

Protokoll
Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG AktivRegion Dithmarschen
am 14.08.2014

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Siehe anhängende Teilnehmerliste

Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Telsche Ott, eröffnet um 14.05 Uhr die Sitzung im Amt Mitteldithmarschen und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Die Sitzung wurde auch im Internet angekündigt.

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 10. Juli 2014
2. Aufnahmeantrag Mitgliedschaft
 - a. Entwicklungsagentur Region Heide AdöR
 - b. K9 – Koordination für regionale Kultur
 - c. Frau Ingrid Ebinal
3. Erarbeitung und Abstimmung von Eckdaten zur neuen IES
4. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2014

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

Beschluss:

Das Protokoll der Sitzung vom 10.07.2014 wird in der übersandten Form einstimmig genehmigt.

TOP 2: Aufnahmeantrag Mitgliedschaft

Frau Ott und Herr Mende berichten von den bei der Geschäftsstelle im Zuge der IES-Erstellung eingegangenen Mitgliedsanträgen. Es sind durch die Öffentlichkeitsarbeit und die Absichtserklärung der Stadt Heide der Gebietskulisse der AktivRegion beitreten zu wollen folgende Mitgliedschaftsanträge gestellt worden:

- a. Entwicklungsagentur Region Heide AdöR
- b. K9 – Koordination für regionale Kultur
- c. Frau Ingrid Ebinal

Beschluss:

Dem Beitritt von der Entwicklungsagentur Heide, von der K9 – Koordination für regionale Kultur und von Frau Ingrid Ebinal als Mitglieder der AktivRegion Dithmarschen wird zugestimmt.

Ergebnis: einstimmig

TOP 3: Erarbeitung und Abstimmung von Eckdaten zur neuen IES

Herr Mende berichtet zunächst von der zukünftigen Organisation der AktivRegion in der kommenden Förderperiode. Dazu geht er auf folgende Punkte ein:

- a. Zusammensetzung des Vorstandes
- b. Satzung

c. Einrichtung Regionalmanagement

a. Zusammensetzung des Vorstandes

Es wird in der kommenden Förderperiode einen Wirtschafts- und Sozialpartner mehr als die Anzahl der kommunalen Mitglieder geben müssen, die Wirtschafts- und Sozialpartner über 50% der Stimmen auf sich vereinigen müssen.

Da die Stadt Heide als zusätzlicher kommunales Mitglied in die AktivRegion kommen wird, müssen zwei zusätzliche Wirtschafts- und Sozialpartner nebst Vertretern in den Vorstand gewählt werden. Neuwahlen des Vorstandes finden auf der Mitgliederversammlung am 15.09.2014 statt.

Dem Vorschlag der Geschäftsstelle weitere neue Wirtschafts- und Sozialpartner aus den Fachbereichen Energie- und Klimaschutz sowie Jugend und Sport in den Vorstand zu integrieren stimmt der Vorstand zu.

Beschluss:

Der Mitgliederversammlung wird empfohlen der Erweiterung der Fachbereiche der Wirtschafts- und Sozialpartner um die Themenbereiche Energie/Klimaschutz und Jugend/Sport zuzustimmen.

Ergebnis: einstimmig

b. Satzung

Herr Mendel erläutert die Notwendigkeit der Satzungsänderungen anhand der Vorgaben des MELUR. Durch neue Verordnungen der EU und die Landesseitige Programmierung müssen die in der Tischvorlage dargestellten Änderungen in der Satzung vorgenommen werden. Die Tischvorlage hängt dem Protokoll an.

Beschluss:

Der Mitgliederversammlung wird empfohlen der Satzungsänderung entsprechend der vorgelegten Tischvorlage zuzustimmen.

Ergebnis: einstimmig

c. Einrichtung Regionalmanagement

Herr Mendel stellt 2 Varianten für die Einrichtung des Regionalmanagements für die nächste Förderperiode vor:

Variante 1

komplette Fremdvergabe

Ausschreibung über GMSH, da EU-weite Ausschreibung, erforderlich wegen der Überschreitung der Grenzwerte

Variante 2:

Aktiv Region stellt eigenes Personal nach Ausschreibung ein
Geschäftsstelle anmieten bzw. Fremdvergabe an Dienstleister

Nach ausgiebiger Diskussion spricht sich der Vorstand für die kostengünstigere 2. Variante aus.

Beschluss:

In der kommenden Förderperiode soll erneut eigenes Personal vom Verein LAG AktivRegion Dithmarschen e.V. im Regionalmanagement beschäftigt werden. Die Geschäftsstellentätigkeit soll extern vergeben werden.

Ergebnis: einstimmig

Im Anschluss an den von Herrn Mendel vorgetragenen Block zur Organisation der AktivRegion berichtet Herr Prüß über die bisherige IES-Entwicklung. Der Vortrag ist als Anhang beigefügt. Im Rahmen des Berichtes wird über die Mittelverteilung auf die Kernthemen diskutiert.

Beschluss:

Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung folgendes Finanzierungskonzept:

Verteilung der EU-Mittel

ELER-Beteiligung	in EUR	in %
1. Betreiben einer Geschäftsstelle	477.078 €	16
2. Budget Kernthemen	2.522.922 €	84
2.1 Klimapakt Dithmarschen	302.922 €	10%
2.2 Naturnaher und nachhaltiger Tourismus	900.000 €	30%
2.3 regionale Allianzen der Daseinsvorsorge und attraktive Ortskerne	900.000 €	30%
2.4 Talente Küste Dithmarschen	420.000 €	10%
In der Gesamtsumme enthalten: Für Kooperationsprojekte vorgesehenes Kernthemenbudget	120.000 €	4%
Summe	3.000.000 €	

Ergebnis: einstimmig

Der Vorstand nimmt den Vortrag insbesondere in Bezug auf die Kernthemen, Zielsetzungen und den Auswahlkriterien zustimmend zur Kenntnis. Die ausformulierte Strategie soll den Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt werden.

TOP 5: Verschiedenes

Termine:

15.09.2014 17.00 Uhr Mitgliederversammlung AktivRegion Dithmarschen

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 16.10 Uhr die Sitzung.



Telsche Ott, stellv. Vorsitzende



Christian Mende, Protokollführer

Anlagen

- Teilnehmerliste
- Präsentation