

Heide, 08. Januar 2021

Protokoll Nr. 2 der Mitgliederversammlung des Vereins LAG AktivRegion Dithmarschen am 14. Dezember 2020

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Gemäß der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 23. November 2020 eröffnet der Vorsitzende Jörn Timm um 16.03 Uhr die Sitzung, die in diesem Jahr in Online-Format stattfindet, 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. Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 23 stimmberechtigte Mitglieder anwesend; kurzfristig hat sich noch ein weiteres Mitglied nach Eröffnung und Schließung der soeben vorangegangenen Mitgliederversammlung in die Sitzung eingewählt. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Tagesordnung

1. Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlungen von 12.12.2019
2. Jahresrechnung 2019
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Bericht der Geschäftsstelle
6. Regionalbudget
7. Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES)
8. Wirtschaftsplan 2021
9. Wahl von Vorstandsmitgliedern
10. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlungen von 12.12.2019

Beschluss: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 12. Dezember 2019 werden in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig – 23 Ja-Stimmen (38 Stimmenanteile)

TOP 2: Jahresrechnung 2019

Herr Friccius erläutert die Jahresrechnung.

Kommunale Ko-Finanzierung

Kontostand 01.01.2019	38.252,10 €
Einnahmen	154.213,38 €
Ausgaben	161.902,02 €
Kontostand 31.12.2019	30.563,46 €

Allgemeines Vereinskonto

Kontostand 01.01.2019	8.291,38 €
Einnahmen	16.527,13 €
Ausgaben	19.732,19 €
Kontostand 31.12.2019	5.086,32 €

Konto Regionalbudget

Kontostand 01.01.2019	0,00 €
Einnahmen	194.780,36 €
Ausgaben	190.000,38 €
Kontostand 31.12.2019	4.779,98 €

Es wird auf die Kontoübersichten der Anlage zum Protokoll verwiesen.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 30. November 2020 durch Thorsten Karstens (Amt Mitteldithmarschen) und ebenfalls am 30. November 2020 durch Sven Gerbracht (Amt Büsum-Wesselburen).

Die Kassenprüfer sind auf der Mitgliederversammlung nicht zugegen. Hans Christian Friccius berichtet auf Grundlage der Kassenprüfberichte (Anlage zum Protokoll), dass die Buchführung lt. beiden Prüfern ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das Jahr 2019 wird vorgeschlagen.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2019 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen (26,92 Stimmenanteile), fünf Enthaltungen (11,08 Stimmenanteile)

TOP 5: Bericht der Geschäftsstelle

Herr Friccius berichtet über das Geschäftsjahr 2020. Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte der Anlage zum Protokoll.

TOP 6: Regionalbudget

Herr Friccius berichtet über die Umsetzung des Regionalbudgets. Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte der Anlage zum Protokoll.

TOP 7: Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie

Die aktuelle EU-Förderperiode endet am 31. Dezember 2020.

Es werden zeitnah neue Fördermittel in Höhe von ca. 790.000 € erwartet: Ca. 390.000,- € umverteilte Mittel aus dem „alten“ bzw. aktuellen EU-Haushalt und rd. 400.000,- € aus dem „neuen“ EU-Haushalt (EU-Förderperiode 2021- 2027).

Die Förderung investiver Projekte ist derzeit unattraktiv, da die Förderquoten zu gering sind. Das Engagement im Bereich „Gleichstellung von Bevölkerungsgruppen“ soll ab dem Jahr 2021 verstärkt unterstützt werden.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung beschließt eine Erhöhung der Grundförderquote für investive Maßnahmen um 10 %. Außerdem sollen Zuschläge zur Basisförderquote in Höhe von 10% möglich sein, wenn der Projektkern der Maßnahme der Ausgleich von Disparitäten ist (5 Punkte im Bewertungskriterium „Gleichstellung von Bevölkerungsgruppen“).

Förderquoten				
Maßnahmenart		Förderquote in % der förderfähigen Kosten		
		Öffentliche	Gemeinnützige*	Sonstige*
Basisförderquote	Konzeption und Beratung von Maßnahmen	60	60	60
	Nicht investive Maßnahmen, Projektmanagement Aufbau und Anlaufphase von Projekten, max. 3 Jahr	50	50	50
	Investive Maßnahmen	55 65	45 55	40 50
Zuschläge zur Basisförderquote	Modellhafte Maßnahme sofern Maßnahme mindestens aktivregionsweit modellhaft ist, modellhaft: Maßnahme mit ungewöhnlichen, neuen Lösungswegen; mit der Maßnahme entstehen neue Strukturen / Methoden	+10	+10	+10
	Regionale Wirkung Das Projekt wirkt auf die gesamte AktivRegion oder die Projektdurchführung erstreckt sich auf die gesamte AktivRegion.	+10	+10	+10

Vernetzung und Kooperation Mehrere Kommunen oder private Partner (zusammen mindestens <u>drei</u>) schaffen einen gemeinsamen Projektnutzen und sind angemessen an der Finanzierung beteiligt. Bestehende Zweckverbände sind i.d.R. ausgeschlossen.	+10	+10	+10
Förderung der Gleichstellung von Bevölkerungsgruppen Projektkern ist der Ausgleich von Disparitäten. Das Projekt hat inklusive Elemente, fördert die Geschlechtergleichstellung oder unterstützt in besonderer Weise benachteiligte Gruppen.	+10	+10	+10
* Kofinanzierung erforderlich; max. Förderquote beträgt 80 % der förderfähigen Kosten			

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 23 Ja-Stimmen (38 Stimmenanteile)

TOP 8: Wirtschaftsplan 2021

Herr Friccius stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 vor. Es wird auf die Anlage zum Protokoll verwiesen.

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 23 Ja-Stimmen (38 Stimmenanteile)

TOP 9: Wahl von Vorstandsmitgliedern

Zwei Mitglieder des Vorstandes der AktivRegion Dithmarschen e.V. stellen ihr Amt zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Ausscheidendes Mitglied **Bereich** **Neues Mitglied**

Dr. Heiko Seidel (stellvertr. Vorstandsmitglied)	WiSo-Partner (Bereich Kultur)	Mike Blankenberg (stellvertr. Vorstandsmitglied)
Kay Wengoborski (stellvertr. Vorstandsmitglied)	Öffentlicher Partner (Amt Mitteldithmarschen)	Britta Peters (stellvertr. Vorstandsmitglied)

Beschluss: Die Mitgliederversammlung wählt im Rahmen einer Blockwahl die vorgeschlagenen Neubesetzungen in den Vorstand der AktivRegion Dithmarschen.

Abstimmungsergebnis: 22 Ja-Stimmen (37 Stimmenanteile), eine Enthaltung (1 Stimmenanteil)

TOP 10: Verschiedenes

Das neue Mitglied der AktivRegion Dithmarschen, Mercedes Beste (geb. Stieper), stellt sich den Teilnehmern der Versammlung mit einer kurzen Vita vor.

Herr Timm schließt um 16:45 Uhr die Sitzung.

Jörn Timm, Vorsitzender
Im Original gezeichnet

Claudia Zabel, Protokollführerin
Im Original gezeichnet

Anlagen:

1. Präsentation
- 2.. Kassenberichte 2019
3. Kontoübersichten der AktivRegion
4. Wirtschaftsplan 2021