

## Protokoll

<b>Veranstaltung:</b> 19. Mitgliederversammlung 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> 14. November 2023	<b>Beginn der Veranstaltung:</b> 18:00 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung:</b> 18:46 Uhr
<b>Teilnehmer:</b> Die Teilnehmerliste ist Anlage des Originalprotokolls.		
<b>Tagesordnung/Ablauf der Veranstaltung:</b> 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 29.03.2023 3. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements 4. Kassenbericht der Schatzmeisterin 5. Bericht der Kassenprüfer*innen 6. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022 7. Haushalt 2024 8. Wahlen a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre b) Vorstandsvorsitzende*r und Stellvertreter*innen c) Schatzmeister*in d) Kassenprüfer*innen 9. Anfragen und Mitteilungen		
<b>Bestätigung der Erstellung und Richtigkeit:</b>		
24. November 2023 Datum	gez. <i>Lisa Muchow</i> Protokollantin	gez. <i>Fritz-Michael Kümmel</i> Vorstandsvorsitzender

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

(Folien 1-3)

Herr Kümmel begrüßt die Teilnehmer:innen und eröffnet die 19. Mitgliederversammlung um 18:00 Uhr. Daraufhin stellt er fest, dass 19 Vereinsmitglieder anwesend sind und die Versammlung beschlussfähig ist. Herr Kümmel fragt das Plenum, ob es Ergänzungen zur Tagesordnung gibt, dies wird von den Mitgliedern verneint.

## **2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 29.03.2023**

(Folie 4)

Das Protokoll der 18. Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern am 25. Oktober 2023 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 5-14)

### **Die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn in Zahlen**

Herr Kümmel informiert die Anwesenden über die Mitgliederentwicklung im Jahr 2023. Die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn verzeichnet im Jahr 2023 76 Mitglieder. Sieben neue Mitglieder sind eingetreten und ein Mitglied ist aufgrund einer Vereinsauflösung ausgetreten.

Herr Kümmel übergibt das Wort an Herrn Jacob (Regionalmanagement). Herr Jacob berichtet über die im Jahr 2023 stattgefundenen Veranstaltungen der LAG. Eine Auftaktveranstaltung der Arbeitskreise, ein Arbeitskreis Fischerei und ein Austauschforum Klimaschutz wurden für die breite Öffentlichkeit der Region veranstaltet. Die Resonanz der Veranstaltungen war sehr gut, so waren beispielweise über 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Auftaktveranstaltung der Arbeitskreise gekommen.

Der Vorstand der AktivRegion kam im Jahr 2023 sieben Mal zusammen, eine weitere Vorstandssitzung wird im Dezember stattfinden. In drei Vorstandssitzungen wurden Projektbeschlüsse aus dem Grundbudget gefasst. Das Regionalmanagement nimmt darüber hinaus regelmäßig an Austausch- und Infoveranstaltungen, um nach der langen Phase der Strategieerstellung darauf aufmerksam zu machen, dass wieder Projekte gefördert werden können.

### **Projektlage**

Die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn blickt auf eine erfolgreiche Förderperiode 2014-2023 zurück. 3.684.295,00 EUR an reinen Projektmitteln wurden gebunden. Einige Projekte aus der formal abgeschlossenen Förderperiode befinden sich derzeit noch in Umsetzung. Alle Projekte aus der alten Förderperiode müssen jedoch bis Mitte 2025 abgeschlossen und abgerechnet sein.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt vier Projekte beschlossen. Das Projekt „Attraktivierung von drei Ruheplätzen am Ostseeküstenradweg im Bereich der Strandpromenade Neustadt i.H. zwischen „Stutthofweg“ und „Uferweg“ wurde Anfang des Jahres noch mit knapp 130.000 EUR aus dem Landestopf der alten Förderperiode gefördert und wird folglich der Mittelbindung der alten Förderperiode zugeschrieben.

Die Projekte „Hof-Regiomat – Die Wilde Küche!“, „Attraktivierung Schulhof Gremersdorf“ und „Bedarfsanalyse zur Optimierung der Geburtenhilfe in Ostholstein –Kooperationsprojekt“ wurden in der neuen Förderperiode positiv von Vorstand beschlossen und wurden zur

Bewilligung beim zuständigen Landesamt (LLnL) eingereicht. Damit wurden in der neuen Förderperiode bereits rund 270.000 EUR an Projektmitteln gebunden.

Desweiteren wurden zahlreiche Projektgespräche geführt. Einige Projektideen sind bei der Geschäftsstelle eingegangen. Zwei Projektideen liegen dem Regionalmanagement mit Projektskizze und Finanzierungsplan vor, so dass diese voraussichtlich Anfang 2024 in den Arbeitskreisen vorgestellt und diskutiert werden können.

