



Protokoll

Veranstaltung: 18. Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e. V.		
Ort der Veranstaltung: Gewerbezentrum Oldenburg i.H.		Name des Protokollanten: Finn Jacob
Datum der Veranstaltung: 29. März 2023	Beginn der Veranstaltung: 18:04 Uhr	Ende der Veranstaltung: 19.01 Uhr
Teilnehmer: Die Teilnehmerliste ist Anlage des Originalprotokolls.		
Tagesordnung/Ablauf der Veranstaltung: <ol style="list-style-type: none">1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 13.12.20223. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung<ol style="list-style-type: none">a. Beiträge von privaten Mitgliedernb. Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder (NGO)5. Wahlen<ol style="list-style-type: none">a. Nachwahlen zum Vorstandb. Vorstandsvorsitzende/r6. Sonstiges		
Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit:		
05. April 2023 Datum	<i>gez. Finn Jacob</i> Protokollant	<i>gez. Jörg-Peter Scholz</i> Vorstandsvorsitzender



1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

(Folien 1-3)

Herr Scholz begrüßt die Teilnehmer:innen und eröffnet die 18. Mitgliederversammlung um 18:04 Uhr. Er hält fest, dass dies wie angekündigt seine letzte Sitzung als Vorstandsvorsitzender der LAG sein wird, da sein Rücktritt als Vorsitzender und Austritt aus dem Vorstand der LAG mit Beginn der neuen Förderperiode zum 01.04.2023 greift. Daraufhin stellt er fest, dass 17 Vereinsmitglieder anwesend sind und die Versammlung beschlussfähig ist.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 13.12.2022

(Folie 4)

Das Protokoll der 17. Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern am 14. März per E-Mail zugegangen. Zusätzlich ist das Protokoll auf der Homepage der LAG öffentlich zugänglich und einsehbar. Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen zum Protokoll. Das Protokoll wird folglich einstimmig genehmigt.

3. Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements

(Folien 5-10)

Herr Scholz hält zunächst noch einmal fest, dass die IES für die Förderperiode 2023-2027(+2) am 23.02.2023 mit Wirkung zum 01.03.2023 anerkannt wurde und keine weiteren inhaltlichen Auflagen erfolgten. Lediglich die Mitgliederliste ist mit Blick auf die Zuordnung GO/ NGO zu überprüfen und bis zum 31. Juli 2023 beim zuständigen Landesamt in korrigierter Fassung nachzureichen.

In diesem Zuge erwähnt Herr Scholz, dass das Büro der Geschäftsstelle der LAG innerhalb des Gewerbezentrums Oldenburg gewechselt hat. Das Büro ist nun im Raum 103 untergebracht und der Umzug hat stattgefunden. Kontor wird die technische Infrastruktur sicherstellen. Zudem weist Herr Scholz darauf hin, dass im Zuge der neuen Förderperiode eine erneute Preisabfrage / ein Angebotsvergleich für die Büroräume und weitere laufende Kosten der LAG erfolgen wird, um die Förderfähigkeit zu gewährleisten. Trotz einer Preiserhöhung der monatlichen Mietkosten bleibt der Preis hinsichtlich des inkludierten Leistungsumfangs sehr attraktiv.

Herr Scholz geht noch einmal kurz auf die erfolgte Abschlussevaluierung ein. Er betont die sehr gute Arbeit des Amtshof Eicklingen und lobt Frau Mielchen und Frau Viehweg, die federführend für die Durchführung der Evaluierung zuständig gewesen sind. Die lobenden Worte des Vorsitzenden treffen auf breite Zustimmung in der Mitgliederversammlung.

Herr Scholz geht an dieser Stelle auf die Bewerbersituation ein. Insgesamt sind mit der Bewerbungsfrist 09. März 2023 vier Bewerbungen für die Personalstelle „Regionalmanagement“ sowie eine Bewerbung für die Personalstelle „Assistenzkraft“ eingegangen. Herr Scholz berichtet, dass die Stelle der:s Regionalmanager:in im Ausschreibungsprozess nicht besetzt werden konnte. Dies ist insbesondere auch auf Absagen potentiell geeigneter Bewerber:innen zurückzuführen. Nach Rücksprache und Evaluieren der Optionen zusammen mit dem Entscheidungsgremium wird die externe Ausschreibung der vakanten Position an einen Dienstleister als zielführend eingestuft. Es wird daher nun mit dem zuständigen LLnL in Klärung gebracht, ob die Stelle „Regionalmanagement“ übergangsweise durch ein externes Büro bis zum 31.12.2024 besetzt werden kann und eine entsprechende Ausschreibung möglich ist. Die Mitgliederversammlung befürwortet das Vorgehen ausdrücklich.



