

Heide, 05.06.2015

**Protokoll
Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG AktivRegion Dithmarschen
am 28.05.2015**

Anwesende Vorstandsmitglieder:
Siehe anhängende Teilnehmerliste

Die Vorsitzende Frau Telsche Ott eröffnet um 15.00 Uhr die Sitzung im Schulungsraum des Bürger Waldmuseums und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Die Sitzung wurde auch im Internet angekündigt. Es sind sechs stimmberechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner und sechs stimmberechtigte kommunale Mitglieder anwesend. Herr Timm verzichtet als kommunaler Vertreter für das Amt Büsum-Wesselburen zur Wahrung des Stimmverhältnisses zwischen Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie den kommunalen Vertretern auf sein Stimmrecht. Der Vorstand ist damit mit elf stimmberechtigten Mitgliedern beschlussfähig.

Eine Änderung der Tagesordnung wurde nicht vorgenommen.

Die Tagesordnung gliedert sich folgendermaßen:

1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 19. Februar 2015
2. Bericht aus der Geschäftsstelle
3. Bericht von Frau Boehnke über den Sachstand der Aktivregionen ihres Distriktes
4. Einrichtung der neuen Arbeitskreise
5. Externes Coaching
6. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 19.02.2015

Das Protokoll ist allen Vorstandsmitgliedern zugegangen. Änderungsanträge liegen nicht vor.

Beschluss: Das Protokoll der Sitzung vom 19.02.2015 wird in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 2: Bericht aus der Geschäftsstelle

Der seit dem 1. März als neuer Regionalmanager der AktivRegion Dithmarschen tätige Hans Christian Friccius stellt sich den anwesenden Vorstandsmitgliedern mit einigen persönlichen Informationen kurz vor. Außerdem informiert er über seine in den ersten Monaten wahrgenommenen Termine im Bereich der Projektberatung und Vernetzungstreffen mit anderen AktivRegionen. Die anwesenden Vorstandsmitglieder nehmen diese Informationen zur Kenntnis.

TOP 3: Bericht von Frau Boehnke über den Sachstand der AktivRegionen ihres Distriktes

Frau Boehnke berichtet, dass das ELER-Landesprogramm, wie bereits der Presse zu entnehmen war, nun genehmigt wurde. Das Land wird in Kürze in Absprache mit dem LLUR die Richtlinien und Formulare für die begonnene neue Förderperiode anpassen. Es werden strategiekonforme Projektantragsformulare gestaltet und eine Matrix erstellt, um die verschiedenen AktivRegionen des Landes abgleichen zu können.

Ab sofort ist es möglich, Projektanträge zu stellen und diese vom Vorstand der AktivRegion prüfen und genehmigen zu lassen. Frau Boehnke berichtet, dass die AktivRegion Holsteiner Auenland bereits Projekte beschlossen hat und dafür die Formulare der abgeschlossenen Förderperiode

genutzt hat. Unter Umständen müssen diese genehmigten Anträge nach Erstellung der neuen Formulare übertragen werden.

Außerdem wies sie darauf hin, dass bei Bildungs- und touristischen Projekten die jeweils zuständigen Ministerien einbezogen werden müssen. Es ist notwendig eine Stellungnahme des jeweiligen Ministeriums mit dem Projektantrag einzureichen.

TOP 4: Einrichtung der neuen Arbeitskreise

In den nächsten Wochen werden sich vier zurzeit in der Planung befindliche Arbeitskreise in folgenden Themenbereichen zusammenfinden: „Klimapakt Dithmarschen“, „Naturnaher und nachhaltiger Tourismus“, „Talenteküste Dithmarschen“ und „Regionale Allianzen der Daseinsvorsorge und attraktive Ortskerne“. Ziel dieser Arbeitskreise ist die Abstimmung der Planung und der Umsetzung von Maßnahmen. Projektideen werden in den Arbeitskreisen diskutiert, und es werden vorbereitende Arbeiten für die Vorstandsbeschlüsse vorgenommen.

Einzelheiten zu den verschiedenen Arbeitskreisen finden Sie in der anhängenden Präsentation.

Beschluss: Die vier geplanten Arbeitskreise werden eingerichtet und deren Termine koordiniert vom Regionalmanager der AktivRegion. Außenstehenden Personen, die fachliches Interesse an einer Mitarbeit in den verschiedenen Arbeitskreisen haben, können an den Treffen teilnehmen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 5: Externes Coaching

Um dem Regionalmanager der AktivRegion Dithmarschen in der Anfangsphase der neuen Förderperiode eine Hilfe zu bieten, wird es als sinnvoll erachtet, ihn durch ein externes Coaching hinsichtlich regelmäßiger Vernetzungstreffen und zur Unterstützung bei alternativer Fördermittelsuche durch ein externes Coaching begleiten zu lassen.

Die Mittel hierfür stehen innerhalb der Geschäftsstellenkosten für das Regionalmanagement zur Verfügung und belaufen sich jährlich auf 3.000,- bis 4.000,- Euro.

Beschluss: Es wird ein externes Coaching für den Regionalmanager durchgeführt. Der Vorstand ermächtigt den geschäftsführenden Vorstand, das Vergabeverfahren hierfür durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 6: Verschiedenes

Termine:

Der Termin für die nächste Vorstandssitzung ist am Mittwoch, den 15. Juli, um 17 Uhr.

Die darauf folgende Vorstandssitzung ist am Donnerstag, den 3. September.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am Dienstag, den 10. November, statt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 15:50 Uhr die Sitzung.

Telsche Ott, Vorsitzende

Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen

- Teilnehmerliste
- Präsentation
- Beschlussvorlage „Externes Coaching“
- Übersichtskarte aller AktivRegionen Schleswig-Holsteins