### Regionalbudget

Aktuell wird die Einführung eines weiteren Fördertopfs in der AR Wagrien-Fehmarn diskutiert. Das „Regionalbudget“ ist ein niederschwelliges Förderprogramm für Kleinstprojekte bis maximal 20.000 EUR (Brutto-Gesamtkosten). Die Finanzierung erfolgt aus Bundes- und Landesmitteln und wird von der jeweiligen AktivRegion kofinanziert. Besonders hervorzuheben ist die attraktive Förderquote von 80% brutto. In der kommenden Vorstandssitzung wird der Vorstand über die Einführung des Regionalbudgets für das Jahr 2024 entscheiden. Die benötigte Kofinanzierung für das Jahr 2024 in Höhe von maximal 40.000 EUR kann aus den überschüssigen Kofinanzierungsmitteln der alten Förderperiode bereitgestellt werden. Herr Jacob weist daraufhin, dass im späteren Verlauf der Versammlung beim Haushaltsbeschluss 2024 nochmal auf das Regionalbudget eingegangen wird.

### Arbeitskreis Fischerei

Am 19.07. fand die erste Arbeitskreissitzung Fischerei in der neuen Förderperiode statt. Herr Zuch berichtet, dass in diesem Zuge die Wahl des Entscheidungsgremiums durchgeführt wurde sowie die Ämter des Arbeitskreissprechers und dessen Stellvertretung gewählt wurden. Im Rahmen der Arbeitskreissitzung wurden bereits erste Projektideen vorgestellt. Unter anderem wurde die Projektidee „Räucherofen des Fischeramts Neustadt i.H“ von Herrn Aim vorgestellt sowie die Projektidee Küstendialog Ostsee von Frau Dr. Schwermer. Der FLAG Wagrien-Fehmarn stehen aufgrund der erweiterten Gebietskulisse (die FLAG Innere Lübecker Bucht wurde hinzugenommen) 67.500 EUR an EMFAF-Mittel zur Verfügung. Herr Zuch berichtet außerdem über die stetig sinkende Anzahl an Fischern. Im Rahmen der Strategieerstellung Fischerei wurde ein Einbruch von 80% bei den Fischern in der Gebietskulisse der FLAG festgestellt.

## 4. Kassenbericht der Schatzmeisterin

(Folien 15-17)

Herr Zuch verlässt um 18:18 Uhr die Mitgliederversammlung.

Herr Jacob übergibt das Wort an die Schatzmeisterin des Vereins, Frau Dr. Barth. Frau Dr. Barth stellt eine Übersicht der Vereinsfinanzen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Der Kontostand zum Jahresende 2022 betrug 90.984,81 Euro. Der Verein weist einen steuerlichen Verlust von 7.387,72 Euro für das Jahr 2022 aus.

Außerdem erläutert Frau Dr. Barth, dass mit der Position „Fremdgeldkosten“ das Geld der Gemeinden zur Kofinanzierung privater Projekte gemeint ist. Der aktuelle Kontostand (13.10.2023) inklusive Fremdgeld beläuft sich auf 112.648,63 Euro. Mithilfe der Folie 17 geht die Schatzmeisterin detaillierter auf das Ergebnis 2022 ein. Dargestellt wird der Jahresabschluss 2022 in Vergleich zum Vorjahr. Nennenswerte Abweichungen werden von Frau Dr. Barth erläutert und sind insbesondere im Bereich der Fremdleistungen (Differenz IES-Erstellung), Personalkosten (geringere Personaldichte im GJ 2022) sowie den sonstigen Kosten (höhere Gemeinkosten durch vermehrte Präsenzveranstaltungen nach Corona) zu verzeichnen.

## 5. Bericht der Kassenprüfer\*innen

(Folien 18-19)

Die Kassenprüfer\*innen Frau Susanne Voß und Herr Jochen Steinkühler lassen sich entschuldigen. Das Regionalmanagement wurde von Frau Susanne Voß beauftragt, den Bericht zur Kassenprüfung zu übernehmen und die Entlastung des Vorstandes entsprechend zu beantragen. Herr Jacob berichtet, dass die Kassenprüfung am 07.11.2023 von Frau Voß durchgeführt wurde, weil Herr Steinkühler aus privaten Gründen verhindert war. Stichprobenweise wurden die Personalausgaben, die Steuerberaterkosten und die Mietnebenkosten geprüft. Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Folgende Hinweise werden jedoch gegeben:

- Umstellung von einer Nettolohnverbuchung in eine Bruttolohnverbuchung
- Abweichung in der Gesamtsumme der Kosten über 13.769,49 durch eine höhere Personaldichte im Jahr 2021.

Aus dem Plenum gibt es keine weiteren Rückfragen oder Anmerkungen zur Kassenprüfung. Herr Jacob leitet zur Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022 über.

