

## Protokoll

### zur 20. öffentlichen Mitgliederversammlung des Vereins

#### „LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.“

**Datum:** 09. März 2023

**Ort:** Amt Geest und Marsch Südholstein | Wedeler Chaussee 21 | 25492 Heist

**Beginn:** 17:00 Uhr

**Ende:** 17:45 Uhr

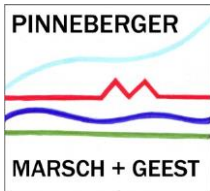
#### **Teilnehmende: siehe Teilnehmer- bzw. Gästeliste**

- Teilnehmende mit Stimmrecht sind die in der Teilnehmerliste als Mitglieder aufgeführten Personen. Insgesamt haben **27** Mitglieder des Vereins LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest zu Beginn an der Sitzung teilgenommen. Durch die Aufnahme eines neuen Mitgliedes erhöhte sich die Anzahl der Stimmberechtigten auf 28, was jedoch nicht mehr relevant war, weil danach keine Abstimmungen mehr anstanden.
- Teilnehmer ohne Stimmrecht sind die als Gäste aufgeführten Personen. Insgesamt haben 6 Gäste an der Sitzung teilgenommen.

**Die Sitzungspräsentation ist Teil des Protokolls.**

#### **TAGESORDNUNG**

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.04.2022
5. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
6. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements
7. Bericht der Kassenprüfer und Genehmigung des Kassenberichts für 2022
8. Entlastung des Vorstandes
9. Beschluss der Satzungsänderung
10. Aufnahme neuer Mitglieder
11. Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes
12. Verschiedenes



## Kurzübersicht: Beschlüsse

### **TOP 9: Beschluss der Satzungsänderung**

Die Mitgliederversammlung beschließt die vorgeschlagene Satzungsänderung einstimmig mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen.

### **TOP 10: Aufnahme neuer Mitglieder**

Die Aufnahme des neuen Mitgliedes Leonie Markmann wird einstimmig mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen beschlossen.

### **TOP 11: Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes**

Das neu gewählte Mitglied Leonie Markmann wird einstimmig mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen in den Vorstand gewählt.

### **TOP 1 Begrüßung**

Der Vorsitzende Herr Dr. Schoppa eröffnet als Versammlungsleiter die Mitgliederversammlung um 17.00 Uhr, begrüßt die Mitglieder und Gäste, zu denen u.a. auch Herr Smuda und Herr Ruhser vom LLnL Itzehoe gehören, im Amtsgebäude Geest und Marsch Südholstein. Er dankt dem Amt für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

### **TOP 2 Feststellung der frist- und formgerechten Einladung**

Im Anschluss stellt Herr Dr. Schoppa fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern frist- und formgerecht zugegangen ist.

### **TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Nach Prüfung der Teilnehmerliste stellt Herr Dr. Schoppa fest, dass 27 von 78 Mitgliedern anwesend sind. Die Versammlung ist beschlussfähig, da die Beschlussfähigkeit ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder gemäß § 12 (4) gegeben ist. Hierauf ist in der Einladung hingewiesen worden.

### **TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.04.2022**

Das Protokoll der Sitzung vom 21.04.2022 wird einstimmig angenommen.

### **TOP 5 Anträge zur Änderung der Tagesordnung**

Es wurden keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung gestellt.

### **TOP 6 Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements**

Herr Appel und Herr Dr. Schoppa geben gemeinsam einen Überblick zum Regional- und Grundbudget.

