

Protokoll
Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG AktivRegion Dithmarschen
am 10.07.2014

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Siehe anhängende Teilnehmerliste

Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Telsche Ott, eröffnet um 14.30 Uhr die Sitzung im Amt KLG Heider Umland und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Die Sitzung wurde auch im Internet angekündigt. Eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung aus aktuellem Anlass wurde allen Vorstandsmitgliedern per E-Mail mitgeteilt und auf der AktivRegion-Internetseite veröffentlicht.

Vor Eintritt in die Tagesordnung übermittelt Frau Ott Grüße des bisherigen 1. Vorsitzenden des Vereins, Amtsdirektor Thomas Rieger. Er teilt mit, dass er mit Wirkung vom 15.07.2014 aus dem Dienst ausscheidet und damit auch aus dem Vorstand. Die anwesenden Vorstandsmitglieder danken Herrn Rieger für seinen Einsatz in der Aktiv Region Dithmarschen und wünschen ihm für seine weitere berufliche und private Zukunft alles Gute.

Seitens der Geschäftsstelle wird darauf hingewiesen, dass für den 15.09.2014 eine Mitgliederversammlung geplant ist. In dieser Mitgliederversammlung soll neben der Verabschiedung der neuen IES auch der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Es besteht Einvernehmen unter den Vorstandsmitgliedern, dass bis zu diesem Zeitpunkt Frau Ott als 1. Stellvertretende Vorsitzende den Verein führen soll. Das Amt Mitteldithmarschen wird bis zu diesem Tag durch Herrn Wengoborski als Vertreter von Herrn Rieger vertreten.

Die Geschäftsstelle beantragt die Erweiterung der Tagesordnung um den TOP 3 (Beratung und Beschlussfassung über neue Förderanträge aus dem Grundbudget). Die anwesenden Vorstandsmitglieder stimmen dieser Erweiterung einstimmig zu.

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

Die Tagesordnung wird wie folgt abgehandelt:

1. Genehmigung Protokoll vom 13.05.2014 und 04.06.2014
2. Bericht aus der Geschäftsstelle
3. **NEU:** Beratung und Beschlussfassung über neue Förderanträge aus dem Grundbudget
4. Erarbeitung von Eckdaten zur neuen IES
 - Ergebnisse Praxisgespräche
 - Budgetverteilung nach Förderschwerpunkten
 - Fördereckdaten (Förderquoten/Förderhöchstsummen)
 - Indikatoren für Kernthemen
 - Finanzierungskonzept
5. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Protokolle vom 13.05.2014 und 04.06.2014

Die Protokolle sind allen Vorstandsmitgliedern zugegangen. Änderungsanträge liegen nicht vor.

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung vom 13.05.2014 und 04.06.2014 werden in der übersandten Form einstimmig genehmigt.

TOP 2: Bericht aus der Geschäftsstelle

Herr Mende und Herr Smuda berichten von der Beiratssitzung am 08.07.14 auf Landesebene. Hier sind weitere Rahmenbedingungen für die neue IES bekannt gegeben worden, die durch die Planer bereits aufgenommen wurden. Der Vorstand nimmt Kenntnis.

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung über neue Förderanträge aus dem Grundbudget.

Herr Mende berichtet, dass kurzfristig durch Umschichtungen Mittel im Grundbudget frei geworden sind. Die kommunalen Mitglieder sind telefonisch informiert und gebeten worden, kurzfristig Projekte nachzureichen. Dem Vorstand sind folgende Projektanträge zur Beratung übermittelt bzw. als Tischvorlage ausgehändigt worden:

1. Konzept zur Einführung eines ganzheitlichen Kontroll- und Gästekartensystems Büsum
2. Reetdach Fachhallenhaus Meldorf
3. Pfad der Sinne – Astrid-Lindgren-Schule Meldorf

Es ergehen nach ausführlicher Vorstellung der Projekte durch Herrn Mende folgende Einzelbeschlüsse:

1. Konzept zur Einführung eines ganzheitlichen Kontroll- und Gästekartensystems Büsum

Dem Projekt wird mit einer Projektförderung in Höhe von 13.750 Euro aus dem Grundbudget zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: zehn Ja-Stimmen/eine Enthaltung

2. Reetdach Fachhallenhaus Meldorf

Dem Projekt wird mit einer Projektförderung in Höhe von 19.643,69 Euro aus dem Grundbudget zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: zehn Ja-Stimmen/eine Enthaltung

3. Pfad der Sinne- Astrid-Lindgren-Schule Meldorf

Dem Projekt wird mit einer Projektförderung in Höhe von 8.250 Euro aus dem Grundbudget zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: zehn Ja-Stimmen/eine Enthaltung

Weiterhin beschloss der Vorstand einstimmig, den Umlaufbeschluss vom 18.06.2014, die Restmittel der laufenden Förderperiode anderen AktivRegionen zur Verfügung zu stellen, zurückzuziehen. Die nach Bewilligung der Projekte 1. bis 3. noch verfügbaren Restmittel können für andere AktivRegionen frei gegeben werden.

TOP 4: Erarbeitung von Eckdaten zur neuen IES

- Ergebnisse Praxisgespräche
- Budgetverteilung nach Förderschwerpunkten
- Fördereckdaten (Förderquoten/Förderhöchstsummen)
- Indikatoren für Kernthemen
- Projektauswahlkriterien
- Finanzierungskonzept

Herr Prüß vom Büro für Regionalentwicklung RegionNord berichtet.

Die Gesprächsergebnisse mit den Empfehlungen zu den inhaltlichen Eckdaten der neuen IES befinden sich als Anlage zum Protokoll.

TOP 5: Verschiedenes

Termine:

14.08.2014 14 – 17 Uhr Vorstandssitzung AktivRegion Dithmarschen

15.09.2014 17.00 Uhr Mitgliederversammlung AktivRegion Dithmarschen

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 17.15 Uhr die Sitzung.

Telsche Ott, stellv. Vorsitzende

Claudia Zabel, Protokollführerin

Anlagen

- Teilnehmerliste
- Empfehlungen der Gutachter zu den inhaltlichen Eckdaten der neuen IES