



## Protokoll

<b>Veranstaltung:</b> 111. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e. V.		
<b>Ort der Veranstaltung:</b> Gewerbezentrum Oldenburg i.H.		<b>Name der Protokollantin:</b> Lisa Muchow
<b>Datum der Veranstaltung:</b> 09. Mai 2023	<b>Beginn der Veranstaltung:</b> 17:01 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung:</b> 18:01 Uhr
<b>Teilnehmer:</b> Die Teilnehmerliste ist Anlage des Originalprotokolls.		
<b>Tagesordnung/Ablauf der Veranstaltung:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit</li><li>2. Feststellung des Protokolls der Vorstandssitzung am 14. März 2023</li><li>3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL</li><li>4. Betriebskosten der LAG – Pauschalabrechnung des LLNL, gegebenenfalls Beschluss</li><li>5. Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements und Änderungsantrag</li><li>6. Regionalmanagement Fischerei, Beschluss über die Ausschreibung</li><li>7. Verschiedenes</li></ol>		
<b>Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit:</b>		
Oldenburg i.H., 10.05.2023 Ort, Datum	Lisa Muchow Protokollantin	Fritz-Michael Kümmel 1. Vorsitzender



## **1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

(Folien 1-3)

Herr Kümmel eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Teilnehmenden und stellt die Beschlussfähigkeit mit 9 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern fest (Anteil GO: 4/ NGO: 5). Die Beschlussfähigkeit ist folglich gegeben.

Anschließend geht Herr Kümmel auf die Tagesordnung der 111. Vorstandssitzung ein. Das Hauptanliegen der Sitzung ist neben der neuen Pauschalabrechnung der Betriebskosten der Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements sowie der Beschluss über die Ausschreibung des Regionalmanagements Fischerei. Frau Sandra Hamer, Stadt Heiligenhafen, kommt zur Sitzung hinzu, sie wird jedoch nicht an den Beschlüssen teilnehmen.

## **2. Feststellung des Protokolls der Vorstandssitzung am 14. März 2023**

(Folien 4)

Zum Protokoll der letzten Vorstandssitzung am 14.03.2023 gibt es seitens der anwesenden Vorstandsmitglieder keine Fragen oder Anmerkungen.

## **3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL**

(Folien 5-7)

### **Mittelverwendung 2023**

Herr Kümmel übergibt an dieser Stelle das Wort an Frau Muchow. Diese berichtet über den aktuellen Stand in der Geschäftsstelle. Der Endverwendungsnachweis der vergangenen Förderperiode für die laufenden Kosten der Geschäftsstelle sowie der Endverwendungsnachweis für den Bereich Sensibilisierung stehen kurz vorm Abschluss. Die LAG kann mit einer Zuwendung von rund 29.000 Euro rechnen.

### **Zuwendungsbescheide**

Des Weiteren berichtet Frau Muchow, dass sowohl der Zuwendungsbescheid für die laufenden Kosten der LAG als auch der FLAG in der Geschäftsstelle eingegangen sind. Durch die veränderte Personalsituation in der AktivRegion Wagrien-Fehmarn (Beauftragung eines externen Dienstleisters) muss jedoch ein Änderungsantrag gestellt werden. Der Änderungsantrag soll beim Tagesordnungspunkt 5 nochmal genauer thematisiert werden. Ebenfalls einen Zuwendungsbescheid haben die Projekte „Toilette für Alle Heiligenhafen“ und „Barrierefreier Sportplatz Grube“ erhalten.

### **Kofinanzierung**

In Zusammenarbeit mit der Kassenwartin Frau Dr. Barth hat das Regionalmanagement den Abruf der Kofinanzierung vorbereitet. In der neuen Förderperiode wird jährlich eine Kofinanzierung von 96.704 Euro abgerufen. Die Kofinanzierung wird zur Unterstützung privater Projektantragsteller:innen und für die laufenden Kosten der LAG verwendet. Die Anschreiben werden noch im Mai an die Kommunen und den Kreis verschickt.