Die Bewerberin für die Assistenzkraft ist aktuell für die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn als Aushilfskraft tätig und erfüllt alle Voraussetzungen für die Stelle. Ein Einstieg ist zum 01. Mai möglich.

Herr Scholz übergibt nun das Wort an Herrn Jacob von der Firma inspektour. Herr Jacob informiert den Vorstand, dass die mit dem Zwischennachweis Nr. 15 beantragte Zuwendung für das Regionalmanagement für das zweite Halbjahr 2022 seitens des LLnL in Flintbek zur Auszahlung veranlasst wurde. Dies umfasst eine Summe von rund 24.000 EUR.

Herr Jacob berichtet von der Brüsselreise zur Eröffnung der LEADER-Ausstellung im Rahmen der Schleswig-Holsteinischen LEADER-Umsetzung im Europaparlament. Die LEADER-Ausstellung in Brüssel hat große Aufmerksamkeit erhalten. Neben einigen Abgeordneten des Europaparlaments sowie Vertreter:innen der Landesämter und des Ministeriums war zudem auch nahezu das gesamte SH-Kabinett vor Ort. Herr Jacob zeigt an dieser Stelle ein Bild des von der AktivRegion Wagrien-Fehmarn ausgewählten Projekts „Jugendgerechter Strandabschnitt Grömitz“ gemeinsam mit dem für LEADER zuständigen Minister Werner Schwarz. Herr Jacob betont, dass die gesamte Veranstaltung eine große Wertschätzung für die Arbeit der AktivRegionen und deren Akteur:innen zum Ausdruck brachte.

Aus den Reihen der Mitglieder erfolgt die Rückfrage, ob die Informationen auch an die ausstellenden Projektträger:innen weitergeleitet wurden. Herr Jacob geht auf die Rückfrage ein und erklärt, dass neben einer allgemeinen Aktuelles-Meldung auf der Homepage auch die Projektträger:innen informiert werden sollen. Es besteht der Wunsch, insbesondere auch das Jugendzentrum Grömitz bei der Weiterleitung der Informationen zu berücksichtigen. Herr Jacob nimmt den Wunsch entsprechend auf.

4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung

(Folien 11-13)

Herr Scholz leitet zu den erforderlichen Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung über.

a) Beschluss - Beiträge von privaten Mitgliedern

Im Rahmen der 110. Vorstandssitzung vom 14. März 2023 wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Mitgliedsbeiträge für private Vorstandsmitglieder (NGO) bis auf Weiteres auszusetzen. Mit dem Aussetzen der Mitgliedsbeiträge soll insbesondere die finanzielle Hürde für private Vorstandsmitglieder abgeschafft, bzw. ein Anreiz für private Neumitglieder geschaffen werden.

Laut Satzung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. §5 (2) sowie §7 (3) h) entscheidet die Mitgliederversammlung über die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge. Gemäß §8, Absatz (3) entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit die Vereinssatzung keine andere Regelung vorsieht.

Zum Sachverhalt gibt es keine weiteren Rückfragen oder Anmerkungen. Herr Scholz leitet daher zur Beschlussfassung über.

An der Abstimmung nehmen 17 Mitglieder teil.

Beschluss

Es wird beschlossen, dass:

der Mitgliedsbeitrag für private Vorstandsmitglieder (NGO) für die neue Förderperiode bis zum 31.12.2027 ausgesetzt wird. Die Mitgliederversammlung ist satzungsgemäß berechtigt, für



jedes Geschäftsjahr neu über die Aussetzung/Neuerhebung und Höhe des Mitgliedsbeitrags zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0

Enthaltung: 0

b) Beschluss zur Einführung von Sitzungsgeldern auf Antrag für NGO-Vorstandsmitglieder

Im Rahmen der 110. Vorstandssitzung hat sich der Vorstand der LAG dafür ausgesprochen, die Einführung einer Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes für NGO-Vorstandsmitglieder im Rahmen der 18. Mitgliederversammlung zu diskutieren und zu beschließen. Hintergrund ist dabei insbesondere die erforderliche Nachwahl des Vorstands durch die Jugendvertretung. NGO-Vorstandsmitglieder sollen durch die regelmäßig anfallenden Sitzungen finanziell nicht benachteiligt werden. Sitzungsgelder können auf Antrag bei der LAG abgerufen werden. Über die Einführung und die entsprechende Höhe der Sitzungsgelder entscheidet die Mitgliederversammlung. Die vorgeschlagene Höhe der Sitzungsgelder beträgt 25 EUR.