## 6. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022

(Folien 20-21)

### Beschluss

Die Kassenprüferin, Frau Susanne Voß, schlägt der Mitgliederversammlung vor, **dem Vorstand im uneingeschränkten Umfang Entlastung für das Haushaltsjahr 2022** zu erteilen. Da Frau Voß im Rahmen der Mitgliederversammlung nicht anwesend sein kann, wird das Regionalmanagement beauftragt, den Antrag auf Entlastung in der Mitgliederversammlung zu stellen.

### Abstimmungsergebnis: Antrag auf Entlastung des Vorstandes HHJ 2022

Ja: 14

Nein: -

Enthaltung: 4

## 7. Haushalt 2024

(Folien 23-26)

Herr Jacob erläutert den für das Jahr 2024 aufgestellten Haushaltsplan. Der Haushalt basiert auf der neuen IES für die Förderperiode 2023-2027. Die in der Strategie festgeschriebene Kofinanzierung von 76.704 EUR, die voraussichtlichen ELER-Fördermittel von 83.419 EUR und die EMFAF-Zuwendungen von 12.500 EUR bilden die Einnahmen. Die Mitgliedsbeiträge entfallen laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.03.2023 (siehe Folie 21).

Die Ausgaben setzen sich aus den Personalkosten, den Kosten für die Geschäftsstelle sowie Fremdleistungen zusammen. Die geplanten Personalkosten teilen sich auf in die Kosten für den Dienstleistungsauftrag der Firma inspektour bis einschließlich Juni 2024 und die Personalkosten für das bei der AktivRegion direkt angestelltem Personal auf. Aus dem aufgestellten Haushaltsplan ergibt sich ein Überschuss von rund 6.500 EUR. Herr Jacob verweist an dieser Stelle nochmal auf das Regionalbudget 2024. Im Falle eines positiven Beschlusses des Vorstandes im Dezember werden die erforderlichen Kofinanzierungsmittel aus den zweckgebundenen „Rücklagen“ der alten Förderperiode 2014-2020 (+3) mit finanziert. Herr Jacob gibt den anwesenden Mitgliedern die Möglichkeit, Fragen zum geplanten Haushalt 2024 zu stellen. Es gibt keine Fragen aus dem Plenum. Herr Jacob leitet zur Beschlussfassung über.

### **Beschluss**

Aus der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 ergibt sich ein **Überschuss von rund 6.500 EUR**. Sofern das Regionalbudget als neuer Fördertopf für das Jahr 2024 vom Vorstand beschlossen wird, werden die erforderlichen **Kofinanzierungsmittel aus den Rücklagen der alten Förderperiode 2014-2020 (+3)** finanziert.

### **Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2024**

#### **Abstimmungsergebnis:**

Ja: 18

Nein: 0

Enthaltung: 0

## **8. Wahlen**

(Folien 27-34)

### **a. Vorstandsmitglieder für drei Jahre**

Herr Jacob erläutert das Verfahren der Wahlen zum Vorstand für die kommenden drei Jahre. Die LEADER - Förderrichtlinie sowie die Vereinssatzung stellen bestimmte Bedingungen an die Zusammensetzung des Vorstands, welcher gleichzeitig das Entscheidungsgremium für die Grundbudget-Projekte ist. Der Vorstand umfasst max. 23 stimmberechtigte Personen und eine Wiederwahl ist zulässig. Mindestens 51 % der Personen müssen aus dem privaten Bereich kommen bzw. NGO sein. Außerdem müssen 8 weibliche Personen und mind. eine Person nicht älter als 24 Jahre Teil des Vorstandes sein.

Herr Jacob präsentiert die Liste der Personen, die sich zur Wahl in den Vorstand aufgestellt haben. Weitere Vorschläge sind dem Regionalmanagement sind dem Regionalmanagement im Vorfeld nicht zugegangen. Auch aus dem Plenum gibt es keine weiteren Wahlvorschläge. Der Mitgliederversammlung beschließt eine offene Wahl en Bloc per Handzeichen. Von den abwesenden Mitgliedern sind Absichtserklärungen für die Vorstandswahl vorhanden.

