

**Protokoll
Mitgliederversammlung Verein LAG Aktiv Region Dithmarschen
am 17.11.2015**

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Die Vorsitzende, Frau Telsche Ott, eröffnet um 16 Uhr die Sitzung in den Räumen der Stiftung Mensch und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 16 Wirtschafts- und Sozialpartner sowie sechs kommunale Vertreter als stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht der Geschäftsstelle
3. Jahresrechnung 2014
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wirtschaftsplan 2016
7. Nachwahl von Vorstandsmitgliedern
8. Verschiedenes

Als Gastgeberin der Mitgliederversammlung begrüßt Karola Wischmann alle anwesenden Mitglieder und Gäste in den Räumen der Stiftung Mensch in Meldorf und stellt die Arbeit der Stiftung vor.

Außerdem weist sie auf den Adventsmarkt im Dithmarscher Landesmuseum hin, an dem die Stiftung Mensch mit einem Stand teilnimmt: 1. Adventswochenende, Sa., 28. + So., 29. November, jeweils von 11 – 18 Uhr, Dithmarscher Landesmuseum, Bütjestr. 2-4, in Meldorf.

TOP 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15. September 2014

Das Protokoll ist allen AktivRegion-Mitgliedern zugegangen. Änderungsanträge liegen nicht vor.

Beschluss:

Das Protokoll Mitgliederversammlung 2014 wird in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig (22 Ja-Stimmen)

TOP 2: Bericht der Geschäftsstelle

Herr Friccius berichtet über die bisherige Arbeit der AktivRegion. Erst Ende Oktober wurde eine Dienstanweisung vom Land mit allen notwendigen Vordrucken und Formularen freigegeben, womit die AktivRegion handlungsfähig wurde.

Es wurde für jedes Kernthema ein Arbeitskreis gegründet, in dem geplante Projekte beraten, verbessert und dem Vorstand gegebenenfalls zur Abstimmung empfohlen werden.

Außerdem fanden Ausschreibungen für ein externes Coaching des Regionalmanagers und für die Öffentlichkeitsarbeit der AktivRegion statt. Beide Aufträge hierfür wurden zwischenzeitlich vergeben. (Coaching: Region Nord, Itzehoe, Öffentlichkeitsarbeit: Dr. D. Kienitz, Meldorf).

Es gibt seit der letzten Vorstandssitzung (17.November 2015) zehn beschlossene Projekte, die größtenteils zur Prüfung und Bewilligung bereits dem LLUR in Itzehoe vorgelegt wurden. (Eine Liste der Projekte befindet sich im Anhang des Protokolls)

Eine Liste der Ziele in allen vier Kernthemen für das Jahr 2015 stellt dar, wie weit die Arbeit der AktivRegion in wenigen Monaten bereits vorangeschritten ist (Nähere Information hierzu befinden sich in der Präsentation im Anhang des Protokolls)

Außerdem berichtet Herr Friccius, dass die AktivRegion Dithmarschen gemeinsam mit dem Verein „Wir sind Dithmarschen“ im nächsten Jahr wieder einen „Dithmarschen-Tag“ organisieren wird. Der Termin hierfür ist der 3. September 2016. Finanziert wird diese Veranstaltung unter anderem aus den Budget für Öffentlichkeitsarbeit der AktivRegion.

TOP 3: Jahresrechnung 2014

Konto Kommunale Kofinanzierung

Kontostand 01.01.2014	18.264,01 €
Einnahmen	173.045,64 €
Ausgaben	184.041,50 €
Kontostand 31.12.2014	7.268,15 €

Konto: Allg. Vereinskonto (auch Abwicklungskonto Land Zukunft)

Kontostand 01.01.2014	17.140,35 €
Einnahmen	132.032,94 €
Ausgaben	98.475,02 €
Kontostand 31.12.2014	50.698,27 €

Die Mitglieder nehmen diese Informationen zur Kenntnis.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 30. Oktober 2015 durch Merle Tiedje (Stadt Brunsbüttel) und am 2. November 2015 durch Boy Jacobs (Amt Heider Umland).

Frau Tiedje berichtet, dass die Kassenführung ordnungsgemäß chronologisch, übersichtlich und vollständig erfolgte und empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2014 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen

TOP 6: Wirtschaftsplan 2016

Herr Mende stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 vor.

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (22 Ja-Stimmen)

TOP 7: Nachwahl von Vorstandsmitgliedern

Fünf Mitglieder des Vorstandes stellen Ihre Posten zur Verfügung.

Ausscheidendes Vorstandsmitglied	Bereich	Vorschlag für die Neubesetzung
Uwe Paulsen (stellvertr. Vorstandsmitglied)	WiSo-Partner/Naturschutz	Dr. Inken Mauscherning (stellvertr. Vorstandsmitglied)
Dr. Inken Mauscherning (Vorstandsmitglied)	WiSo-Partner/Naturschutz	Dr. Antje Tittebrand (Vorstandsmitglied)
Klaus Struve (Vorstandsmitglied)	WiSo-Partner/Kultur	Torben Lüdke (Vorstandsmitglied)
Sarah Nehlsen (stellvertr. Vorstandsmitglied)	Öffentl. Sektor/Amt Burg-St. Michel	Jens Siebenborn (stellvertr. Vorstandsmitglied)
Sabine Mewes (stellvertr. Vorstandsmitglied)	Öffentl. Sektor/Stadt Brunsbüttel	Anne-Merle Wulf (stellvertr. Vorstandsmitglied)

Beschluss: Der Nachwahl der vorgeschlagenen Personen für den Vorstand wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen; 2 Enthaltungen

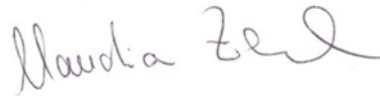
TOP 8: Verschiedenes

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Frau Ott schließt um 16.35 Uhr die Sitzung.



Telsche Ott, Vorsitzende



Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen:

1. Teilnehmerliste
- 2.. Kassenbericht 2014
3. Jahreskontoauszüge der Bankkonten der AktivRegion
3. Wirtschaftsplan 2016
4. Beschlussvorlage zur Nachwahl der Vorstandsmitglieder