

Heide, 22.12.2014

**Protokoll**  
**Sitzung Gesamtvorstand Verein LAG AktivRegion Dithmarschen**  
**am 15.12.2014**

Anwesende Vorstandsmitglieder:

Siehe anhängende Teilnehmerliste

Die Vorsitzende Telsche Ott eröffnet um 09.05 Uhr die Sitzung im Sitzungssaal der IHK-Geschäftsstelle Heide und stellt die form- und fristgerechte Einladung fest. Die Sitzung wurde auch im Internet angekündigt. Der Vorstand ist beschlussfähig. Es sind 6 stimmberechtigte Wirtschafts- und Sozialpartner und 6 stimmberechtigte kommunale Mitglieder anwesend. Herr Ulich verzichtet als kommunaler Vertreter für den Kreis Dithmarschen zur Wahrung des Stimmverhältnisses zwischen Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie den kommunalen Vertretern auf sein Stimmrecht. Eine Änderung der Tagesordnung wurde vorgenommen.

Die Tagesordnung gliedert sich demnach folgendermaßen:

1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 14. August 2014
2. Ergänzung der Tagesordnung  
Aufnahmeantrag Mitgliedschaft – Raiffeisenbank eG Heide
3. Bericht aus der Geschäftsstelle
  - a. Sachstand Projekte
  - b. Budget-Übersicht
  - c. Sachstand neue IES
  - d. Verlängerung Regionalmanagement bis 28. Februar 2015
4. Ausschreibung Personalbesetzung für die neue Förderperiode
5. Ausschreibung Geschäftsstelle für die neue Förderperiode
6. Verschiedenes

**TOP 1:** Genehmigung des Protokolls vom 14.08.2014

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

**Beschluss:**

Das Protokoll der Sitzung vom 14.08.2014 wird in der übersandten Form genehmigt.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig (elf Ja-Stimmen)

**TOP 2:** Aufnahmeantrag Mitgliedschaft

Die Raiffeisenbank eG Heide hat einen Antrag auf Mitgliedschaft in der AktivRegion Dithmarschen gestellt.

**Beschluss:**

Dem Beitritt der Raiffeisenbank eG Heide als Mitglied der AktivRegion Dithmarschen wird zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig (11 Ja-Stimmen)

**TOP 3:** Bericht aus der Geschäftsstelle

a) Sachstand Projekte

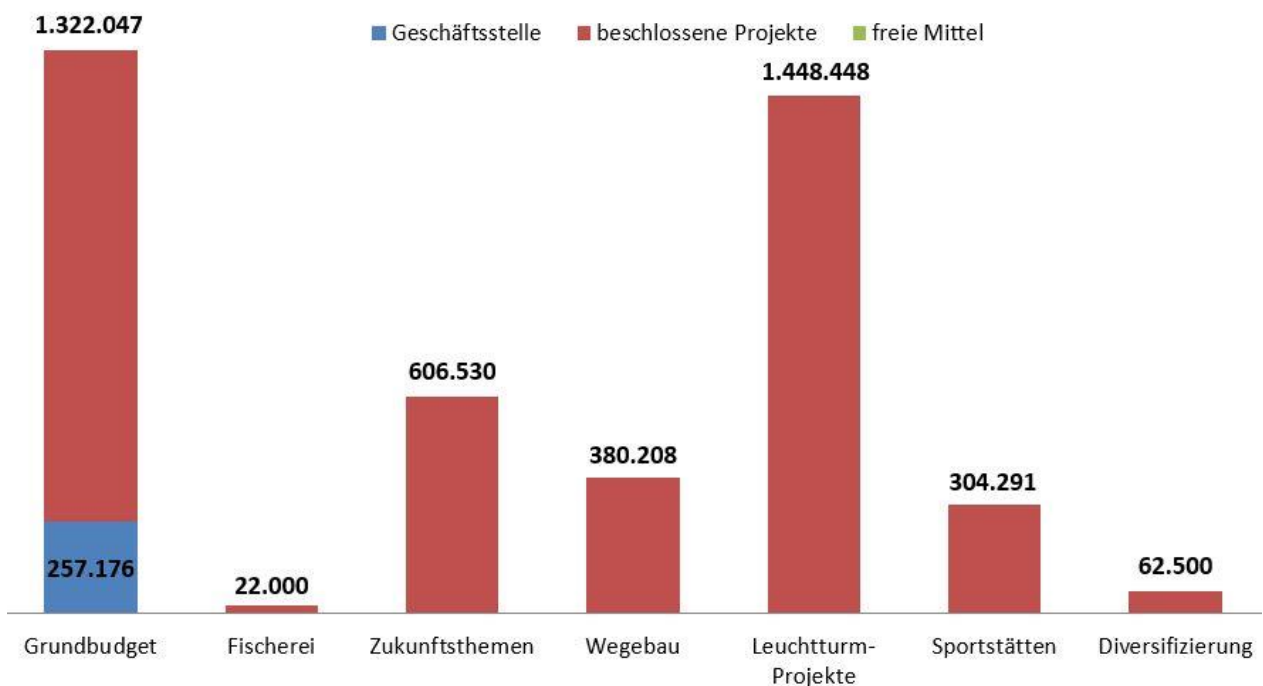
Herr Haalck berichtet, dass sich noch fünf Projekte in der Umsetzungsphase befinden.

