

Heide, den 13. Dezember 2024

Protokoll Nr. 2 der Mitgliederversammlung des Vereins LAG AktivRegion Dithmarschen am 3. Dezember 2024

Gemäß der Einladung zur Mitgliederversammlung vom 12. November 2024 eröffnet der Vorsitzende Jörn Timm die Sitzung, die im Steinzeithaus des Steinzeitparks Dithmarschen in Albersdorf stattfindet, 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.

Tagesordnung

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 5.12.2023
3. Jahresrechnung 2023
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl von Kassenprüfern
7. Nachwahl Vorstand
8. Bericht der Geschäftsstelle
9. Regionalbudget
10. Wirtschaftsplan 2025
11. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Jörn Timm begrüßt die teilnehmenden Mitglieder, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Mitgliederversammlung fest und stellt die Beschlussfähigkeit der anwesenden Teilnehmer mit 17 stimmberechtigten Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie sechs stimmberechtigten öffentlichen Mitgliedern fest.

TOP 2: Genehmigung der Protokolle der Mitgliederversammlung vom 5. Dezember 2023

Beschluss: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen vom 5. Dezember 2023 werden in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 23 Ja-Stimmen

TOP 3: Jahresrechnung 2023

Herr Friccius erläutert die Jahresrechnung.

Allgemeines Vereinskonto

Kontostand 01.01.2023	4.927,75 €
Einnahmen	1.600,00 €
Ausgaben	535,31 €
Kontostand 31.12.2023	5.992,44 €

Konto kommunale Kofinanzierung

Kontostand 01.01.2023	33.136,56 €
Einnahmen	204.117,88 €
Ausgaben	218.717,69 €
Kontostand 31.12.2023	18.536,75 €

Konto Regionalbudget

Kontostand 01.01.2023	5.413,21 €
Einnahmen	202.854,12 €
Ausgaben	196.210,32 €
Kontostand 31.12.2023	12.057,01 €

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte am 9. Oktober 2024 durch Mike Blankenberg und Marco Schnoor (Amt Heider Umland). Mike Blankenberg ist auf der Mitgliederversammlung zugegen und bescheinigt eine übersichtliche und ordnungsgemäße Buchhaltung im Jahr 2023.

Er schlägt die Entlastung des Vorstandes vor.

Jörn Timm bedankt sich im Namen der Mitgliederversammlung bei Mike Blankenberg und Marco Schnoor für die durchgeführten Kassenprüfungen in den vergangenen drei Jahren.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Beschluss: Dem Vorstand und der Geschäftsführung wird von der Mitgliederversammlung für das Jahr 2023 Entlastung erteilt

Abstimmungsergebnis: 22 Ja-Stimmen, eine Enthaltung

TOP 6: Nachwahl von Kassenprüfern von 2025-2027

Die Geschäftsstelle schlägt Katharina Ketels (Amt Büsum-Wesselburen) und Nils Schacht (Kirchenkreis Dithmarschen) als neue Kassenprüfer vor.

Beschlussvorschlag: Die Mitgliederversammlung wählt Katharina Ketels und Nils Schacht als neue Kassenprüfer der AktivRegion Dithmarschen e.V.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 23 Ja-Stimmen

TOP 7: Nachwahl Vorstand

Kommunale Mitglieder		
Einrichtung	Vorstandsmitglied	Vertreter*in
Mitteldithmarschen	Antje Vollmer Britta Peters	Celine Glass Carolin Levecke

Beschlussvorschlag: Antje Vollmer und Celine Glass werden in den Vorstand gewählt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig - 23 Ja-Stimmen

TOP 8: Bericht der Geschäftsstelle

Herr Friccius berichtet über das Geschäftsjahr 2024.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Ausführliche Informationen zum Bericht der Geschäftsstelle entnehmen Sie bitte der Anlage zum Protokoll.

TOP 9: Regionalbudget

In 2024 sind 47 Anträge in der Geschäftsstelle eingegangen, von denen 42 Anträge als förderfähig eingestuft wurden. Die beantragte Gesamtfördersumme lag bei **427.940,29 Euro**. Das Entscheidungsgremium hat 16 Projekte für eine Förderung ausgewählt.

Nach der Bewilligung der Projekte wurde eine Schulung für alle Projektträger durch das Regionalmanagement angeboten.

Die Gesamtkosten der geförderten Projekte beträgt rund 254.000,- Euro. Das bedeutet, dass eine Fördersumme in Höhe von rund 178.000 Euro verausgabt wurde.

Mittel für das Regionalbudget 2025 wurden bereits am 24. Oktober beantragt, wobei erst im nächsten Jahr mit einem Bewilligungsbescheid zu rechnen ist. Der Aufruf an potentielle Projektträger wird am 16. Dezember versendet. Zusätzlich ist Anfang nächsten Jahres ein Pressetermin geplant. Anträge für das Regionalbudget können bis zum 14. März 2025 gestellt werden. Die Auswahl der Projekte soll im April durch das Entscheidungsgremium vorgenommen werden.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

TOP 10: Wirtschaftsplan 2025

Finanzierungsmittel der Kommunen zur Kofinanzierung der ELER-Mittel	95.800,- €	
Finanzierungsmittel der Kommunen zur Kofinanzierung des Regionalbudgets	24.600,- €	
EU-Finanzierungsmittel (ELER) für das Regionalmanagement	80.223,- €	
EU-Finanzierungsmittel (EMFAF) für das Regionalmanagement der FLAG	4.600,-€	
EU-Finanzierungsmittel (ELER) für die Betriebskosten	11.197,- €	
Einnahmen Dithmarschen Tag	10.820,- €	
sonstige Vereinsbeiträge für nicht förderfähige Ausgaben	1.500,- €	
Personalkosten (Management, Geschäftsführung, Assistenz) ¹		138.600,- €
Personalkosten (Management der FLAG) ²		4.600,- €
Betriebskosten (z.B. externes Büro, Miet- und Mietnebenkosten, Ausstattung, Verbrauchsmaterial) ³		19.995,- €
Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit (Schulungen, Weiterbildung, etc.) ⁴		1.500,- €
Beitrag landesweites Regionen-Netzwerk, ALR (nicht förderfähig)		2.500,- €
Kofinanzierung privater Projekte		20.000,- €
Umsetzung Regionalbudget 2023 ⁵		24.600,- €
Ausgaben Dithmarschen Tag		10.820,- €
Sonstiges (nicht förderfähig)		1.500,- €
Gesamt	228.740,- €	224.115,- €

Beschluss: Dem Wirtschaftsplan der AktivRegion Dithmarschen e.V. für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig – 23 Ja-Stimmen

TOP 11: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Herr Timm schließt um 16:50 Uhr die Sitzung.

Jörn Timm, Vorsitzender
(im Original gezeichnet)

Claudia Zabel, Protokollführerin
(im Original gezeichnet)

Anlagen:

1. Präsentation