

**Protokoll
Mitgliederversammlung Verein LAG Aktiv Region Dithmarschen
am 15.09.2014**

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Telsche Ott, eröffnet um 17.10 Uhr die Sitzung im Tivoli in Heide und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 23 Wirtschafts- und Sozialpartner sowie 8 kommunale Vertreter als stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Tagesordnung

1. Vorstellung und Beschlussfassung der neuen integrierten Entwicklungsstrategie für den Zeitraum 2015 – 2020
2. Änderung der Satzung der AktivRegion Dithmarschen
3. Änderung der Beitragsordnung
4. Jahresrechnung 2013
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes für 2013
7. Neuwahl des Gesamtvorstandes
8. Neuwahl Kassenprüfer
9. Wirtschaftsplan 2015
10. Verschiedenes

TOP 1: Vorstellung und Beschlussfassung der neuen integrierten Entwicklungsstrategie für den Zeitraum 2015-2020.

Herr Olaf Prüß (Region Nord) stellt die neue integrierte Entwicklungsstrategie den anwesenden Mitgliedern und Gästen noch einmal ausführlich vor. Für die Mitglieder bestand die Möglichkeit, Stellungnahmen mit Änderungsvorschlägen einzureichen. Die Änderungsvorschläge zur Stellungnahme zum Entwurf der IES durch das LKN SH Nationalparkverwaltung werden in den Entwurf der IES aufgenommen. Die abgegebene Stellungnahme der AÖZA gGmbH wird zurückgezogen. Die gemeinsame Stellungnahme des Vereins Volkshochschulen in Dithmarschen e.V. und der Volkshochschule Brunsbüttel e.V. wird zurückgezogen. Es wird jedoch angestrebt einen gemeinsamen Antrag aus den Überlegungen des Kreises Dithmarschen und den von der VHS Dithmarschen und VHS Brunsbüttel vorgestellten Vorschlägen hinsichtlich der kreisweiten Weiterentwicklung des Projekts Talentekompass aus dem Modelprojekt LandZukunft zu entwickeln. Hierzu wird es zwischen den Akteuren weiterführende Gespräche geben. Die Geschäftsstelle sagt zu, dass hier im Oktober weitergehende Überlegungen starten werden.

Bis auf wenige redaktionelle Änderungen gibt es keine weiteren Änderungsvorschläge zum Entwurf der IES 2014-2020/23.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Dithmarschen stimmt der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) 2014-2020/23 zu. Starterprojekte werden mit diesem Strategiebeschluss nicht beschlossen. Beschlussgremium hierfür ist der Vorstand. Anträge können erst nach Anerkennung der AktivRegion eingereicht werden. Der Vorstand wird aufgefordert, mit den Vorbereitungen für einen aktiven Start in die Förderperiode 2014-2023 zu beginnen.

Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 2: Änderung der Satzung der AktivRegion Dithmarschen.

Die geltende Satzung des Vereins Aktiv Region Dithmarschen e.V. (Beschlussfassung Mitgliederversammlung 29.11.2012) bedarf für die neue Förderperiode auf Grund der Vorgaben des Ministeriums verschiedener Änderungen und Ergänzungen.

Diese Änderungen/Ergänzungen sind auf der Basis der Vorgaben aus dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume aufgenommen worden und den Mitgliedern vorab als Synopse und Beratungsunterlage auf dem Postweg zugesandt worden.

Änderungsanträge liegen dem Vorstand nicht vor.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt die in der Beratungsvorlage und der anliegenden Synopse vorgeschlagenen Änderungen/Ergänzungen der geltenden Satzung des Vereins. Im Einzelnen beziehen sich die Änderungen auf folgende Paragraphen:

§ 1 Abs. 2, § 1 Abs. 4, § 2 Abs. 1, § 2 Abs. 2, § 2 Abs. 3 und 4, § 3 Abs. 1-4 neu, § 3 alt, § 5, § 6, § 9, § 10, § 13 neu, § 12 alt, § 15 neu, § 13 alt, § 17 neu, § 14 alt und § 15 alt.