Für das Regionalbudget 2022 konnten 15 der 17 gestellten Anträge umgesetzt werden. Mehr als 135.000,00 € an Fördermitteln wurden ausgezahlt. Jedoch flossen auch ca. 65.000,00 € zurück ans Land, da diese Mittel nicht durch Projekte gebunden werden konnten. Für das Regionalbudget 2023 wurden hingegen 30 Anträge eingereicht, von denen 28 Anträge zu bewerten sind. In der an die Mitgliederversammlung anschließenden Vorstandssitzung wird über die einzelnen Projekte abgestimmt. Die Anträge weisen ein förderfähiges Antragsvolumen von 353.169,00 € auf, das einem rechnerischen Fördervolumen von 282.535,17 € entspricht. Im Rahmen des Regionalbudgets können das erste Mal leider nicht alle Projekte umgesetzt werden. Beim Land wurde der Antrag für die Regionalbudget-Fördermittel gestellt, die Bewilligung erhält die AktivRegion voraussichtlich Ende März nach der Genehmigung des Landeshaushalts. Aktuell stehen noch Restmittel aus allen AktivRegionen aus dem Grundbudget zur Verfügung. Zum Stichtag vom 14.10.2022 wurden diese Restmittel zusammengetragen (insgesamt: 3,99 Mio. €). Im Februar wurden bis dahin rund 1,23 Mio. € durch Projektbeschlüsse gebunden, sodass noch 2,76 Mio. € für die Projektförderung bis zum 31.03.2023 bereitstehen. Die verbleibenden Mittel sollen durch einen Änderungsantrag bei der Kommission in ILE-Maßnahmen fließen und somit für Projekte im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins weiterhin zur Verfügung stehen.

Für Sommer 2023 ist eine weitere Mitgliederversammlung nach der Kommunalwahl erforderlich, da sich voraussichtlich eine Veränderung in der Vorstandszusammensetzung ergeben wird, wenn Vorstandsmitglieder der kommunalen Seite wahlbedingt ausscheiden. Thema wird ebenfalls der Jahresbericht und die Abschlussdokumentation der Projekte aus Grund- und Regionalbudget sein.

Herr Appel berichtet darüber hinaus, dass die Landesämter aufgefordert wurden, die neue Definition von öffentlichen Vertreter\*innen innerhalb der Zusammensetzungen der AktivRegionen zu überprüfen. Laut Definition können unter

die öffentlichen Vertreter\*innen nun auch Vertreter\*innen von Vereinen oder GmbHs fallen, die öffentlich gesteuert (Gremien) oder finanziert sind. Hier bleibt die Prüfung durch die Landesämter abzuwarten.

#### **TOP 7 Bericht des Kassenprüfers und Genehmigung des Kassenberichts für 2022**

Die Kassenprüfung wurde von Herrn Welsch und Herrn Pliquet am 22.02.2023 im Amt Geest und Marsch Südholstein durchgeführt. Herr Dr. Schoppa bittet Herrn Welsch um einen Bericht. Herr Welsch berichtet, dass die vorgelegten Belege eingesehen und stichprobenartige Kontrollen durchgeführt wurden. Die Kassenbestände am Anfang des Kalenderjahres stimmen mit den in den Kontenblättern vorgetragenen Salden überein. Übereinstimmung besteht auch bei den Buchungen und dem stichprobenartigen Abgleich mit den vorliegenden Belegen.

#### **TOP 8 Entlastung des Vorstandes**

Die Kassenprüfer beantragen die vollständige Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2022.

Der Beschluss wird einstimmig mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen.

#### **TOP 9 Beschluss der Satzungsänderung**

##### Anlass

Herr Appel erläutert, dass die Zusammensetzung des Vorstandes aufgrund einer neuen EU-Vorgabe geändert werden muss. Die EU verlangt mit Beginn der neuen Förderperiode, dass dem Entscheidungsgremium mind. eine Person im Alter unter 25 Jahren angehört. Das Entscheidungsgremium wurde erst im April 2022 für die satzungsgemäße Dauer von 3 Jahren neu gewählt. Die o.g. Vorgabe kann derzeit nicht eingehalten werden. Gleichzeitig ist weiterhin der EU-Vorgabe Folge zu leisten, dass im Entscheidungsgremium immer eine Mehrheit der Vertreter\*innen der nichtkommunalen Seite gewährleistet ist. Das stände mit der Wahl einer zusätzlichen Person der kommunalen Seite nicht im Einklang. Um das zu gewährleisten hat der geschäftsführende Vorstand folgenden Beschlussvorschlag erarbeitet. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen (s. unten) sind den Mitgliedern mit der Einladung vom 14.2.2023 zugegangen.

##### Beschlussvorschlag:

In § 7 wird die Mitgliederzahl des Vorstandes von 15 auf 16 erhöht. Dadurch bedingt, erhöht sich die Zahl der Beisitzer\*Innen von 12 auf 13 und die Zahl der „Nicht-Kommunalen“ von 8 auf 9 Personen.