Aus den Reihen der Mitglieder erfolgt der Einwand, dass Sitzungsgelder allein die erforderliche Kostenkompensation nicht vollständig abdecken kann. Vielmehr wird der Vorschlag unterbreitet, die Sitzungsgelder durch die zusätzliche Auszahlung eines Kilometergeldes zu ergänzen. Der Vorschlag wird unter den anwesenden Mitgliedern diskutiert und stößt insgesamt auf Zustimmung. Es herrscht jedoch Uneinigkeit, ob die Satzung eine Auszahlung eines Kilometergeldes ausschließt. Aus diesem Grund wird der Vorschlag unterbreitet, dass der Beschluss über die Sitzungsgelder i.H.v. 25 EUR zur Abstimmung gebracht wird und die Kilometergeldpauschale unter dem Vorbehalt der Satzungskonformität im gleichen Zuge mit beschlossen wird. Sollte die Satzung demnach eine Auszahlung des Kilometergeldes ausschließen, würde lediglich die Aufwandsentschädigung in Form des Sitzungsgeldes greifen. Dem Vorschlag wird Folge geleistet und Herr Scholz leitet zur Beschlussfassung über.

An der Abstimmung nehmen 17 Mitglieder teil.

Beschluss

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt...

...die Einführung einer Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes für NGO-Vorstandsmitglieder. Die Höhe der Sitzungsgelder wird auf 25 EUR festgesetzt. Darüber hinaus kann neben den Sitzungsgeldern auch ein Kilometergeld i.H.v. 0,30 EUR/km geltend gemacht werden, sofern die Satzung dies nicht explizit ausschließt. Sitzungsgelder sowie Kilometergeldpauschalen müssen durch die NGO-Vorstandsmitglieder bei der LAG beantragt werden.

Der Beschluss wird auf unbestimmte Zeit gefasst. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, jederzeit neu über die Gewährung und Höhe der Sitzungsgelder zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0



Enthaltung: 0

5. Wahlen

(Folien 14-17)

Herr Scholz verweist auf die erforderlichen Nachwahlen zum Vorstand der LAG. Diese sind erforderlich, da einige Vorstandsmitglieder von ihrem Amt zurückgetreten sind. Darüber hinaus sind die Nachwahlen zum Vorstand erforderlich, um das Verhältnis der GO und NGO-Partner im Vorstand zugunsten der NGO-Mitglieder zu korrigieren. Herr Scholz betont, dass die Nachwahlen lediglich bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstands im September dieses Jahres Bestand haben und damit nur von kurzer Dauer sein werden.

a. Nachwahlen zum Vorstand

Bevor die Nachwahlen erfolgen, übergibt Herr Scholz das Wort an Herrn Kümmel. Herr Fritz-Michael Kümmel hat sich grundsätzlich bereit erklärt, das Amt des Vorsitzenden als Nachfolge für Herrn Scholz zu übernehmen und erläutert die Beweggründe seiner Kandidatur. Damit eine Wahl als Vorstandsvorsitzender möglich wird, muss Herr Kümmel zunächst in den Vorstand gewählt werden.

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl von Herrn Kümmel in den Vorstand der LAG erfolgt per Handzeichen wie folgt:

Abstimmungsergebnis:

Ja: 16

Nein: 0

Enthaltungen: 1

Herr Scholz zeigt an dieser Stelle, welche Vorstandsmitglieder gemäß schriftlicher Erklärung mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand zurücktreten. Folgende Mitglieder stehen nicht länger für das Amt im Vorstand zur Verfügung:

- Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn (Werner Kägi)
- KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH (Mirko Franck)
- Privatperson (Jörg-Peter Scholz)

Folgende Mitglieder stellen sich zur Wahl in den Vorstand der LAG und nehmen die Wahl im Falle der Wahl an:

- Kreisbauernverband Ostholstein Lübeck (benennt Jugendvertretung)
- Kirchenkreis Ostholstein (vertreten durch Herrn Dr. Hoffmann)
- Privatperson (Mirko Franck)

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahlen der aufgeführten Mitglieder (Kreisbauernverband, Kirchenkreis Ostholstein und Privatperson Mirko Franck) in den Vorstand der LAG erfolgen per Handzeichen „en bloque“ wie folgt:

Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0



Enthaltungen: 0

b. Vorstandsvorsitzender

Im Anschluss an die Nachwahlen zum Vorstand leitet Herr Scholz zur Wahl des Vorstandsvorsitzenden über. Auch diese Wahl hat lediglich bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorsitzenden im September dieses Jahres Gültigkeit.