Weiterhin erhält die Präambel eine Ergänzung, und die Nummerierung der Paragraphen und Absätze wird redaktionell auf Grund der Einfügungen/Streichungen geändert.

Den Mitgliedern ist mit dem Protokoll eine auf der Basis der Beschlussfassung überarbeitete Satzung zuzuleiten.

Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 3: Änderung der Beitragsordnung

Die geltende Beitragsordnung des Vereins Aktiv Region Dithmarschen e.V. bedarf für die neue Förderperiode auf Grund der Vorgaben des Ministeriums und den damit einhergehenden veränderten Rahmenbedingungen, insbesondere der kommunalen Kofinanzierung privater Projekte, verschiedener Änderungen und Ergänzungen.

Der Gesamtvorstand hat die erforderlichen Änderungen/Ergänzungen in seiner Sitzung am 10.07.2014 zur Kenntnis genommen und empfiehlt der Mitgliederversammlung die Beschlussfassung.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung beschließt die in der Beratungsvorlage vorgeschlagenen Änderungen/Ergänzungen der geltenden Beitragsordnung des Vereins. Den Mitgliedern ist mit dem Protokoll eine auf der Basis der Beschlussfassung überarbeitete Beitragsordnung (Anlage 2) zuzuleiten.

Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 4: Jahresrechnung 2013

Herr Mende stellt den Bericht vor. Das Jahr wurde mit einem Saldo von ca. 18.200,-- Euro abgeschlossen. Herr Mende weist darauf hin, dass dieses Guthaben für die Entwicklung der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie im Haushaltsjahr 2014 eingeplant wurde.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis und beschließt einstimmig die Jahresrechnung 2013.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Die Berichte der Kassenprüfer (als Anlage 3 beigelegt) bescheinigen der AktivRegion eine einwandfreie Kassenführung.

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte zur Kenntnis.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes für 2013

Es wird der Antrag gestellt, den Vorstand und die Geschäftsführung für das Jahr 2013 zu entlasten.

Beschluss:

Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2013 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 31 Ja-Stimmen (Einstimmig)

TOP 7: Neuwahl des Gesamtvorstandes

Satzungsgemäß steht die Neuwahl des gesamten Vorstandes an. Die Mitgliederversammlung bestimmt für den Fall einer geheimen Wahl Frau Claudia Zabel und Herrn Helge Haalck zu Stimmzählern. Die Leitung der Wahl übernimmt der Geschäftsführer Christian Mende.

Für die Besetzung des neuen Vorstandes der AktivRegion haben sich in den Bereichen Kultur (Vertreter), Soziales und Familie (Vertreter) und Energie und Klimaschutz jeweils zwei Personen zur Wahl gestellt. Für diese Bereiche ist eine geheime Wahl erforderlich und wird beantragt.

Für sämtliche andere Bereiche, sowohl bei den Wirtschafts- und Sozialpartnern als auch im kommunalen Bereich stellte sich jeweils eine Person für die Vorstandsarbeit (und

Vertretung) zur Verfügung. Die Mitgliederversammlung stimmt zu, dass für diese Bereiche eine offene Abstimmung erfolgen kann.

Auf Rückfrage des Wahlleiters stellen sich keine weiteren Personen zur Verfügung. Die Wahlvorschlagsliste wird daher geschlossen. Die Kandidaten/Kandidatinnen stellen sich kurz vor und erklären ihr Einverständnis, im Falle einer Wahl das Amt anzunehmen.

Beschluss:

Die Mitglieder stimmen über die Besetzung der Posten im Vorstand, für die sich je zwei Personen zur Wahl gestellt haben, in geheimer Wahl per Stimmzettel ab. Alle weiteren Vorstandsposten werden offen en bloc gewählt.

Abstimmungsergebnis en bloc-Wahl der kommunalen Vertreter im Vorstand:

30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnis en bloc-Wahl der Wirtschafts- und Sozialpartner im Vorstand:

30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Abstimmungsergebnisse der in geheimer Wahl zur Abstimmung stehenden Vorschläge:

Es wurden vier ungültige Stimmzettel abgegeben.

Ein Stimmzettel wurde ohne Einträge abgegeben.

Ein Stimmzettel wurde nicht zurückgegeben.

