

Heide, 18. Dezember 2023

Protokoll Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG AktivRegion Dithmarschen am 5. Dezember 2023

Der Vorsitzende Jörn Timm eröffnet um 13.15 Uhr die Vorstandssitzung, die auf dem WesthofBIO in Friedrichsgabekoog stattfindet.

Die Tagesordnung der Vorstandssitzung ging den Vorstandsmitgliedern fristgerecht zu. Es sind vorerst sieben stimmberechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner und fünf stimmberechtigte kommunale Mitglieder anwesend – somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Die Tagesordnung gliedert sich folgendermaßen:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl neuer Mitglieder
3. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 18. September 2023
4. Vorstellung der beantragten Projekte
5. Bericht aus der Geschäftsstelle
6. Beratung und Beschlussfassung zu folgenden neuen Projekten:
 - a) Regionalportal Kreis Dithmarschen
7. Jahresrechnung 2022
8. Änderung der Beitragsordnung
9. Wirtschaftsplan 2024
10. Verschiedenes

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

Jörn Timm begrüßt die teilnehmenden Vorstandsmitglieder, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Vorstandssitzung fest und stellt die Beschlussfähigkeit der anwesenden Teilnehmer mit sieben stimmberechtigten Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie fünf stimmberechtigten kommunalen Mitgliedern fest.

TOP 2: Wahl neuer Mitglieder

Der Geschäftsstelle der AktivRegion liegen zwei Anträge auf Mitgliedschaft vor. Diese wurden von Andreas Wulff sowie Andreas de Vries gestellt.

Beschluss: Den vorliegenden Anträgen auf Mitgliedschaft wird zugestimmt.

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Abstimmungsergebnis: Zwölf Ja-Stimmen (B. Friedrichs, A. Miehe, J. Reimer, M. Gietzelt, K. Wischmann, H. Rudolph-Schümann, H. Schulze, J. Timm, V. Dahl, A. Rohwedder, B. Peters, B. Jörgensen)

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 18. September 2023.

Beschluss: Das Protokoll wird in der übersandten Form genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Zwölf Ja-Stimmen (B. Friedrichs, A. Miehe, J. Reimer, M. Gietzelt, K. Wischmann, H. Rudolph-Schümann, H. Schulze, J. Timm, V. Dahl, A. Rohwedder, B. Peters, B. Jörgensen)

Sven Brandt nimmt ab 13.30 Uhr an der Sitzung teil. Somit sind acht stimmberechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner sowie fünf kommunale Mitglieder anwesend.

TOP 4: Vorstellung des beantragten Projektes

Carina Weber vom Kreis Dithmarschen stellt das beantragte Projekt „Regionalportal Dithmarschen“ ausführlich vor und beantwortet zahlreiche Fragen aus dem Kreis der Teilnehmenden.

Eine ausführliche Projektbeschreibung, -bewertungsbogen, Finanzierungsplan und Antragsformular des zur Abstimmung stehenden Projektes ist allen Vorstandsmitgliedern fristgerecht vor der Sitzung zugesandt worden.

TOP 5: Bericht aus der Geschäftsstelle

Herr Friccius gibt den Anwesenden eine ausführliche Übersicht über das Budget der aktuellen Förderperiode.

Weiterhin präsentiert er das Ergebnis der Abfrage des Landes zur Einordnung der Mitglieder als GO`s bzw NGO`s. Diese wurde dahingehend geändert, dass künftig die Mitglieder Dithmarschen Tourismus, die Stadtwerke Brunsbüttel und die Gemeindewerke St. Michaelisdonn dem öffentlichen Sektor zugeordnet werden. Eine Übersicht finden Sie in der anhängenden Präsentation.

Um die Liquidität des Vereins zu gewährleisten, werden die Gehaltszahlungen der Angestellten der AktivRegion, die durch den Kreis Dithmarschen ausgeführt werden, seit September bis einschließlich Dezember 2023 gestundet. Auch die Zahlungen für den Betrieb der Geschäftsstelle an Dithmarschen Tourismus e.V. sind für das IV. Quartal 2023 gestundet.