Als Folge daraus ergibt sich für § 10 (Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes) ebenfalls die Anpassung von 15 auf 16 Personen sowie eine Erhöhung der Nicht-Kommunalen Seite von 8 auf 9 Personen.

#### **Geänderte Fassung der Satzung in §7 (1) und (2)**

##### § 7

##### Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus **16** Mitgliedern.

Der Vorstand hat eine/einen Vorsitzenden, zwei Stellvertreter/Stellvertreterinnen und **13** Beisitzer\*innen. Diese werden durch die Mitgliederversammlung aus den Vertretern der Vereinsmitglieder oder aus dem Teil der Mitglieder, die als natürliche Personen Vereinsmitglied geworden sind, gewählt.

(2) Der Vorstand soll sich aus folgenden Gruppen zusammensetzen:

- a) einer kommunalen Seite mit sieben Vertreterinnen bzw. Vertretern der kommunalen Vereinsmitglieder.
- b) einer nichtkommunalen Seite mit **neun** Vertreterinnen bzw. Vertretern der Wirtschafts- und Sozialpartner, der Verbände sowie sonstigen juristischen und privaten Personen aus den Reihen der Vereinsmitglieder.

Es wird eine ausgewogene Repräsentanz im Sinne eines Gleichgewichts zwischen den Geschlechtern angestrebt. Mindestens 33 % der Mitglieder des Vorstandes sollen jedoch weiblich sein.

### **Geänderte Fassung der Satzung in §10 (1)**

#### § 10

##### Arbeitsweise und Beschlussfassung des Vorstandes

(1) In der Ebene der Beschlussfassung sind weder die kommunalen Gebietskörperschaften gemeinsam mit den Behörden noch eine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten. Insgesamt gehören dem Entscheidungsgremium 16 natürliche Personen an, davon 7 von kommunalen und behördlichen Partnern\*innen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 und 9 aus den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpartner\*innen, Verbände sowie sonstigen juristischen Personen des Privatrechts und natürliche Personen. Diese werden durch die Mitgliederversammlung aus den Mitgliedern, die diesen Bereich repräsentieren, gewählt.

##### Beschluss:

Die vorgenannten Satzungsänderungen wurden einstimmig mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen angenommen.

### **TOP 10 Aufnahme neuer Mitglieder**

Es liegt ein Aufnahmeantrag für den Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner vor:

- Frau Leonie Markmann (privat, aus Hetlingen)

Frau Markmann stellt sich vor und berichtet, dass sie bereits in der Jugendsparte des Hetlinger Sportvereins tätig ist.

##### Beschluss

Die Mitgliederversammlung stimmt über den Aufnahmeantrag ab. Dem Antrag auf Aufnahme wird einstimmig zugestimmt: 27 JA-Stimmen | 0 NEIN-Stimmen | 0 Enthaltungen

Frau Markmann nimmt als neues Mitglied die Wahl an.

### **TOP 11 Wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes**

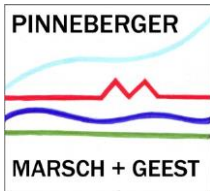
Aufgrund der bereits erläuterten Änderungen seitens der EU zur Aufnahme einer Person unter 25 Jahren in das Entscheidungsgremium, erfolgt auf Vorschlag von Herrn Dr. Schoppa im Anschluss die Wahl des neuen Mitgliedes, Leonie Markmann, in den Vorstand.

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig der Aufnahme von Leonie Markmann in den Vorstand als Vertreterin für die WiSo-Partner\*innen mit 27 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Enthaltungen zu.

### **TOP 12 Verschiedenes**

Herr Dr. Schoppa berichtet kurz über anstehende Aktivitäten der AktivRegion. Die AktivRegionen Schleswig-Holsteins wurden von MdEP Niclas Herbst nach Brüssel eingeladen, eine Ausstellung im Europäischen Parlament zu LEADER zu konzipieren und im Rahmen einer mehrtägigen Informationsfahrt die Arbeit der EU kennenzulernen. Die Reise wird Ende März stattfinden, an dem der Vorsitzende und das Regionalmanagement teilnehmen.