Folgende Personen werden einstimmig für den Vorstand gewählt:

#### **GO – Kreis Ostholstein und Kommunen**

1. Kiemstedt, Sibylle – Kreis OH
2. Ganzert, Thekla – Amt Oldenburg Land
3. Hamer, Sandra – Stadt Heiligenhafen
4. Hansen, Astrid – Gemeinde Schashagen
5. Rieke, Sebastian – Gemeinde Grömitz
6. Robien, Michael – Amt Lensahn
7. Saba, Jörg – Stadt Oldenburg i.H.
8. Spieckermann, Mirko – Stadt Neustadt i.H.
9. Weber, Jörg – Stadt Fehmarn

#### **GO - WiSo-Partner:innen:**

10. Gabriel, Joachim – HVB

#### **NGO – Wirtschafts- und Sozialpartner:innen**

1. Alwast, Catharina – Privatperson
2. Dr. Barth, Stephanie – Stiftung Oldenburger Wall

3. Bauer, Thomas – Förderzentrum Kastanienhof
4. Franck, Mirko – Privatperson
5. Hauss, Julian – Privatperson
6. Dr. Hoffmann, Matthias – Kirchenkreis OH
7. Kamrath-Beyer, Birgit – Kreissportverband OH
8. Kröger, Andreas – Kreishandwerkerschaft OH/Plön
9. Kümmel, Fritz-Michael – Privatperson
10. Lichtenstein, Detlef – Privatperson
11. Piechulla, Mechthild – Kinderschutzbund OH
12. Rinck, Beate – Förderverein Hospiz W.-F.
13. Prinzessin zu Waldeck, Camilla – Privatperson

Der Vorstand bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

#### **b. Vorstandsvorsitzende\*r und Stellvertreter\*innen**

Im Anschluss an die Vorstandswahlen leitet Herr Jacob zur Wahl der/des Vorstandsvorsitzende\*n über. Gemäß Satzung wird der Vorstandsvorsitzende sowie die Stellvertreter:innen aus dem Vorstand für drei Jahre gewählt.

Herr Fritz-Michael Kümmel stellt sich als Vorstandsvorsitzender zur Wahl. Neben Herrn Kümmel gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Herr Jacob 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: 17

Nein: 0

Enthaltungen: 1

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

Herr Jörg Saba und Herr Thomas Bauer stellen sich als Stellvertreter zur Wahl. Neben Herrn Saba und Herrn Bauer gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Herr Jacob leitet daher zur Abstimmung über.

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl des Stellvertreter Herrn Jörg Saba erfolgt per Handzeichen wie folgt:

Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0

Enthaltungen: 1

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl des Stellvertreter Herrn Thomas Bauer erfolgt per Handzeichen wie folgt:

Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0

Enthaltungen: 1

### **c. Schatzmeister\*in**

Frau Dr. Stephanie Barth stellt sich als Schatzmeisterin zur Wahl. Neben Frau Dr. Barth gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Herr Jacob leitet daher zur Abstimmung über.

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl der neuen Schatzmeisterin Frau Dr. Barth erfolgt per Handzeichen wie folgt:

#### Abstimmungsergebnis:

Ja: 17

Nein: 0

Enthaltungen: 1

### **d. Kassenprüfer\*innen**

Frau Christin Voß und Frau Jessica Groß stellen sich als Kassenprüfer\*innen zur Wahl. Neben Frau Voß und Frau Groß gibt es keine weiteren Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Herr Jacob leitet daher zur Abstimmung über.

Es gibt keine Beantragung einer geheimen Wahl. Die Wahl der Kassenprüferinnen Frau Christin Voß und Frau Jessica Groß erfolgt per Handzeichen wie folgt:

#### Abstimmungsergebnis:

Ja: 18

Nein: 0

Enthaltungen: 0

## **9. Anfragen und Mitteilungen**

(Folien 35-37)

### **Termine**

12. Dez. 2023

115. Vorstandssitzung

10. Jan. 2024

vrstl. nächste Arbeitskreissitzung

13. Feb. 2024

116. Vorstandssitzung mit Projektbeschlüssen

Herr Kümmel bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern für die Teilnahme sowie beim Regionalmanagement für die Vorbereitung der Versammlung und schließt die 19. Mitgliederversammlung um 18:46 Uhr.

## **Anhang**

Präsentation zur 19. Mitgliederversammlung

# LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V.



© PiNCAMP

**19. Mitgliederversammlung am 14. November 2023  
in Oldenburg i.H.**

# 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

# Tagesordnung

---

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 29.03.2023
3. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements
4. Kassenbericht der Schatzmeisterin
5. Bericht der Kassenprüfer\*innen
6. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022
7. Haushalt 2024
8. Wahlen
  - a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre
  - b) Vorstandsvorsitzende\*r und Stellvertreter\*innen
  - c) Schatzmeister\*in
  - d) Kassenprüfer\*innen
9. Anfragen und Mitteilungen

# 2. Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung am 29.03.2023

# 3. Bericht des Vorstandes und des Regionalmanagements

## 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

### Die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn in Zahlen Mitgliederentwicklung 2023

- 76 Vereinsmitglieder

### Mitgliedsanträge 2023

- Fritz-Michael Kümmel, Privatperson
- Mirko Franck, Privatperson
- Catharina Alwast, Privatperson
- Julian Hauss, Privatperson
- Martina Scheel, Privatperson
- Dr. Theodor Siebel, Privatperson
- Prinzessin Camilla zu Waldeck, Privatperson