#### **4. Betriebskosten der LAG – Pauschalabrechnung des LLNL, gegebenenfalls Beschluss**

(Folie 8)

Frau Muchow weist auf eine Neuerung bei der Abrechnung der Betriebskosten der LAG hin und erläutert die Auswirkungen für die AktivRegion Wagrien-Fehmarn. Die Förderung der Betriebskosten ist in der neuen Förderperiode an die direkten Personalkosten gekoppelt. 15% der direkten Personalkosten ist die maximal förderfähige Summe bei den Betriebskosten. Durch die angestrebte Beauftragung eines externen Dienstleisters für die Leitung des Regionalmanagements fallen die direkten Personalkosten in den Jahren 2023 und 2024 gering aus und somit die förderfähigen Betriebskosten (siehe Folie 8). Herr Kümmel ergänzt, dass bereits geschaut wird, wo Kosten eingespart werden können. Dennoch könnte es passieren, dass die AktivRegion Unterstützung von den Kommunen und dem Kreis bei der Finanzierung der Betriebskosten für die Jahre 2023/24 benötigt. Herr Weber möchte wissen, um welche Summe es geht. Frau Dr. Barth und das Regionalmanagement gehen von ungefähr 15.000 Euro aus. Die genauen Kosten können zu Beginn der Förderperiode nur geschätzt werden, weil die gesamte Ausstattung der Geschäftsstelle erst ausgeschrieben werden muss. Für die Stadt Fehmarn würde der Anteil 2.400 Euro betragen ergänzt Frau Dr. Barth. Herr Lichtenstein kritisiert die Pauschalabrechnung, schließlich entstehen der AktivRegion trotz angestelltem Büro beispielsweise Kosten für Sitzungen, welche durch die Pauschalabrechnung nicht förderfähig sind.

#### **5. Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements und Änderungsantrag**

(Folien 9-11)

Nach dem erfolgreichen Umlaufbeschluss vom 18.04.2023 in dem sich die Vorstandsmitglieder für die Ausschreibung zur Besetzung der Stelle „Regionalmanager:in“ durch einen Dienstleister/ Büro ausgesprochen haben, wurde die Ausschreibung auf den Weg gebracht. Fünf fachkundige und leistungsfähige Anbieter wurden angefragt.

Zwei Angebote und zwei Absagen sind fristgerecht eingegangen. Die Angebote stammen von der M+T Markt und Trend GmbH und der inspektour GmbH. Herr Kümmel berichtet, dass nach Ablauf der Angebotsfrist am 08.05.2023 die Angebote vom ernannten Auswahlgremium (engerer Vorstand und Arbeitskreissprecher) gesichtet und bewertet wurden. Das Ergebnis der Auswahl Sitzung erläutert Herr Kümmel mithilfe einer Bewertungsmatrix.

Die vertraulichen Details der Angebotsauswertung sind an dieser Stelle für die allgemeine Öffentlichkeit nicht sichtbar. Herr Kümmel leitet zur Beschlussfassung über.

Von den anwesenden Vorstandsmitgliedern nimmt Frau Sandra Hamer nicht an der Abstimmung teil. Stimmberechtigt anwesend sind somit 4 kommunale und 5 Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner). Der Anteil nicht-kommunaler Partner beträgt 55,55 %. Interessenkonflikte liegen bei den anwesenden Mitgliedern nicht vor.



## **Beschluss**

Der Vorstand der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt, dass

...die Leitung des Regionalmanagements im Zeitraum von 16. Mai 2023 – 30. Juni 2024 für die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn an das Büro inspektour GmbH zu vergeben. Der Vorsitzende der LAG wird beauftragt, das Büro zu informieren und den Vertrag abzuschließen.

### Abstimmungsergebnis:

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltung: 0

## **Änderungsantrag**

(Folie 12)

Wie bereits zu Beginn der Sitzung angesprochen, muss durch die Beauftragung des externen Dienstleisters ein Änderungsantrag für die Zuwendung beim LLNL gestellt werden. Herr Kümmel möchte wissen, ob das Büro wie vorgesehen zum 16.05.2023 beauftragt werden kann. Herr Strunk erläutert, dass die LAG einen gültigen Zuwendungsbescheid besitzt, dieser durch die geänderten Kosten (externer Dienstleister, Betriebskosten) jedoch angepasst werden muss. Herr Strunk bietet an, dass die benötigten Unterlagen wie der geänderte Kostenplan und das Protokoll der heutigen Sitzung, per E-Mail vorab zugeschickt werden können und somit eine zeitnahe Beauftragung des Büros stattfinden kann. Herr Kümmel bedankt sich beim LLNL für die Hilfestellung.

## **6. Regionalmanagement Fischerei, Beschluss über die Ausschreibung**

(Folien 13-14)

Frau Muchow erläutert, dass für die neue Förderperiode ein Regionalmanagement Fischerei benötigt wird. Dafür stehen der FLAG Wagrien-Fehmarn laut Zuwendungsbescheid jährlich 12.500 Euro bis einschließlich 2026 zur Verfügung. Die Ansiedlung des Regionalmanagements Fischerei bei der Assistenzstelle ist nicht sinnvoll.