Die gültigen Stimmzettel wurden wie folgt ausgewertet:

Stellvertreter/in Fachbereich Kultur:

Jürgen Reimer - 19 Stimmen / Astrid Buchin - 17 Stimmen

Stellvertreter/in Fachbereich Soziales und Familie:

Werner Weiß - 28 Stimmen / H.-W. Roth - 5 Stimmen

Vorstand Fachbereich Energie/Klimaschutz:

Andreas Wulff - 24 Stimmen / Dirk Burmeister - 13 Stimmen

Wahl des geschäftsführenden Vorstandes:

Aus den Reihen der Mitglieder wird Frau Telsche Ott als Vorsitzende, Herr Jörn Timm als 1. stellv. Vorsitzende und Stefan Mohrdieck als 2. stellv. Vorsitzende vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Wahlvorschläge.

Abstimmungsergebnis: 28 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen

Der Gesamtvorstand setzt sich nach erfolgter Wahl wie folgt zusammen:

Wirtschafts- und Sozialpartner Mitglied			Kommunaler Bereich		
		Stellvertretung		Mitglied	Stellvertretung
Wirtschaft	Vorsitzende Telsche Ott (IHK)	Sven Brandt (Spk. Westholstein)	Büsum- Wesselburen	1. stellv. Vorsitzender Jörn Timm	H.J. Lütje
Tourismus	Maren Hopmann (Heide Stadtmarketing)	Brigitte Friedrichs (TI Meldorf)	Burg-St. Michaelisdonn	Dirk Bergfleth	Sarah Nelsen
Landwirtschaft	Matthias Reimers (Deich- und Hauptsielverband)	Hans-Jürgen Henßen (Kreisbauernverband)	Marne- Nordsee	Andreas Rohwedder	Volker Miller
Naturschutz	Dr. Inken Mauschering (Bündnis Naturschutz)	Uwe Paulsen (Bündnis Naturschutz)	Mittel- dithmarschen	Stefan Oing	Kay Wengoborski
Kultur	Klaus Struve (KK Dithmarschen)	Jürgen Reimer (VDL)	KLG Heider Umland	Martin Nienhüser	Karsten Wessels
Bildung & Schule	Martin Gietzelt (VHS Dithmarschen)	Dr. Rüdiger Kelm (AÖZA)	Stadt Brunsbüttel	2. stellv. Vorsitzender Stefan Mohrdieck	Sabine Mewes
Soziales & Familie	Karola Wischmann (Stiftung Mensch)	Werner Weiß (DGB)	Kreis Dithmarschen	Landrat Dr. Jörn Klimant	Erk Ulich
Energie/ Klimaschutz	Andreas Wulff (Stadtwerke Brunsb.)	Andreas de Vries (Energiebüro St. Michaelisdonn)	Stadt Heide	Magdalena Müller	Georg Jahnsen
Sport/Jugend	H.-J. von Hemm (Kreissportverband)	Marlene Tiessen (KK Dithmarschen)			

TOP 8: Neuwahl Kassenprüfer

Aus der Mitte der Mitgliederversammlung werden vorgeschlagen:

- a) Frau Merle Tiedje, Stadt Brunsbüttel
- b) Herr Boy Jacobs, Amt Heider Umland

Beschluss:

Die Mitgliederversammlung wählt Frau Merle Tiedje und Herrn Boy Jacobs als Kassenprüfer.

Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

TOP 9: Wirtschaftsplan 2015

Herr Mende stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 vor.

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

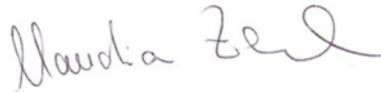
TOP 10: Verschiedenes

Herr Gietzelt bedankte sich im Namen aller Mitglieder und des Vorstandes noch einmal für die sorgfältige und zuverlässige Arbeit zur Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategie bei Olaf Prüß und Region Nord.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 19:15 Uhr die Sitzung.



Telsche Ott, Vorsitzende



Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen:

1. Teilnehmerliste
2. Satzung
3. Beitragsordnung
4. Kassenbericht 2013
5. Wirtschaftsplan 2015