### Austritte 2023

- Verkehrsverein Puttgarden

### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

---

#### Die LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn in Zahlen

##### Arbeitskreistreffen 2023

- Auftaktveranstaltung der Arbeitskreise 04.07.2023
- Arbeitskreis Fischerei 19.07.2023
- Arbeitskreis Klimaschutz & Klimawandelanpassung 11.10.2023

##### Vorstandssitzungen 2023

- Vorstandssitzungen gesamt: 7 Sitzungen 2023,  
davon 2 mit  
Projektauswahl

### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

### Impression Austauschforum Klimaschutz & Klimawandelanpassung 11.10.2023



### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

Ein Blick zurück: Abschluss der Förderperiode 2014-2020 (+3)

**Gebundene Projektmittel: 3.684.295,00 EUR (ohne RM-Mittel!)**

**Projektbeschlüsse 2023 (alte FöPe): ein Projekt über den Landestopf**

**Attraktivierung von drei Ruheplätzen am Ostseeküstenradweg im Bereich der Strandpromenade Neustadt i.H. zwischen „Stutthofweg“ und „Uferweg“**

**Projektträger: Stadt Neustadt i.H.  
Gesamtkosten: 280.628,10 EUR  
Fördersumme: 129.702,06 EUR**



### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

---

#### Erfolgreicher Start in die neue Förderperiode 2023-2027 (+2)

**Verfügbare Projektmittel:** rund 2 Mio. EUR (ohne RM-Mittel)

**Projektbeschlüsse 2023 (neue FöPe):** drei Grundbudget-Projekte

**Gebundene Mittel:** 268.073,02 EUR (nach Projektbeschlüssen in der 112. und 113. VS)

#### **Aktuelle Projektlage:**

- zwei Projektskizzen wurden zur Projektförderung eingereicht
- zahlreiche Projektideen & Projektgespräche
- RM nimmt regelmäßig an Austausch- und Infoveranstaltungen teil

### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

#### Beschlossene Projekte FöPe 2023-2027:

„Hof-Regiomat – Die Wilde Küche!“

Projektträger: Catering Kojendiek Cismar

Gesamtkosten: 19.310,66 EUR

Förderquote: 60%

Fördersumme: 9.736,47 EUR



Oldenburg in Holstein, 14.11.2023

„Attraktivierung Schulhof Gremersdorf“

Projektträger: Gemeinde Gremersdorf

Gesamtkosten: 683.387,25 EUR

Förderquote: 49,67%

Fördersumme: 250.000 EUR



### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

---

#### Beschlossene Projekte FöPe 2023-2027:

„Bedarfsanalyse zur Optimierung der Geburtenhilfe in Ostholstein –  
Kooperationsprojekt“ Projektträger: Kreis OH

Gesamtkosten: 41.697,90 EUR

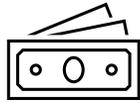
Förderquote: 80% / 60%

Fördersumme Anteil WF: 11.115,40 EUR oder 8.336,55 EUR

# 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

## Ausblick Regionalbudget

Aktuell wird die Einführung eines weiteren Fördertopfs in der AR Wagrien-Fehmarn diskutiert – das Regionalbudget:



**Förderung von Kleinstprojekten** mit Gesamtkosten **bis max. 20.000 EUR**



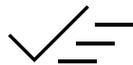
Finanzierung aus Bundes- und Landesmitteln (GAK), kofinanziert durch die AktivRegion



**Umsetzungszeitraum** im jeweiligen Antragsjahr -> zunächst 2024



**Niederschwelliger Zugang, attraktive Förderquote**



Entscheidung über Einführung in der kommenden Vorstandssitzung

### 3. Bericht des Vorstandes/ Regionalmanagements

#### Arbeitskreis Fischerei

**Arbeitskreissprecher: Jürgen Zuch**

**Stellvertretung: Sven Oldhof**

**Entscheidungsgremium:**

Wolfgang Albrecht	1. Vorsitzender Fischereischutzverband SH	NGO
Joachim Gabriel	Geschäftsführer HVB Heiligenhafen	GO
Gunnar Gerth-Hansen	Fischer im Ruhestand	NGO
Sven Oldhof	Fischereitourismus	NGO
Dr. Heike Schwermer	Wissenschaftl. Mitarbeiterin Center for Ocean and Society	GO
Jürgen Zuch	Stadt Fehmarn	GO
Jan-Moritz Grohall	LLnL	beratende Funktion

- jährliche EMFAF Mittel von 67.500 EUR für Projekte und 12.500 EUR für das Management und Sensibilisierung
- erste Projektideen wurden vorgestellt

