

Heide, 7. Dezember 2017

**Protokoll
Mitgliederversammlung Verein LAG Aktiv Region Dithmarschen
am 30.11.2017**

Anwesende Mitglieder:

siehe anliegende Teilnehmerliste

Die Vorsitzende Telsche Ott eröffnet um 17 Uhr die Sitzung im Hotel-Restaurant „Zur Linde“ in Meldorf und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest.
Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Die Versammlung ist beschlussfähig. Es sind 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
2. Bericht der Geschäftsstelle
3. Informationen über laufende Projekte aus den Themenbereichen „Bildung“ und „Klima“
4. Jahresrechnung 2016
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wirtschaftsplan 2018
8. Nachwahl von Vorstandsmitgliedern
9. Anpassung der Integrierten Entwicklungsstrategie
10. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15. November 2016

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

Beschluss: Das Protokoll Mitgliederversammlung 2016 wird in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (31 Stimmenanteile), eine Enthaltung (ein Stimmenanteil)

TOP 2: Bericht der Geschäftsstelle

Ausführliche Informationen des Berichtes entnehmen Sie bitte anhängender Power-Point-Präsentation.

TOP 3: Informationen über laufende Projekte aus den Themenbereichen „Bildung“ und Klima“

Petra Giese, Koordinatorin der Bildungsketten, Sabine Egge-Witt von der Bildungskette Amt Mitteldithmarschen und Olaf Stemme-Schukat von der Bildungskette Brunsbüttel-Marne berichten ausführlich über den bisherigen Stand ihrer Arbeit und präsentieren erste Ergebnisse.

Zum Thema „Klima“ berichtet Wilhelm Borcharding von der Stiftung „Kinder des Windes“. Sein E-Bildungsbus-Projekt wurde bereits im letzten Jahr realisiert und befindet sich auf einem sehr guten Weg. Der E-Bildungsbus ist gut ausgelastet und hat bereits zahlreiche Touren mit CO2-neutraler Windenergie geleistet.

Martin Jürgens, Klimamanager des Kirchenkreises Dithmarschen, berichtet über seine Tätigkeiten.

(Ausführliche Informationen zu den Projekten befinden sich in der Power-Point-Präsentation im Anhang des Protokolls)

TOP 4: Jahresrechnung 2016

Herr Friccius erläutert die Jahresrechnung.

Konto: Kommunale Kofinanzierung

<u>Kontostand 01.01.2016</u>	7.452,02 €
<u>Einnahmen</u>	152.242,55 €
<u>Ausgaben</u>	123.020,53 €
<u>Kontostand 31.12.2016</u>	36.674,04 €

Konto: Allg. Vereinskonto

<u>Kontostand 01.01.2016</u>	8.784,08 €
<u>Einnahmen</u>	4.552,03€
<u>Ausgaben</u>	3.913,65 €
<u>Kontostand 31.12.2016</u>	9.422,46 €

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 8. November 2017 durch Katja Musfeldt (Amt Burg-St. Michaelisdonn) und am 9. November 2017 durch Andreas Grill (Amt Marne-Nordsee) Frau Musfeldt berichtet, dass die Kassenführung ordnungsgemäß, chronologisch, übersichtlich und vollständig erfolgte und empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.

TOP 6: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2016 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen (22,88 Stimmenanteile), zwei Enthaltungen (4,78 Stimmenanteile); der Vertreter des Amtes Mitteldithmarschen nimmt nicht an der Abstimmung teil (4,34 Stimmenanteile)

TOP 7: Wirtschaftsplan 2018

Herr Friccius stellt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 vor.

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird zugestimmt.
(Der Wirtschaftsplan befindet sich im Anhang zum Protokoll.)

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (27,66 Stimmenanteile), der Vertreter des Amtes Mitteldithmarschen nimmt nicht an der Abstimmung teil (4,34 Stimmenanteile).

TOP 8: Nachwahl von Vorstandsmitgliedern

Torben Lüdke stellt sein Amt im Vorstand der AktivRegion zur Verfügung. Als sein Nachfolger wird Mike Blankenberg (Kirchenkreis Dithmarschen vorgeschlagen.