Herr Fritz-Michael Kümmel stellt sich zur Wahl. Neben Herrn Kümmel gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Herr Scholz leitet daher zur Abstimmung über.

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl des neuen Vorstandsvorsitzenden Herr Fritz-Michael Kümmel erfolgt per Handzeichen wie folgt:

Abstimmungsergebnis:

Ja: 16

Nein: 0

Enthaltungen: 1

Herr Kümmel bedankt sich für das Vertrauen der Mitglieder und nimmt die Wahl an.

6. Sonstiges

(Folien 18-19)

Bevor Herr Scholz die Sitzung schließt, bedankt sich Herr Jacob im Namen der gesamten LAG bei Herrn Scholz für sein jahrelanges Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz als Vorstandsvorsitzender der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn. Der Dank wird von der gesamten Mitgliederversammlung würdigend unterstützt.

Herr Scholz bedankt sich an dieser Stelle bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und die schöne Zeit im Vorstand der LAG. Er betont, dass er als Mitglied in der LAG verbleibt.

Herr Scholz schließt die 18. Mitgliederversammlung um 19.01 Uhr.

Anhang

Präsentation zur 18. Mitgliederversammlung

Herzlich Willkommen
zur
18. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
IM RAHMEN DES VEREINES
LAG AKTIVREGION WAGRIEN-FEHMARN E. V.
29.03.2023

Agenda 18. Mitgliederversammlung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 13.12.2022
3. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements
4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung
 - a. Beiträge von privaten Mitgliedern
 - b. Aufwandsentschädigungen für Vorstandsmitglieder (NGO)
5. Wahlen
 - a. Nachwahlen zum Vorstand
 - b. Vorstandsvorsitzende/r
6. Sonstiges

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 13.12.2022

GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER LETZTEN VERSAMMLUNG AM 13.12.2022

3. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements

BERICHT DES VORSTANDES UND DES REGIONALMANAGEMENTS

3. Bericht des **Vorsitzenden**/ Regionalmanagements

Anerkennung der IES für die FöPe 2023-2027 (+2)

- Anerkennung mit Wirkung zum 01. März ausgesprochen
- Keine inhaltlichen Auflagen!
- Lediglich die Mitgliederliste ist hinsichtlich der Zuordnung öffentlich / nicht-öffentlich zu überprüfen und korrigiert bis zum 31.07.2023 beim LLnL einzureichen

Abschlussevaluierung der auslaufenden Förderperiode erfolgreich abgeschlossen

- Abschlusspräsentation im Rahmen der 110. Vorstandssitzung
- Bericht und Präsentationsfolien liegen vor und wurden verschickt
- Insgesamt positive Bilanz mit guten Handlungsempfehlungen für die neue FöPe

3. Bericht des **Vorsitzenden/** Regionalmanagements

Bewerbersituation/ neues Regionalmanagement

- Vier Bewerbungen auf die RM-Stelle / eine Bewerberin auf die Assistentenkraft
- Vorstellungsgespräch in KW12
- Absage seitens Bewerber am 27.03.2023

Weiteres Vorgehen erfolgt in Abstimmung mit dem Auswahlgremium und dem LLnL

3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements

Impressionen von der LEADER-Ausstellung in Brüssel



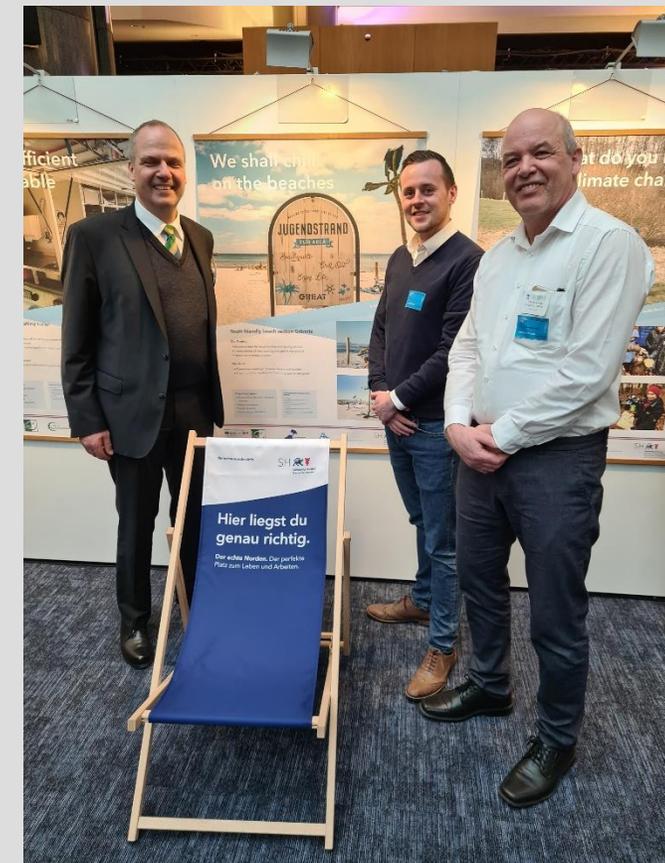
3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements

Impressionen von der LEADER-Ausstellung in Brüssel



3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements

Impressionen von der LEADER-Ausstellung in Brüssel



4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung

BESCHLÜSSE DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

4. Beschlüsse der Mitgliederversammlung (**Beiträge von privaten Mitgliedern**)

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt, dass...

....der Mitgliedsbeitrag für private Vorstandsmitglieder (NGO) für die neue Förderperiode bis zum 31.12.2027 ausgesetzt wird. Die Mitgliederversammlung ist satzungsgemäß berechtigt, für jedes Geschäftsjahr neu über die Aussetzung/ Neuerhebung und Höhe des Mitgliedsbeitrags zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

Ja:

Nein:

Enthaltungen:



4. Beschluss zur Einführung von Sitzungsgeldern auf Antrag für NGO-Vorstandsmitglieder

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt...

...die Einführung einer Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungsgeldes für NGO-Vorstandsmitglieder. Die Höhe der Sitzungsgelder wird auf 25 EUR festgesetzt. Darüber hinaus kann neben den Sitzungsgeldern auch ein Kilometergeld i.H.v. 0,30 EUR/km geltend gemacht werden, sofern die Satzung dies nicht explizit ausschließt. Sitzungsgelder sowie Kilometergeldpauschalen müssen durch die NGO-Vorstandsmitglieder bei der LAG beantragt werden.

Der Beschluss wird auf unbestimmte Zeit gefasst. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, jederzeit neu über die Gewährung und Höhe der Sitzungsgelder zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

Ja:

Nein:

Enthaltungen:



LAG AKTIVREGION
WAGRIEN-FEHMARN E. V.

Wir fördern den ländlichen Raum
 **EU.SH** 
Landesprogramm ländlicher Raum, Gefördert durch
die Europäische Union - Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
und das Land Schleswig-Holstein
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete



5. Wahlen

WAHLEN

5. Wahlen

Hintergrund:

1. Korrektur der Zusammensetzung des Vorstands

- Auflage: Überprüfung der Mitgliederliste hinsichtlich der Zuordnung öffentlich / nicht-öffentlich
- Zusammensetzung des Vorstands aktuell 14 NGOs / 23 Mitgliedern
—→ davon sind jedoch potentiell fünf VS-Mitglieder den GOs zuzuordnen
- Öffentliche bzw. den Öffentlichen gleichgestellten Mitglieder dürfen **max. 49 %** der Stimmen im Vorstand vereinen

2. Drei Vorstandsmitglieder haben Ihren Rücktritt aus dem Vorstand erklärt

- Gewässer- und Landschaftsverband Wagrien-Fehmarn (Werner Kägi)
- KulTour Oldenburg in Holstein gGmbH (Mirko Franck)
- Privatperson (Jörg-Peter Scholz)

3. Rücktritt des Vorsitzenden Jörg-Peter Scholz zum 01. April 2023

5. Wahlen (**Nachwahlen zum Vorstand**)

Nachwahl zum Vorstand

- Kreisbauernverband Ostholstein Lübeck (benennt Jugendvertretung)
- Kirchenkreis Ostholstein (vertreten durch Herrn Dr. Hoffmann)
- Privatperson (Mirko Franck)

5. Wahlen (Vorstandsvorsitzender)

VORSTANDSVORSITZENDE/R

5. Wahlen

Im Namen der gesamten LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn möchten wir Dir, lieber Jörg-Peter, herzlich für Dein Engagement und Deinen unermüdlichen Einsatz im Vorstand und als Vorstandsvorsitzender der LAG danken!

*Vielen
Dank*

6. Sonstiges

SONSTIGES

Verabschiedung

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Aufmerksamkeit!

Gerne stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite:

Jörg-Peter Scholz

1. Vorsitzender
Neustädter Str. 26-28
23758 Oldenburg
scholz.joerg-peter@gmx.de

Finn Jacob

inspektour GmbH
04361-620 700
kontakt@ar-wf.de / finn.jacob@inspektour.de
www.ar-wf.de