# 4. Kassenbericht der Schatzmeisterin

## 4. Kassenbericht der Schatzmeisterin

---

### Finanzen/Übersicht 2022/2023

- Kontostand zum Jahresende (30.12.2022) : 90.984,81 EUR
- Steuerlicher Verlust nach §4, Abs. 3 EStG: 7.387,72 EUR
- Fremdgeldkonto, KoFi privater Projekte: 70.894,82 EUR
- Aktueller Kontostand (inkl. Fremdgeld): 112.648,63 EUR (Stand: 13.10.23)

# 4. Kassenbericht der Schatzmeisterin

## Jahresabschluss 2022

	Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>A. Betriebseinnahmen</b>		
1. Einnahmen	139.292,76 EUR	149.902,44 EUR
<b>B. Betriebsausgaben</b>		
1. Fremdleistungen	47.973,53 EUR	35.968,65 EUR
2. Personalkosten	82.686,71 EUR	98.208,20 EUR
3. Raumkosten	4.361,92 EUR	4.553,84 EUR
4. Steuern, Versicherungen	1.355,44 EUR	1.874,49 EUR
5. Werbe- und Reisekosten	2.991,22 EUR	2.687,76 EUR
6. Instandhaltung	1.836,40 EUR	1.823,13 EUR
7. Abschreibungen	73,00 EUR	190,00 EUR
8. Verschiedene Kosten	5.402,26 EUR	3.713,39 EUR
<b>C. Steuerlicher Gewinn</b>	<b>-7.387,72 EUR</b>	<b>882,98 EUR</b>

# 5. Bericht der Kassenprüfer\*innen

## Frau Susanne Voß

# 5. Bericht der Kassenprüfer\*innen

## Bericht zur Kassenprüfung am 07.11.2023

Es wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Jedoch folgende Hinweise gegeben:

- Umstellung von einer Nettolohnverbuchung in eine Bruttolohnverbuchung
- Abweichung in der Gesamtsumme der Kosten über 13.769,49 durch eine höhere Personaldichte im Jahr 2021.

Blatt 1

GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022  
LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V. Umsetzung der integrierten Entwickl., Oldenburg

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
<b>A. BETRIEBSEINNAHMEN</b>						
1. Einnahmen	138.044,78	100,00			148.707,90	100,00
2. Neutrale Erträge	<u>3.268,00</u>	2,39	<u>139.292,78</u>	102,39	<u>3.184,54</u>	2,18
<b>SUMME BETRIEBSEINNAHMEN</b>			<b>139.292,78</b>	<b>102,39</b>	<b>149.902,44</b>	<b>102,18</b>
<b>B. BETRIEBSAUSGABEN</b>						
1. Materialausgaben						
a) Fremdleistungen						
			47.973,53	35,28	35.988,85	24,52
2. Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter						
	87.321,78	49,49			83.210,91	43,09
b) Gesetzliche soziale Aufwendungen						
	15.364,93	11,29			33.245,29	22,86
c) Freiwillige soziale Aufwendungen						
	<u>0,00</u>	0,00	<u>82.688,71</u>	60,78	<u>1.752,00</u>	1,19
3. Raumkosten						
a) Miete und Pacht						
	2.958,80	2,17			2.958,80	2,02
b) Heizung						
	308,40	0,23			0,00	0,00
c) Gas, Strom, Wasser						
	330,64	0,24			797,00	0,54
d) Sonstige Raumkosten						
	<u>788,08</u>	0,58	<u>4.381,92</u>	3,21	<u>800,04</u>	0,55
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge						
			1.355,44	1,00	1.874,49	1,28
5. Werbe- und Reisekosten						
			2.991,22	2,20	2.887,78	1,83
6. Instandhaltung und Werkzeuge						
			1.838,40	1,35	1.823,13	1,24
7. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen						
	0,00	0,00			1,00	0,00
b) Abschreibungen auf geringwertige Anlagegüter						
	<u>73,00</u>	0,05	<u>73,00</u>	0,05	<u>189,00</u>	0,13
8. Verschiedene Kosten						
			5.402,28	3,97	3.713,39	2,53
<b>Summe Kosten</b>			<b>148.880,48</b>	<b>107,82</b>	<b>149.019,48</b>	<b>101,58</b>
<b>SUMME BETRIEBSAUSGABEN</b>			<b>148.880,48</b>	<b>107,82</b>	<b>149.019,48</b>	<b>101,58</b>
<b>C. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs.3 EStG</b>						
			<u>7.387,72</u>	5,43	<u>882,08</u>	0,60

# 6. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022

## 6. Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022

---

### Antrag auf Entlastung des Vorstandes

Die Kassenprüferin, Frau Susanne Voß, schlägt der Mitgliederversammlung vor, **dem Vorstand im uneingeschränkten Umfang Entlastung für das Haushaltsjahr 2022** zu erteilen. Da Frau Voß im Rahmen der Mitgliederversammlung nicht anwesend sein kann, wird das Regionalmanagement beauftragt, den Antrag auf Entlastung in der Mitgliederversammlung zu stellen.