Im Plenum entsteht eine Diskussion darüber, ob eine Personalstelle oder eine externe Dienstleistung ausgeschrieben werden soll. Die teilnehmenden Vorstandsmitglieder sprechen sich für eine Personalstelle aus.

Herr Kümmel leitet zur Beschlussfassung über.

Von den anwesenden Vorstandsmitgliedern nimmt Frau Sandra Hamer nicht an der Abstimmung teil. Stimmberechtigt anwesend sind somit 4 kommunale und 5 Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner). Der Anteil nicht-kommunaler Partner beträgt 55,55 %. Interessenkonflikte liegen bei den anwesenden Mitgliedern nicht vor.



### **Beschluss**

Der Vorstand der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt, dass

... die Stelle des Regionalmanagements für die Lokale Aktionsgruppe Fischerei befristet bis 2026 auf 520 Euro-Basis auszuschreiben. Der Vorsitzende der LAG und seine zwei Stellvertreter werden beauftragt, die Ausschreibung auf den Weg zu bringen und eine entsprechende Auswahl zu treffen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltung: 0

### **7. Verschiedenes**

(Folie 7)

Folgende Termine und Veranstaltungen stehen zeitnah an:

13.06.2023 Vorstandssitzung

Herr Strunk ergänzt, dass am 23.06.2023 eine landesweite Beiratssitzung der AktivRegionen stattfinden wird. Die Einladungen werden im Laufe der Woche verschickt.

Herr Kümmel bedankt sich bei den Teilnehmenden und schließt die Sitzung um 18:01 Uhr.

### **Anhang**

Präsentation zur 111. Vorstandssitzung

Herzlich Willkommen  
zur  
111. VORSTANDSSITZUNG DES VEREINS  
LAG AKTIVREGION WAGRIEN-FEHMARN E. V.  
09.05.2023

## Agenda 111. Vorstandssitzung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung des Protokolls der Vorstandssitzung am 14. März 2023
3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL
4. Betriebskosten der LAG – Pauschalabrechnung des LLNL, gegebenenfalls Beschluss
5. Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements und Änderungsantrag
6. Regionalmanagement Fischerei, Beschluss über die Ausschreibung
7. Verschiedenes

## 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

# FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT

## 2. Feststellung des Protokolls der Vorstandssitzung am 14. März 2023

# Feststellung des Protokolls der Vorstandssitzung am 14. März 2023

### 3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL

# BERICHT DES VORSITZENDEN / REGIONALMANAGEMENTS

### 3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL

#### **Mittelabruf (2023 I)**

- Mittelverwendung für Personal- und Betriebskosten sowie Sensibilisierungskosten für Januar 2023 bis März 2023 kurz vorm Abschluss
- rund 29.000 EUR Zuwendungsmittel

#### **Zuwendungsbescheid** für die laufenden Kosten der LAG und der FLAG eingetroffen

- Bescheid für die LAG jedoch nur vorläufig → Änderung von Personalstellen in externen Dienstleister

#### Folgende Projekte haben einen Zuwendungsbescheid erhalten:

- Toilette für Alle Heiligenhafen
- Barrierefreier Sportplatz Grube



### 3. Bericht des Vorsitzenden/ Regionalmanagements/ LLNL

#### Abruf der Kofinanzierung

- Anschreiben werden im Mai an Kommunen und Kreis verschickt
- Für laufende Kosten der LAG: 76.704 Euro
- Für private Projekte: 20.000 Euro

Kommune	Anzahl Bürger:innen	Beiträge in € / Jahr
Altenkrempe	1.140	1.334
Dahme	1.191	1.382
Fehmarn, Stadt	12.875	14.935
Göhl	1.119	1.298
Gremersdorf	1.512	1.754
Grömitz	7.180	8.329
Großenbrode	2.196	2.547
Grube	1.053	1.221
Heiligenhafen, Stadt	9.186	10.656
Heringsdorf	1.092	1.267
Kellenhusen (Ostsee)	1.156	1.341
Lensahn	8.469	9.824
Neukirchen	1.179	1.368
Neustadt i. H., Stadt	15.154	17.579
Oldenburg i. H., Stadt	9.851	11.427
Schashagen	2.083	2.416
Wangels	2.176	2.524
Kreis Ostholstein		5.503
<b>Summen</b>	<b>78.612</b>	<b>96.704</b>
<b>Kosten je Einwohner (für Kreis):</b>		<b>0,07</b>
<b>Kosten je Einwohner (für Gemeinde/Stadt):</b>		<b>1,16</b>
davon zur Kofinanzierung		
- der laufenden LAG-Kosten		0,91
- von Projekten in privater Trägerschaft		0,25



