

Heide, 9. Januar 2020

Protokoll Nr. 2 der Mitgliederversammlung des Vereins LAG AktivRegion Dithmarschen am 12. Dezember 2019

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Gemäß der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 20. November 2019 eröffnet der Vorsitzende Jörn Timm um 15.35 Uhr die Sitzung im Café „Kanal 33“ in Schafstedt 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. Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 17 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Tagesordnung

1. Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlungen von 2018 und der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 26. September 2019
2. Jahresrechnung 2018
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Bericht der Geschäftsstelle
6. Regionalbudget
7. Budgetverschiebung
8. Änderung Umlageordnung
9. Wirtschaftsplan 2020
10. Wahl von Vorstandsmitgliedern
11. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlungen von 2018 und der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 26. September 2019
Die Protokolle sind allen AktivRegion-Mitgliedern zugegangen. Änderungsanträge liegen nicht vor.

Beschluss: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 05. Dezember 2018 und der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 26. September 2019 werden in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 17 Ja-Stimmen (24 Stimmenanteile)

TOP 2: Jahresrechnung 2018

Herr Friccus erläutert die Jahresrechnung.

Kommunale Ko-Finanzierung

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kontostand 01.01.2018 | 46.092,81 € |
| Einnahmen | 133.015,33 € |
| Ausgaben | 140.856,04 € |
| Kontostand 31.12.2018 | 38.252,10 € |

Allgemeines Vereinskonto

| | |
|-----------------------|------------|
| Kontostand 01.01.2018 | 9.012,91 € |
| Einnahmen | 1.640,00 € |
| Ausgaben | 2.361,53 € |
| Kontostand 31.12.2018 | 8.291,38 € |

Es wird auf die Kontoübersichten der Anlage 3 zum Protokoll verwiesen.

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 18. November 2019 durch Thorsten Karstens (Amt Mitteldithmarschen) und am 20. November 2019 durch Sven Gerbracht (Amt Büsum-Wesselburen).

Die Kassenprüfer sind auf der Mitgliederversammlung nicht zugegen. Herr Hans Christian Friccus berichtet auf Grundlage der Kassenprüfberichte (Anlage 2 zum Protokoll), dass die Buchführung lt. beiden Prüfern ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung für das Jahr 2018 wird vorgeschlagen.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 14 Ja-Stimmen (20,26 Stimmenanteile), drei Enthaltungen (3,74 Stimmenanteile)

TOP 5: Bericht der Geschäftsstelle

Frau Zabel, Herr Friccius und Herr Haalck berichten über das Geschäftsjahr 2019. Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte der Anlage 1 zum Protokoll.

TOP 6: Regionalbudget

Herr Haalck und Herr Friccius berichten über die Umsetzung des Regionalbudgets. Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte der Anlage 1 zum Protokoll.

TOP 7: Budgetverschiebung

Laut Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration soll eine Budgetverschiebung zwischen den einzelnen Kernthemen ab dem Jahr 2020 ohne einen Evaluierungsworkshop möglich sein, d.h. das Verfahren wird vereinfacht. Bei einer Budgetverschiebung handelt es sich um eine Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie.

Laut §7 Absatz 3e der Vereinssatzung ist die Mitgliederversammlung für eine „Änderung/Ergänzung der integrierten Entwicklungsstrategie“ zuständig. Um zum Ende der Förderperiode schneller handlungsfähig zu sein, soll die Kompetenz der Budgetverschiebung zwischen den einzelnen Kernthemen auf den Vorstand der AktivRegion Dithmarschen

Beschluss: Die Mitgliederversammlung überträgt die Kompetenz einer Budgetverschiebung auf den Vorstand der AktivRegion Dithmarschen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 17 Ja-Stimmen (24 Stimmenanteile)