Ein Ausgleich der gestundeten Summen erfolgt im Januar nach Eingang der Mitgliedsbeiträge der kommunalen Partner.

Die Erstellung der neuen Homepage der AktivRegion wurde im II. Quartal 2023 in Auftrag gegeben, konnte aber bisher aufgrund personeller Engpässe des Dienstleisters nicht erfolgen.

Angestrebt ist, im Januar 2024 Redakteursschulungen des Managements der AktivRegion durchzuführen, um anschließend mit der Inhaltspflege beginnen zu können.

Die Förderung von Projekten mit Mitteln aus dem Regionalbudget wurde auch in diesem Jahr durchgeführt.

Eine Neuauflage ist im Jahr 2024 vorgesehen; die Mittel hierfür werden jedoch erst mit Haushaltsbeschluss des Landes im ersten Quartal 2024 freigegeben.

Ein Aufruf an potentielle Projektträger des Regionalbudgets soll vorbehaltlich des positiven Haushaltsbeschlusses des Landes jedoch bereits vorab erfolgen.

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Weitere Informationen zum Bericht aus der Geschäftsstelle entnehmen Sie bitte der anhängenden Präsentation.

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung zu folgendem neuen Projekt:

- Regionalportal Kreis Dithmarschen

Der Vorstand berät über das Projekt und beschließt es mehrheitlich mit folgendem Ergebnis: Wirkung des Projektes: 5 Punkte; Modellhaftigkeit: 5 Punkte; Beitrag in anderen Kernthemen: 3 Punkte; Ökologische Wirkung: 1 Punkte; Soziale Wirkung: 5 Punkte; Ökonomische Wirkung: 4 Punkte. Zielerreichung im Kernthema „Segel setzen in Dithmarschen“: 7 Punkte. Zusatzkriterien bei Kooperationsprojekten: Überregionale Wirkung: 1 Punkt; Mehrwert durch regionalen Maßnahmenansatz: 5 Punkte.

Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen (S. Brandt, B. Friedrichs, A. Miehe, J. Reimer, M. Gietzelt, K. Wischmann, H. Rudolph-Schümann, H. Schulze, J. Timm, V. Dahl, A. Rohwedder, B. Peters, B. Jörgensen)

Zu den informellen TOPs 7-9 empfiehlt der Vorstand einstimmig einen positiven Beschluss durch die anschließende Mitgliederversammlung.

TOP 7: Jahresrechnung 2022

Allgemeines Vereinskonto

Kontostand 01.01.2022	8.143,40 €
Einnahmen	26.235,46 €
Ausgaben	29.451,11 €
Kontostand 31.12.2022	4.927,75 €

Konto kommunale Kofinanzierung

Kontostand 01.01.2022	33.332,99 €
Einnahmen	243.426,06 €
Ausgaben	243.622,49 €
Kontostand 31.12.2022	33.136,56 €

Konto Regionalbudget

Kontostand 01.01.2022	3.920,26 €
Einnahmen	171.037,72 €
Ausgaben	169.544,77 €

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Kontostand 31.12.2022	5.413,21 €
-----------------------	------------

TOP 8: Änderung der Beitragsordnung

Die IES der AktivRegion beinhaltet in der aktuellen Förderperiode eine neue Förderhöchstsumme von 150.000 Euro. Daraus resultiert bei entsprechenden Anträgen privater Projektträger eine erhöhte kommunale Kofinanzierung privater Projekte durch die AktivRegion Dithmarschen. Um die Finanzierung dieser zu gewährleisten, ist es notwendig die Mitgliedsbeiträge der kommunalen Partner zur Kofinanzierung privater Projekte zu erhöhen.

Zusätzlich werden natürliche Personen, die Mitglied der AktivRegion sind, von Beitragszahlungen befreit.