Projekt	Projekträger	Investition	Förderung	Bewilligungszeitraum bis
Umgestaltung Rathauspark Büsum	Gemeinde Büsum	55.000,00 €	30.250,00 €	30.06.2015
Masterplan TID III - Infrastruktur	Kreis Dithmarschen	30.000,00 €	16.500,00 €	31.05.2015
Reetdach Fachhallenhaus Meldorf	Kreis Dithmarschen	35.715,80 €	19.643,69 €	31.10.2015
Kontroll- und Gästekartensystem	Gemeinde Büsum	25.000,00 €	13.750,00 €	31.10.2015
Pfad der Sinne ALS Meldorf	Kreis Dithmarschen	15.000,00 €	8.250,00 €	31.10.2015

Außerdem stellt Herr Haalck kurz alle bisher umgesetzten Leuchtturmprojekte vor.

b) Budget-Übersicht

## Übersicht Zuwendungen ELER-Mittel 2007-2013



Herr Haalck weist darauf hin, dass die Geschäftsstelle mit einem Anteil von nur 16,3 % des Grundbudgets finanziert wurde, wobei laut Vorgabe des Landes eine Finanzierung 20 % des Grundbudgets nicht übersteigen darf.

Der Vorstand nimmt dies zur Kenntnis.

c) Sachstand neue IES

Herr Haalck berichtet, dass die neue Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) nach der Bewertung durch das Land Schleswig-Holstein die Bewertung „Grün“ erhalten hat, was bedeutet, dass die IES, bis auf einige kleine redaktionelle Änderungen, die optional vorgenommen werden können, bestehen bleibt. (Der Bewertungsbogen IES befindet sich in der Anlage).

Der Vorstand nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

d) Verlängerung Regionalmanagement bis 28. Februar 2015

Herr Mende berichtet, dass nach Umlaufbeschluss des geschäftsführenden Vorstandes eine Verlängerung der Geschäftsstellentätigkeit und der des Regionalmanagements bis zum 28. Februar 2015 beim LLUR in Itzehoe beantragt wurden. Die Verlängerung ist notwendig aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Förderperiode und der damit einhergehenden Prüfung der Verwendungsnachweise und der Erstellung der Jahresberichte für die AktivRegion.

Der Vorstand nimmt dies zustimmend zur Kenntnis.