### Abstimmungsergebnis: Antrag auf Entlastung des Vorstandes HHJ 2022

Ja:

Nein:

Enthaltungen:

# 7. Haushaltsplan 2024

# 7. Haushalt 2024

## Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 (Einnahmen)

LAG AktivRegion Wagrien Fehmarn e. V.	Haushaltsplan 2024		Ansatz 2023	Ist 2022
	Alle Angaben in Euro und in Brutto			
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>ELER</b>				
Kofinanzierung Kommunen / Kreis	76.704,00		71.148,00	49.540,00
ELER Fördermittel lfd. Kosten der LAG	83.419,28		82.852,00	61.583,92
<b>EMFAF / Fischerei</b>				
Zuwendung LLnL (max. Zuschuss RM)	12.500,00		10.000,00	2.994,00
<b>IES Erstellung</b>	0,00		0,00	20.906,84
<b>Erstattungen/ weitere Einnahmen</b>	0,00			3.248,00
<b>Verein</b>				
Mitgliedsbeiträge (entfällt)	0,00		1.000,00	1.020,00
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>172.623,28</b>	<b>165.000,00</b>	<b>139.292,76</b>

# 7. Haushalt 2024

## Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 (Ausgaben)

B. Ausgaben	2024	2023	2022
<b>ELER</b>			
Regionalmanagement			
Personal	-92.500,00	-130.000,00	-82.686,71
inspektour GmbH (01/24 - 06/24)	-37.500,00	0,00	0,00
<b>EMFAF / Fischerei</b>			
RM Fischerei (max. Ausgaben)	-12.500,00	-10.000,00	0,00
<b>Fremdleistungen (IES)</b>	0,00	0,00	-47.973,53
<b>Verein</b>			
Geschäftsstelle	-20.400,00	-20.765,00	-13.825,72
Fremdleistungen	-3.000,00	-3.235,00	-2.121,52
<b>Abschreibungen</b>	-150,00	-1.000,00	-73,00
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>-166.050,00</b>	<b>-165.000,00 €</b>	<b>-146.680,48 €</b>

# 7. Haushalt 2024

## Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 (2/2)

Aus der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 ergibt sich ein **Überschuss von rund 6.500 EUR**. Sofern das Regionalbudget als neuer Fördertopf für das Jahr 2024 vom Vorstand beschlossen wird, werden die erforderlichen **Kofinanzierungsmittel aus den Rücklagen der alten Förderperiode 2014-2020 (+3)** finanziert.

## Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2024

Ja:

Nein:

Enthaltungen:

## 8. Wahlen

- a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre
- b) Vorstandsvorsitzende\*r und Stellvertreter\*innen
- c) Schatzmeister\*in
- d) Kassenprüfer\*innen

## 8. Wahlen

### a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre

---

### Bedingungen § 9 Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vorstandes

- Amtszeit: 3 Jahre
- der Vorstand umfasst max. 23 stimmberechtigte Personen
- Wiederwahl zulässig
- mind. 51 % Personen aus dem privaten Bereich bzw. NGO
- mind. 8 weibliche Personen
- mind. eine Person nicht älter als 24 Jahre

# 8. Wahlen

## a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre

### Bedingungen § 9 Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vorstandes

#### Verteilerschlüssel

- ein/e Vertreter\*in des Kreises Ostholstein
- 8 Vertreter\*innen der am Verein beteiligten Städte, Ämter und Gemeinden (öffentliche Partner [GO])
- 14 Vertreter\*innen privater Partner (NGO) oder auch öffentlicher Partner (GO) aus den Bereichen der Wirtschafts- Sozialpartner und Verbände, sowie sonstigen juristischen und privaten Personen
- ein/e beratende/r Vertreter\*in des LLnL

# 8. Wahlen

## a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre

### Aktueller Vorstand

#### GO – Kreis Ostholstein und Kommunen

1. Kiemstedt, Sibylle – Kreis OH
2. Ganzert, Thekla – Amt Oldenburg Land
3. Hamer, Sandra – Stadt Heiligenhafen
4. Hansen, Astrid – Gemeinde Schashagen
5. Rieke, Sebastian – Gemeinde Grömitz
6. Robien, Michael – Amt Lensahn
7. Saba, Jörg – Stadt Oldenburg i.H.
8. Spieckermann, Mirko – Stadt Neustadt i.H.
9. Weber, Jörg – Stadt Fehmarn