Mitglied	Anzahl Einwohner	Umlage gesamt rd. 10.000 € 9 Ct./Einwohner	Umlage gesamt rd. 20.000 € 18 Ct./Einwohner
Stadt Brunsbüttel	12.518	1.126,62 €	2.253,24 €
Amt Burg-St. Michaelisdonn	15.770	1.419,30 €	2.838,60 €
Amt Marne-Nordsee	13.331	1.199,79 €	2.399,58 €
Amt Büsum-Wesselburen	13.193	1.187,37 €	2.374,74 €
Stadt Heide	21.919	1.972,71 €	3.945,42 €
Amt Mitteldithmarschen	23.544	2.118,96 €	4.237,92 €
Amt Heider Umland	15.935	1.434,15 €	2.868,30 €
Einwohner gesamt	116.210		
Summen		<u>10.458,90 €</u>	<u>20.917,80 €</u>

Anhand der dargestellten Synopse soll die Beitragsordnung angepasst werden:

Geltende Beitragsordnung des Vereins - Stand 07.03.2022

Vorgeschlagene Änderungen - Mitgliederversammlung 05.12.2023

Beitragsordnung für die Aktiv Region Dithmarschen

1. Beiträge der Städte, Ämter und Gemeinden

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur AktivRegion Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von 0,73 Euro je Einwohner.

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur AktivRegion Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für Maßnahmen des GAK-Regionalbudgets einen Anteil in Höhe von 0,21 Euro je Einwohner.

Berechnungsbasis sind die Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 30.06. des Vorjahres.

2. Beiträge der Nicht kommunalen Mitglieder (NGO's)

- a) Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige juristische Personen zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe von 50,00 Euro.
- b) Natürliche Personen zahlen einen Jahresbeitrag von 20,00 Euro.

3. Fälligkeit

Der Vereinsbeitrag gem. Ziffer 2 ist fällig zum 15.01. des laufenden Jahres.

Die Finanzierungsanteile gem. Ziffer 1 sind als Vorauszahlung fällig zum 15.01. des laufenden Jahres.

Städte, Ämter und Gemeinden, die zur Aktiv Region Dithmarschen gem. § 1 Abs. 2 gehören, leisten zur Ko-Finanzierung der Kosten der Geschäftsstelle gem. § 5 Abs. 2 der Satzung sowie zur kommunalen Anteilsfinanzierung für private Maßnahmen einen Anteil in Höhe von **0,82 Euro** je Einwohner.

- b) Natürliche Personen **sind von einem Jahresbeitrag befreit.**

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

TOP 9: Wirtschaftsplan 2024

	Einnahmen	Ausgaben
Finanzierungsmittel der Kommunen zur Kofinanzierung der ELER-Mittel	95.400,- €	
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,- €	
sonstige Vereinsbeiträge für nicht förderfähige Ausgaben	1.700,- €	
Personalkosten (Management, Geschäftsführung, Assistenz) ¹		133.300,- €
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		9.000,- €
Beitrag landesweites Regionen-Netzwerk, ALR (nicht förderfähig)		2.500,- €
Kofinanzierung privater Projekte		20.000,- €
Umsetzung Regionalbudget 2024 ⁵		24.600,- €
Sonstiges (nicht förderfähig)		1.700,- €
Gesamt	217.720 €	215.695,- €

TOP 10: Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Herr Timm schließt die Sitzung um 14:20 Uhr.

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Jörn Timm, Vorsitzender
Im Original gezeichnet

Claudia Zabel, Protokollführerin
Im Original gezeichnet

Anlagen:

- Präsentation

Ranking aller beschlossenen Projekte:

Projektname	Gesamtpunkte
„Regionalportal Dithmarschen“	30
„Schwimmbad Hof Nordseedeich“	26
„Moin Nachbarn“	22
„KIDS Ahoi“ (Büsum-Wesselburen)	22
„KIDS Ahoi“ (Mitteldithmarschen)	22
„Bildungsreferent Kreisfeuerwehrverband“	21
„Stellwerk St. Michaelisdonn“	16
„Pumptrack Burg“	15
„Kulturwarft Büsum“	15
„Skatepark Brunsbüttel“	15
„Beschallungsanlage Meldorfer Dom“	14
„Digitale Infosäule Brunsbüttel“	13

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch
die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete