

Protokoll
Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG Aktiv Region Dithmarschen
am 26.02.2014

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Siehe anhängende Teilnehmerliste

Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Telsche Ott, eröffnet um 15.00 Uhr die Sitzung im Sitzungssaal des Amtes Marne-Nordsee in Marne und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Die Sitzung wurde auch im Internet angekündigt. Eine Änderung der Tagesordnung wird nicht beantragt.

Die Tagesordnung gliedert sich folgendermaßen:

1. Genehmigung des Protokolls vom 28.11.2013
2. Bericht aus der Geschäftsstelle
 - a. Sachstand Projekte
 - b. Budget-Übersicht
3. Vorstellung des Angebotes zur IES-Erstellung und Beschlussfassung über die Vergabe
4. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag "Erstellung eines Masterplans TID III – Weiterentwicklung touristische Infrastruktur in Dithmarschen"
5. Verschiedenes

Der Vorstand ist beschlussfähig, es sind 6 stimmberechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner und 5 stimmberechtigte kommunale Mitglieder anwesend.

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 28.11.2013

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

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung vom 28.11.2013 wird in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 2: Bericht aus der Geschäftsstelle

- a. Sachstand Projekte

Herr Haalck berichtet, dass durch Zuwendungsbescheid vom 09.12.2013 durch das LLUR Fördermittel in Höhe von 62.500 € für eine Diversifizierung bewilligt wurden. Die Fördermittel stammen jedoch nicht aus dem Schwerpunkt 4 (Umsetzung des Leader-Konzeptes) sondern aus dem Schwerpunkt 3 (Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft) und unterliegen damit nicht der Entscheidungskompetenz der LAG. Die Maßnahme wird durch die Geschäftsstelle der AktivRegion Dithmarschen begleitet.

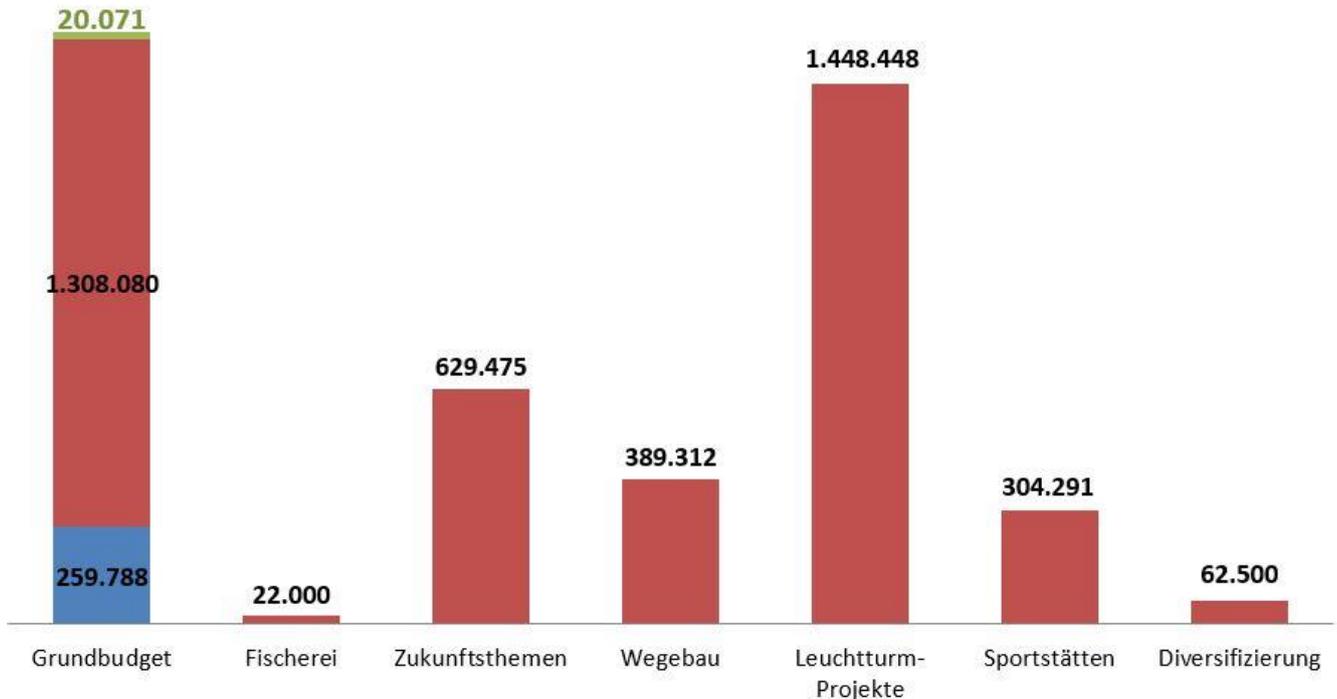
Projekt	Projektträger	Fördersumme
Neubau einer Reithalle mit Pferdeboxen	Sopie Graf, Schmedeswurth	62.500,00 €*

* Förderquote 25%

b. Übersicht Budget

Übersicht Gesamtbudget

■ Geschäftsstelle ■ beschlossene Projekte ■ freie Mittel



Herr Mende berichtet, dass derzeit 20.071 € aus dem Grundbudget zur Bewilligung von Projekten zur Verfügung stehen. Frau Boehnke teilt mit, dass zusätzlich ca. 33.000 € Fördermittel der AktivRegion in Aussicht gestellt werden. Die Finanzierung des Projektes „Rathauspark Büsum“ (Projektantrag liegt dem LLUR bereits zur Bewilligung vor) sowie des Projektantrages „Masterplan TID III“ wird nach derzeitigem Stand durch ein Umverteilungsvolumen aus Einsparungen im Wegebau (Code 411) und bei Leuchtturmprojekten (Code 413-1) gesichert. Die abschließende Mittelzuweisung wird auf der AktivRegion-Beiratssitzung am 14.03.2014 zur Abstimmung gebracht.

Eine Übersicht aller Projekte befindet sich als Anlage zum Protokoll.

Beschluss:

Der Vorstand nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

TOP 3: Vorstellung des Angebotes zur IES-Erstellung und Beschlussfassung über die Vergabe

Die Erstellung der IES ist im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung unter den gem. Beschluss des Vorstandes vom 12.09.2013 benannten Büros (insgesamt 8 Büros) ausgeschrieben worden.

Bis zum Abgabedatum (07.02.2014) waren 3 Briefumschläge eingegangen. Nach Öffnung der Umschläge wurde festgestellt, dass ein Büro sein Angebot doppelt versandt hatte.

- M+T Regio, Neumünster vom 13.01.2014
- M+T Regio, Neumünster vom 23.01.2014
- Region Nord, Itzehoe vom 04.02.2014

Von den restlichen Büros lagen bereits vor Abgabebeschluss Mitteilungen vor, dass kein Angebot abgegeben wird. Die Absage wurde begründet mit der derzeitigen Auslastung.

Die beiden Büros wurden in dieser Reihenfolge auch zur Präsentation Ihrer Angebote eingeladen. Mit Schreiben vom 18.02.2014 teilt M+T Regio mit, dass Sie Ihr Angebot vom 13.01 und 23.01.2014 zurückziehen. M+T begründet dies mit der eingegangenen Kooperation mit dem Planungsbüro Region Nord.

Herr Olaf Prüß, Inhaber RegionNord, erhält die Gelegenheit, sein Angebot zur Erstellung der IES in einer 15minütigen Präsentation vorzustellen. Im Anschluss nutzt der Gesamtvorstand die Möglichkeit Nachfragen zu stellen.

Nach Verabschiedung von Herrn Prüß bewertet der Gesamtvorstand anhand der in der Ausschreibung vorgegebenen Zuschlagskriterien das Angebot vom Büro RegionNord. Das Gesamtergebnis beträgt 58 von möglichen 66 Punkten (siehe Anlage „Angebotsauswertung Erstellung IES“).

Beschluss:

Der Gesamtvorstand überträgt RegionNord, Büro für Regionalentwicklung, den Auftrag zur Erstellung der IES 2014-2020 für die Aktiv Region Dithmarschen mit einem Auftragsvolumen von 44.800 Euro netto. Der geschäftsführende Vorstand wird mit der Vergabe beauftragt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über den Antrag “Erstellung eines Masterplans TID III – Weiterentwicklung touristische Infrastruktur in Dithmarschen”

Beschluss:

Der Vorstand schließt sich der Bewertung des Regionalmanagements an. Das Projekt soll mit 16.500 Euro bzw. in Höhe von 55 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig (11 Ja-Stimmen)

TOP 5: Verschiedenes

Projektanträge

Sollten der AktivRegion Dithmarschen kurzfristig durch Mittelrückflüsse oder Mittelumschichtungen weitere Fördermittel in der laufenden Förderperiode zur Umsetzung von Projekten zur Verfügung stehen wird vorgeschlagen, dass der Gesamtvorstand nach Antragsstellung des Projektträgers und Vorlage des Projektbogens per Umlaufbeschluss entscheidet.

Beschluss:

Der Vorstand stimmt der Verfahrensweise zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig (11 Ja-Stimmen)

Evaluierung 2014

Gemäß Beschluss Gesamtvorstand vom 28.11.2013 hat der geschäftsführende Vorstand im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung die Durchführung einer Evaluierung an die Eider-Treene-Sorge GmbH mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 6.050 Euro netto vergeben. Die Eider-Treene-Sorge GmbH hat als einziges von drei berücksichtigten Anbietern ein Angebot eingereicht.

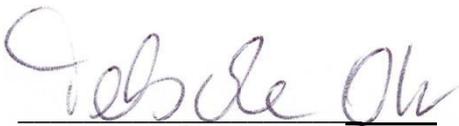
Mitglieder, Vorstandsmitglieder, Projektträger und Projektantragssteller nicht genehmigter, nicht bewilligter oder zurückgezogener Projekte werden in der 11 KW per E-Mail zur Teilnahme an der Online-Umfrage bis zum 17.03.2014 gebeten. Eine Präsentation erster Ergebnisse erfolgt voraussichtlich auf der nächsten Vorstandssitzung.

Termine:

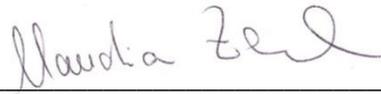
14.03.2014 - 10.00 Uhr - 19. LAG AktivRegion - Beiratssitzung
24361 Groß Wittensee

13.05.2014 - 14.30 Uhr - Vorstandssitzung AktivRegion Dithmarschen
25541 Brunsbüttel, Rathaus

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 16.30 Uhr die Sitzung.



Telsche Ott, stellv. Vorsitzende



Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen

Teilnehmerliste

Übersicht Projekte

Angebotsauswertung Erstellung IES