**TOP 4:** Ausschreibung Personalbesetzung für die neue Förderperiode

Herr Mende weist darauf hin, dass die AktivRegion in der kommenden Förderperiode, wie auf der Vorstandssitzung am 14. August 2014 beschlossen, eigenes Personal einstellt. Aufgrund der voraussichtlichen Verlängerung des Betriebes der Geschäftsstelle der AktivRegion bis zum 28. Februar 2015 ist es notwendig im Januar eine Ausschreibung zur Besetzung der Stelle der/des Regionalmanagers/-managerin und deren/dessen Assistenz vorzunehmen, so dass bei vorzeitigem Maßnahmenbeginn, welcher durch die Hausspitze des MELUR in Aussicht gestellt wird, die Stellen zum 1. März 2015 besetzt werden können. Herr Mende gab allen Anwesenden Vorstandsmitgliedern einen Entwurf der Stellenausschreibung mit der Bitte, Änderungswünsche in der Geschäftsstelle bis zum 10. Januar 2015 einzureichen.

**Beschluss:** Die AktivRegion Dithmarschen e.V. stellt unter der Voraussetzung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns voraussichtlich zum 1. März 2015 eine/Regionalmanager/in und eine Assistenz (25 Wochenstunden) ein.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig (11 Ja-Stimmen)

**TOP 5:** Ausschreibung Geschäftsstelle für neue Förderprojekte

Herr Mende weist darauf hin, dass die AktivRegion in der kommenden Förderperiode, wie auf der Vorstandssitzung am 14. August 2014 beschlossen wurde, den Betrieb der Geschäftsstelle extern vergeben wird. Es wird vorgeschlagen die Ausschreibung hierfür im Januar vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass die Geschäftsstelle bei vorzeitigem Maßnahmenbeginn am 1. März 2015 ihre Arbeit aufnehmen kann. Die Ausschreibung der Geschäftsstelle erfolgt durch den Kreis Dithmarschen. Die Vergabe hierfür erfolgt durch Vorstandsbeschluss.

**Beschluss:** Die Geschäftsstellentätigkeit für die AktivRegion Dithmarschen e.V. wird unter der Voraussetzung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns zum 1. März 2015 durch den Kreis Dithmarschen ausgeschrieben.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig (11 Ja-Stimmen)

**TOP 6:** Verschiedenes

Herr Mende weist darauf hin, dass in der IES ein Betrag von 420.000,- Euro (auf der Basis eines Grundbudgets von 3,0 Mio. Euro; sollte es hier Änderungen geben, erfolgt eine anteilige Reduzierung) für den Bereich Bildung eingeplant wurde. In diesem Rahmen wurde Olaf Prüß vom Büro Region Nord von der Entwicklungsagentur Land Zukunft damit beauftragt, ein Konzept zur Weiterführung der im Rahmen des Modellprojektes Land Zukunft entwickelten Talentkompassse und des Praxispools zu entwerfen. Eine kommunale Beteiligung hierfür ist geplant.

**Termine:**

**27.01.2015 16.00 Uhr Fachgruppengespräch IES-EMFF 2014-2020**

Im mariCUBE, Büsum

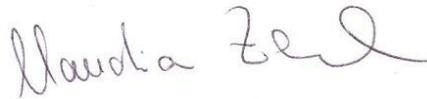
**Ende Februar 2015 Vorstandssitzung AktivRegion Dithmarschen**

Im Amt Mitteldithmarschen, Meldorf / ein Termin wird über „Doodle“ vereinbart.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt Frau Ott um 10:15 Uhr die Sitzung.



\_\_\_\_\_  
Telsche Ott, Vorsitzende



\_\_\_\_\_  
Claudia Zabel, Protokollführerin

**Anlagen**

- Teilnehmerliste
- Präsentation
- Bewertungsbogen IES
- Entwurf der Stellenausschreibung für das Regionalmanagement
- Entwurf der Ausschreibung für die Geschäftsstellentätigkeit