#### GO - WiSo-Partner:innen:

10. Gabriel, Joachim – HVB

- GO/ NGO ✓
- Ständige Jugendvertretung ✓
- Frauenquote ✓

#### NGO – Wirtschafts- und Sozialpartner:innen

1. Alwast, Catharina – Privatperson
2. Dr. Barth, Stephanie – Stiftung Oldenburger Wall
3. Bauer, Thomas – Förderzentrum Kastanienhof
4. Franck, Mirko – Privatperson
5. Hauss, Julian – Privatperson
6. Dr. Hoffmann, Matthias – Kirchenkreis OH
7. Kamrath-Beyer, Birgit – Kreissportverband OH
8. Kröger, Andreas – Kreishandwerkerschaft OH/Plön
9. Kümmel, Fritz-Michael – Privatperson
10. Lichtenstein, Detlef – Privatperson
11. Piechulla, Mechthild – Kinderschutzbund OH
12. Rinck, Beate – Förderverein Hospiz W.-F.
13. zu Waldeck, Camilla – Privatperson

## 8. Wahlen

### a) Vorstandsmitglieder für drei Jahre

---

### Varianten für den Wahlvorgang:

### Ergänzungen:

Aufnahme von weiteren Vorschlägen je Bereich

### Abstimmung:

- Offen vs. geheim,
- Wahl en Bloc (Liste) vs. Einzel

## 8. Wahlen

### b) Vorstandsvorsitzende\*r und Stellvertreter\*innen

#### Bedingungen § 9 Zusammensetzung und Zuständigkeit des Vorstandes (3)

- die Mitgliederversammlung wählt aus dem Vorstand für die Dauer von drei Jahren eine/n 1. Vorsitzende/n sowie 2 stellvertretende Vorsitzende.

#### Zur Wahl stehen:

- 1. Vorsitzender: Fritz-Michael Kümmel, Privatperson
- Stellvertreter: Jörg Saba, Bürgermeister der Stadt Oldenburg i.H.  
Thomas Bauer, Der Paritätische SH - Kastanienhof Oldenburg i.H.

#### Ergänzungen:

Aufnahme von weiteren Vorschlägen

#### Verfahren zur Wahl:

- Offen vs. geheim,
- Einzel

## 8. Wahlen

### c) Schatzmeister\*in

#### Bedingungen §7 Mitgliederversammlung (3f)

- Wahl einer/s Schatzmeisterin/Schatzmeisters aus den Mitgliedern des Vorstands gemäß § 9
- Amtszeit: 3 Jahre

#### Zur Wahl steht:

- Frau Dr. Stephanie Barth, Stiftung Oldenburger Wall e.V.

#### Ergänzungen:

Aufnahme von weiteren Vorschlägen

#### Verfahren zur Wahl:

- Offen vs. geheim,
- Einzel

## 8. Wahlen

### d) Kassenprüfer\*innen

#### Bedingungen §7 Mitgliederversammlung (3e)

- Wahl von zwei Kassenprüferinnen/Kassenprüfern
- Amtszeit: zwei Jahre

#### Zur Wahl stehen:

- **Frau Christin Voß** (Gemeinde Wangels)
- **Herr Dr. Theodor Siebel** (Privatperson)

#### Ergänzungen:

Aufnahme von weiteren Vorschlägen

#### Verfahren zur Wahl:

- Offen vs. geheim,
- Wahl en Bloc (Liste) vs. Einzel

# 9. Anfragen und Mitteilungen

# 9. Anfragen und Mitteilungen

---

## Termine

12. Dez. 2023

115. Vorstandssitzung

09. Jan. 2024

vrstl. nächste Arbeitskreissitzungen

13. Feb. 2024

116. Vorstandssitzung mit Projektbeschlüssen

# Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Aufmerksamkeit!



Gerne stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite:

## Vorstandsvorsitzender

**Fritz-Michael Kümmel**

 Neustädter Str. 26-28  
23758 Oldenburg

 [fritz-michael.kuemmel@web.de](mailto:fritz-michael.kuemmel@web.de)

## Regionalmanagement-Team

**Finn Jacob, inspektour GmbH**

 Osterstraße 124,  
20255 Hamburg

 0176 646 38 142

 [finn.jacob@inspektour.de](mailto:finn.jacob@inspektour.de)

**Lisa Muchow**

 Neustädter Str. 26-28  
23758 Oldenburg

 04361-620 700

 [lisa.muchow@ar-wf.de](mailto:lisa.muchow@ar-wf.de)

Wir fördern den ländlichen Raum



Landesprogramm ländlicher Raum: Gefördert durch  
die Europäische Union - Europäischer Landwirtschaftsfonds  
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)  
und das Land Schleswig-Holstein  
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete



[www.ar-wf.de](http://www.ar-wf.de)