbildung, etc.) ⁴		9.000,- €
Beitrag landesweites Regionen-Netzwerk, ALR (nicht förderfähig)		2.500,- €
Kofinanzierung privater Projekte		20.000,- €
Umsetzung Regionalbudget 2024 ⁵		24.600,- €
Sonstiges (nicht förderfähig)		1.700,- €
Gesamt	217.720 €	215.695,- €

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan der AktivRegion Dithmarschen e.V. für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig – 22 Ja-Stimmen

TOP 11: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Herr Timm schließt um 16:55 Uhr die Sitzung.

Jörn Timm, Vorsitzender
Im Original gezeichnet

Claudia Zabel, Protokollführerin
Im Original gezeichnet

Anlagen:

1. Präsentation