## 4. Betriebskosten der LAG – Pauschalabrechnung des LLNL, gegebenenfalls Beschluss

<b>Kostenaufteilung Personalkosten LAG &amp; externer Dienstleister</b>								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Personalkosten LAG	32.000,00 €	91.720,00 €	138.000,00 €	142.000,00 €	147.000,00 €	100.000,00 €	13.000,00 €	663.720,00 €
Betriebskosten 15%	4.800,00 €	13.758,00 €	20.700,00 €	21.300,00 €	22.050,00 €	15.000,00 €	1.950,00 €	99.558,00 €
Externer Dienstleister (gemäß Ausschreibung)	46.875,00 €	37.500,00 €						84.375,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>83.675,00 €</b>	<b>142.978,00 €</b>	<b>158.700,00 €</b>	<b>163.300,00 €</b>	<b>169.050,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>	<b>14.950,00 €</b>	<b>847.653,00 €</b>

  

<b>Kalkulation Sensibilisierung</b>								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Sensibilisierung	4.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	1.316,00 €	34.816,00 €

<b>Finanzierungsplan</b>								
a) der förderfähigen Kosten	<b>Gesamt</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.) Eigenleistung	388.286,36 €	38.577,00 €	65.550,32 €	72.468,00 €	74.492,00 €	77.022,00 €	53.020,00 €	7.157,04 €
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 56 %)	494.182,64 €	49.098,00 €	83.427,68 €	92.232,00 €	94.808,00 €	98.028,00 €	67.480,00 €	9.108,96 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>882.469,00 €</b>	<b>87.675,00 €</b>	<b>148.978,00 €</b>	<b>164.700,00 €</b>	<b>169.300,00 €</b>	<b>175.050,00 €</b>	<b>120.500,00 €</b>	<b>16.266,00 €</b>
b) der nichtförderfähigen Kosten	<b>Gesamt</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eigenleistung								
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>882.469,00 €</b>	<b>87.675,00 €</b>	<b>148.978,00 €</b>	<b>164.700,00 €</b>	<b>169.300,00 €</b>	<b>175.050,00 €</b>	<b>120.500,00 €</b>	<b>16.266,00 €</b>

Kosten für die Geschäftsstelle ~ 20.000 Euro pro Jahr → neue Preisabfragen notwendig

## 5. Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements und Änderungsantrag

Der Vorstand der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt...

**...die Leitung des Regionalmanagements im Zeitraum von 16. Mai 2023 – 30. Juni 2024 für die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn an das Büro inspektour GmbH zu vergeben. Der Vorsitzende der LAG wird beauftragt, das Büro zu informieren und den Vertrag abzuschließen.**

### Abstimmungsergebnis

Ja: 9

Nein:0

Enthaltungen:0

## 5. Beschluss über die Vergabe des Regionalmanagements und Änderungsantrag

### Weiteres Vorgehen:

- Änderungsantrag an das LLNL
- Frage an das LLNL: Darf das Büro vor dem Änderungsbescheid beauftragt werden?

## 6. Regionalmanagement Fischerei, Beschluss über die Ausschreibung

### Hintergrund:

- Regionalmanagement Fischerei für neue Förderperiode benötigt
- 12.500 Euro jährlich zur Verfügung (100% Förderung von 2023-2026)
- Ansiedlung der Fischerei bei der Assistenz nicht sinnvoll, durch die 15%-Regelung bei den Betriebskosten
- Mögliche Lösung: Ausschreibung

## 6. Regionalmanagement Fischerei, Beschluss über die Ausschreibung

Der Vorstand der LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. beschließt...

**... die Stelle des Regionalmanagements für die Lokale Aktionsgruppe Fischerei befristet bis 2026 auf 520 Euro-Basis auszuschreiben.** Der Vorsitzende der LAG und seine zwei Stellvertreter werden beauftragt, die Ausschreibung auf den Weg zu bringen und eine entsprechende Auswahl zu treffen.

### Abstimmungsergebnis

Ja: 9

Nein: 0

Enthaltungen: 0

## 7. Verschiedenes

### Termine

13.06.2023 112. Vorstandssitzung

**Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen?**



Verabschiedung

# Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Aufmerksamkeit!

Gerne stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite:

**Fritz-Michael Kümmel**

1. Vorsitzender  
Neustädter Str. 26-28  
23758 Oldenburg

**Lisa Muchow**

Assistentin Regionalmanagement  
04361-620 700  
lisa.muchow@ar-wf.de  
www.ar-wf.de