TOP 8: Änderung Umlageordnung

Aufgrund der Einführung des Regionalbudgets und der damit verbundenen kommunalen Anteilsfinanzierung der Projektträger ist es notwendig, den Umlagebeitrag zu erhöhen. Diese Erhöhung wirkt sich unter den kommunalen Mitgliedern der AktivRegion wie folgt aus:

| <u>Umlagebeitrag kommunale Mitglieder der AktivRegion Dithmarschen e.V.</u> | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>Einwohnerzahlen zum Stichtag 30. Juni 2018</u> | | | |
| <u>Mitglied</u> | <u>Anzahl Einwohner</u> | <u>0,60 €/ Einwohner</u> | <u>0,81 € Einwohner</u> |
| <u>Stadt Brunsbüttel</u> | <u>12.644</u> | <u>7.586,40</u> | <u>10.241,64</u> |
| <u>Amt Burg-St. Michaelisdonn</u> | <u>15.553</u> | <u>9.331,80</u> | <u>12.597,93</u> |
| <u>Amt Marne-Nordsee</u> | <u>13.111</u> | <u>7.866,60</u> | <u>10.619,91</u> |
| <u>Amt Büsum-Wesselburen</u> | <u>12.838</u> | <u>7.702,80</u> | <u>10.398,78</u> |
| <u>Stadt Heide</u> | <u>21.573</u> | <u>12.943,80</u> | <u>17.474,13</u> |
| <u>Amt Mitteldithmarschen</u> | <u>23.193</u> | <u>13.915,80</u> | <u>18.786,33</u> |
| <u>Amt Heider Umland</u> | <u>15.768</u> | <u>9.460,80</u> | <u>12.772,08</u> |
| - | - | - | - |
| - | <u>114.680</u> | - | - |
| <u>Summen Umlage</u> | - | <u>68.808,00</u> | <u>92.890,80</u> |

Geltende Satzung des Vereins nach dem Stand 15.09.2014

Vorgeschlagene Neufassung Mitgliedervers. 12.12.2019

**Beitragsordnung
für die Aktiv Region Dithmarschen**

1.
Beiträge der Städte, Ämter und Gemeinden

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur Aktiv Region Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsführung gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von 0,60 Euro je Einwohner. Berechnungsbasis sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.06. des Vorjahres.

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur Aktiv Region Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsführung gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von **0,81 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.

3.
Fälligkeit

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

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

Beschlossen: Mitgliederversammlung 17. Juli 2008

Änderung der Beitragsordnung beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 28.11.2013 in Schafstedt

Beschluss: Der Umlageerhöhung und der damit einhergehenden Neufassung der Beitragsordnung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 17 Ja-Stimmen (24 Stimmenanteile)

TOP 9: Wirtschaftsplan 2020

Herr Friccius stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 vor. Es wird auf Anlage 4 zum Protokoll verwiesen.

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 17 Ja-Stimmen (24 Stimmenanteile)

TOP 10: Wahl von Vorstandsmitgliedern

Drei Mitglieder des Vorstandes der AktivRegion Dithmarschen e.V. stellen ihr Amt zur Verfügung. Nachfolgend wird die derzeitige Besetzung und die vorgeschlagene Nachbesetzung erläutert.

Beschlussvorschlag:

| Ausscheidendes Vorstandsmitglied | Bereich | Vorschlag für die Neubesetzung |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Maren Hopmann (Vorstandsmitglied) | WiSo-Partner (Bereich Tourismus) | Brigitte Friedrichs (Vorstandsmitglied) |

| | | |
|---|---|---|
| Brigitte Friedrichs (stellv. Vorstandsmitglied) | WiSo-Partner (Bereich Tourismus) | Bernd Gadermann (stellv. Vorstandsmitglied) |
| Anne-Merle Wulf (Vorstandsmitglied) | Öffentlicher Sektor (Stadt Brunsbüttel) | Martin Schmedtje (Vorstandsmitglied) |
| Hans-J. von Hemm (Vorstandsmitglied) | WiSo-Partner (Bereich Sport/Jugend) | Hilke Rudolph-Schümann (Vorstandsmitglied) |

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

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 17 Ja-Stimmen (24 Stimmenanteile)

TOP 11: Verschiedenes

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Herr Timm schließt um 16:50 Uhr die Sitzung.

Jörn Timm, Vorsitzender
Im Original gezeichnet

Claudia Zabel, Protokollführerin
Im Original gezeichnet

Anlagen:

1. Präsentation
- 2.. Kassenberichte 2018
3. Kontoübersichten der AktivRegion
4. Wirtschaftsplan 2020