Herr Dr. Schoppa macht auf den in der AktivRegion Holsteiner Auenland sich in der Umsetzung befindenden Kinder- und Jugendfonds aufmerksam. Im Rahmen des Fonds können gezielt Kinder- und Jugendprojekte niedrigschwellig



umgesetzt und mit bis zu 500,00 € unterstützt werden. Es wird vorgeschlagen, innerhalb des geschäftsführenden Vorstands zu prüfen, ob das Modell auch in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest umsetzbar wäre. Ein mögliches Konzept könnte in der kommenden Mitgliederversammlung vorgestellt werden. Die Mitglieder stimmen diesem Vorgehen zu.

Herr Appel macht darauf aufmerksam, dass interessierte Kommunen gerne jederzeit das Regionalmanagement bezüglich Förderberatung zur neuen Förderperiode kontaktieren können. Darüber hinaus ist eine Beratung zur Fördermöglichkeiten in Gemeindevertretersitzung oder Ausschüssen ebenso möglich, wenn konkrete Projektideen vorliegen.

Zum Abschluss wird der neu entstandene Kurz- und Informationsfilm zur AktivRegion gezeigt. Eine Langfassung zur AktivRegions-Arbeit in Schleswig-Holstein befindet sich auch kurz vor der Fertigstellung. Die Filme werden nach finaler Freigabe auf der Website der AktivRegion zur Verfügung stehen.

Herr Dr. Schoppa schließt die Mitgliederversammlung gegen 17:45 Uhr.

Heist, 15.03.2023

gez. Dr. Frank Schoppa  
(Vorsitzender)

gez. Greta Jöhnk  
(Protokollführerin)

Anlagen:

Anlage 1: Präsentation

### Teilnehmerliste

	Name <sup>1</sup>	Vorname	Funktion	Anwesenheit
1	Amelung	Jörg	Stadt Wedel	<b>anwesend</b>
2	Balalus	Wolfgang	Gemeinde Moorrege	<b>anwesend</b>
3	Balzat	Klaus	Gemeinde Seeth-Ekholz	entschuldigt
4	Befeld	Sonja	Diakoniestation Elbmarsch	
5	Behnke	Johann	Tävismoorverein	
6	Behrens	Michael	Lebenshilfewerk Pinneberg für Behinderte gGmbH Werkstatt Eichenkamp	
7	Bethe	Hans-Jürgen	ISU e.V.	
8	Brinckmann	Frauke	Land-Frauenverband Kreis Pinneberg	entschuldigt
9	Bröker	Peter	Gemeinde Haselau	<b>anwesend</b>
10	Brüggemann	Detlev	Amt Pinnau	
11	Cordts	Maren	privat	<b>anwesend</b>
12	Dettling	Christoph	Dehoga Kreis Pinneberg	entschuldigt
13	Ehmke	Ute	Gemeinde Groß Nordende	<b>anwesend</b>
14	Erdmann	Christian	Wildtier- u. Artenschutzzentrum gGmbH	entschuldigt
15	Fluhr	Thomas	Förderverein Gemeinde Borstel-Hohenraden	entschuldigt
16	Hans	Wilfried	Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	<b>anwesend</b>

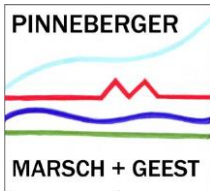
<sup>1</sup> Alphabetische Sortierung

	Name <sup>1</sup>	Vorname	Funktion	Anwesenheit
17	Harries	Jan	Förderverein Naturbad Oberglinde e.V.	
18	Heim	Edelgard	Integrierte Station Unterelbe e.V.	<b>anwesend</b>
19	Herrmann	Rolf	Historische Sammlung Haselau	
20	Hildebrand	Günther	Gemeinde Ellerbek	entschuldigt
21	Hinrichs	Frank	Gemeinde Seester	<b>anwesend</b>
22	Hüttner	Uwe	Gemeinde Holm	<b>anwesend</b>
23	Johannsen	Harm	Kreisbauernverband Pinneberg	entschuldigt
24	Jürgensen	Ernst-Heinrich	Gemeinde Heidgraben	<b>anwesend</b>
25	Jürgensen	Rainer	privat	entschuldigt
26	Kähler	Harm	Gemeine Borstel-Hohenraden	<b>anwesend</b>
27	Kählert	Sabine	Stadt Tornesch	<b>anwesend</b>
28	Koll	Erika	Gemeinde Kummerfeld	<b>anwesend</b>
29	Korff	Günther	Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop	
30	Kruse	Ellen	privat	
31	Kruse	Michael	privat	
32	Kullig	Daniel	Gemeinde Haseldorf	<b>anwesend</b>
33	Lammert	Rolf	Gemeinde Bönningstedt	<b>anwesend</b>
34	Lanz	Norbert	Kreishandwerkerschaft Westholstein	
35	Lienau	Otto	privat	<b>anwesend</b>
36	Lindemann	Peter	Gemeinde Kölln-Reisiek	<b>anwesend</b>