Ausscheidendes Vorstandsmitglied	Bereich	Vorschlag für die Neubesetzung
Torben Lüdke (stellvertr. Vorstandsmitglied)	WiSo-Partner/Kultur	Mike Blankenberg (stellvertr. Vorstandsmitglied)

Beschluss: Mike Blankenberg wird als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand gewählt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen (27,66 Stimmenanteile), der Vertreter des Amtes Mitteldithmarschen nimmt nicht an der Abstimmung teil (4,34 Stimmenanteile).

TOP 9: Anpassung der Integrierten Entwicklungsstrategie

Erläuterungen hierzu:

Strategieänderung 1:

Der Vorstand der AktivRegion Dithmarschen empfiehlt eine Verschiebung von 50.000,- € vom Kernthema „Naturnaher und nachhaltiger Tourismus“ in das Kernthema „Klimapakt Dithmarschen“. Die Zielwerte im Kernthema „Klimapakt Dithmarschen“ sind noch nicht alle erreicht. Die beiden Arbeitskreise der Kernthemen stimmen einer entsprechenden Verschiebung zu. Mit 11.000,- € Restbudget ist das Kernthemenbudget so gering, dass eine vollständige Zielerreichung hier nicht mehr möglich erscheint. Die LAG wäre im Kernthema „Klimapakt Dithmarschen“ ab 2018 voraussichtlich nicht mehr handlungsfähig, wenn neue Anträge gestellt werden. Gleichzeitig wird noch Bedarf im Kernthema „Naturnaher und nachhaltiger Tourismus“ gesehen. Auch hier sind noch nicht alle Ziele erreicht worden.

a) Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung stimmt einer Budgetverschiebung von 50.000,- € vom Kernthema „Naturnaher und nachhaltiger Tourismus“ in das Kernthema „Klimapakt Dithmarschen“ zu.

Strategieänderung 2:

In Kooperationsprojekten konnten bisher 36.279,77 € gebunden werden. Das Regionalmanagement ist in einem intensiven Austausch mit anderen AktivRegionen: Beteiligung am Landesnetzwerk und den Landesfachforen, Beteiligung an den aktuellen landesweiten Kooperationsprojekten (Vernetztes Denken und Dörpsmobil (Mitwirkung in Arbeitsgruppe)). Mit den benachbarten AktivRegionen gibt es einen regelmäßigen Austausch zu Projektansätzen. Trotzdem ist der Bedarf an Kooperationsprojekten geringer, als das hierfür eingeplante Budget.

Die Erfahrungen der ersten drei Jahre zeigen, dass der Bedarf für Kooperationsprojekte in der Strategie zu hoch angesetzt war.

b) Beschlussvorschlag:

Das Budget für Kooperationsprojekte soll von derzeit von 114.545,44 € auf 70.000,00 € (ca. 2,4% des Gesamtbudgets) reduziert werden.

Strategieänderung 3:

Die AktivRegion hat eine sehr gute Projektmittelbindung zu verzeichnen. Um bis Ende 2020 eine Förderkulisse anbieten zu können, ist eine Reduzierung der Förderquote angeraten.

Beschlussvorschlag:

c) Der Vorstand empfiehlt, die Förderquoten für Konzeptionen und nicht investive Maßnahmen/Projektmanagement für alle Projektträger um 10% zu reduzieren.

Maßnahmenarten		Förderquote in % der Nettokosten		
		Öffentliche Träger	Gemeinnützige	Sonstige Träger
Basisförderquote	Konzeption von Maßnahmen	70 60	70 60	70 60
	Nicht investive Maßnahmen, Projektmanagement	60 50	60 50	60 50
	Investive Maßnahmen	55	45	40

Beschluss: Den geplanten Änderungen der Integrierten Entwicklungsstrategie wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig Ja (21 Stimmen/32 Stimmenanteile)

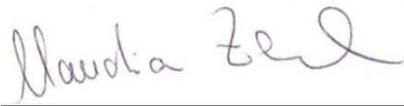
TOP 10: Verschiedenes

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Frau Ott schließt um 18:30 Uhr die Sitzung.



Telsche Ott, Vorsitzende



Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen:

1. Präsentation
2. Teilnehmerliste
- 3.. Kassenberichte 2016
4. Jahreskontoauszüge der Bankkonten der AktivRegion
5. Wirtschaftsplan 2018
6. Beschlussvorlage zur Nachwahl eines Vorstandsmitgliedes