	Name <sup>1</sup>	Vorname	Funktion	Anwesenheit
37	Löhr	Kay	Gemeinde Hasloh	
38	Lorenzen	Walter	privat	<b>anwesend</b>
39	Luitjens	Adolf	Gemeinde Klein Nordende	entschuldigt
40	Lütje	Hans-Peter	Gemeinde Appen	<b>anwesend</b>
41	Markmann	Leonie	privat	<b>anwesend</b>
42	Meier	Matthias	Gemeinde Tangstedt	
43	Neumann	Jürgen	Gemeinde Heist	<b>anwesend</b>
44	Öznarin	Harun	Einwandererbund Integrations- und Beratungszentrum	
45	Paulsen	Birger	privat	
46	Pein	Hauke	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
47	Pein	Jürgen	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
48	Pein	Maren	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
49	Pleines	Inga	VHS Tornesch-Uetersen	
50	Pliquet	Reinhard	Gemeinde Neuendeich	<b>anwesend</b>
51	Plüschau	Silke	privat	
52	Rahn-Wolff	Michael	Gemeinde Hetlingen	<b>anwesend</b>
53	Riekhof	Monika	privat	<b>anwesend</b>
54	Rockel	Thorsten	Gemeinde Seestermühe	<b>anwesend</b>
55	Röhl	Albert	Weltladen TOP 21 e.V.	

	Name <sup>1</sup>	Vorname	Funktion	Anwesenheit
56	Schlüter	Anika	privat	
57	Schönrock	Manfred	privat	
58	Schoppa, Dr.	Frank	Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.	<b>anwesend</b>
59	Schreiter	Nicole	privat	entschuldigt
60	Schwarz	Rolf	Gemeinde Prisdorf	
61	Sörensen	Marion	AWO Ortsverein Heidgraben	entschuldigt
62	Stange	Andrea	privat	
63	Sternberg	Norman	Gemeinde Raa-Besenbek	
64	Vagt	Ingo	Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e. V.	entschuldigt
65	Weber	Dirk	Sozialverband Deutschland e. V. OV Heidgraben-Seestermühe	
66	Welsch	Wilfried	Kulturverein Holm e. V.	<b>anwesend</b>
67	Wieber	Robert	Hetlinger MTV	
68	Wiech	Wolfgang	privat	
69	Wieckhorst	Jutta	Heidgrabener Liedertafel von 1906	<b>anwesend</b>
70	Wörmcke	Hans	Kreisjägerschaft Pinneberg	
71			Förderkreis für Kultur und Brauchtum in Holm e.V.	
72			Kulturverband Pinneberg e.V.	



	Name <sup>1</sup>	Vorname	Funktion	Anwesenheit
73			Kulturverein Hetlingen	
74			Reitgemeinschaft Gestüt Grüner Damm	
75			Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie Schäferhof	
76			Tornescher Allerlei e. V.	
77			Tourismus in Marsch & Geest e.V.	
78			Wassersportverein Neuendeich	

### Gästeliste

	Name, Vorname	Institution	Anwesenheit
1	Appel, Dirk	RegionNord – Regionalmanagement AR Pinneberger Marsch & Geest e.V.	<b>anwesend</b>
2	Jöhnk, Greta	RegionNord – Regionalmanagement AR Pinneberger Marsch & Geest e.V.	<b>anwesend</b>
3	Röschmann, Alina	RegionNord, Büro für Regionalentwicklung	<b>anwesend</b>
4	Smuda, Dennis	LLnL	<b>anwesend</b>
5	Ruhser, Peter	LLnL	<b>anwesend</b>
6	Rahmenführer, Martina	Gemeinde Appen	<b>anwesend</b>