

15. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 17.09.2019

NIEDERSCHRIFT

**über die 15. Vorstandssitzung des Vereins LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 17.09.2019
beim Diakonischen Werk Husum.**

Beginn der Versammlung: 14:00 Uhr

Ende der Versammlung: 16:30 Uhr

Sitzungsleitung: Peter Sattler (1. stellvertretender Vorsitzender)

Protokoll: Joschka Weidemann

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Behandlung von Einwendungen zur Niederschrift vom 04.06.2019
3. Vorstellung Diakonisches Werk Husum
4. Bericht des Vorsitzenden und des Managements
5. Bericht des LLUR
6. Beschlussfassung zum Regionalbudget
7. Beschlussfassung zum Beitritt „Klimabündnis NF“
8. Beschlussfassung zur Anpassung des Kooperationsbudgets
9. Vorstellung der eingereichten Projekte
 - Jugend wird AKTIV
 - Velotaxi Husum
10. Diskussion und Beschlussfassung zu den eingereichten Projekten
11. Verschiedenes & Ausblick

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Sattler begrüßt die Vorstandsmitglieder, die Gastgeber, Herrn Limberg vom LLUR sowie die Projektträger und Gäste. Die Präsentation liegt als Anlage dem Protokoll an.

Herr Sattler stellt die **Beschlussfähigkeit** fest. Es sind 6 kommunale Vertreter und 6 Wirtschafts- und Sozialpartner anwesend (d.h. 12 von insgesamt 15 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern).

Der Vorstand ist somit beschlussfähig.

(§10 Abs. 5 der Vereinssatzung: Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Der Anteil der nicht kommunalen Partner der an der Beschlussfassung Mitwirkenden muss mindestens 50% betragen.)

2. Behandlung von Einwendungen zur Niederschrift vom 04.06.2019

Es bestehen keine Änderungs- oder Ergänzungshinweise zur Niederschrift vom 04.06.2019; diese gilt somit als festgestellt.

3. Vorstellung Diakonisches Werk Husum

Geschäftsführer Volker Schümann stellt kurz das Diakonische Werk Husum mit seinen vier Geschäftsbereichen vor (siehe Folien 6 bis 13 in PPT). Weiterführende Informationen zum Diakonischen Werk Husum finden Sie unter: www.dw-husum.de

4. Bericht des Vorsitzenden und des Managements

Sitzungsplanung

Herr Weidemann stellt die Sitzungsplanung für 2019 vor:

- Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2019 um 18 Uhr in der Sandskulpturenwerkstatt „SANDIEK“ in Westerhever
- 16. Vorstandssitzung am 10.12.2019 um 14 Uhr im Amtsgebäude in Mildstedt

Nachfolgeregelung Vorsitzender

Frau Kühl berichtet, dass Herr Frank Feddersen als Leitender Verwaltungsbeamter für das Amt Nordsee-Treene ausgewählt wurde. Herr Feddersen bestätigt, dass er auch den Vorsitz in der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e.V. übernehmen würde, wenn dies von den Mitgliedern gewünscht ist. Herr Feddersen wird sich auf der nächsten Mitgliederversammlung als neuer Vorsitzender zur Wahl stellen. Der Vorstand begrüßt diesen Schritt.

Sachstand AR (Projekte und Finanzen)

Herr Weidemann gibt einen Überblick zu dem aktuellen Sachstand der AktivRegion:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| • Projektbudget gesamt | 2.389.452,25 € |
| • Projektbudget verbleibend | 756.633,03 € |
| • Gebunden durch Projekte | 1.632.819,22 € |
| • Gebundene Mittel inkl. Management | 2.107.002,97 € |
| • Beschlossene Projekte | 41 (5 zurückgezogen) |
| • Bewilligte Projekte | 33 |

5. Bericht des LLUR

Herr Limberg berichtet von dem neuen GAK-Regionalbudget, welches in den nächsten Jahren für die AktivRegionen zur Verfügung gestellt werden soll. Bei Interesse beantragt die LAG AktivRegion das jährliche Regionalbudget von bis zu 200.000 € (GAK-Zuschuss 90 % max. 180.000 €) beim jeweiligen LLUR und stellt dafür eine Eigenbeteiligung von 10 % (max. 20.000 €) durch die kommunalen Träger zur Verfügung. In dem Antrag beim LLUR muss dargestellt werden, unter welchen Bedingungen die AktivRegion eine Förderung für Kleinprojekte (mit einer max. Investition von 20.000 €) weitergeben möchte. Die Höhe des Zuschusses für Letztempfänger beträgt bis zu 80 %. Die Gelder sind an das jeweilige Haushaltsjahr gebunden. Dementsprechend müssen die Kleinprojekte in wenigen Monaten umsetzbar sein.

6. Beschlussfassung zum Regionalbudget

Herr Weidemann stellt die bisherigen Planungen zum Regionalbudget vor. Der Vorstand empfiehlt die folgenden Vereinbarungen in den Antrag beim LLUR aufzunehmen:

1. Das bestehende Förderprogramm LEADER wird um eine Fördermöglichkeit von Kleinstprojekten ergänzt. Das Regionalbudget soll dabei der Umsetzung der IES im Allgemeinen dienen. Es gibt keine weiteren thematischen Einschränkungen.
2. Als Auswahlkriterien für die Projekte aus dem Regionalbudget soll die LAG-Bewertungsmatrix genutzt werden, wobei die Mindestpunktzahl auf drei 3 Punkte heruntergesetzt wird. Das Projektranking wird nach Projektpunktzahl vorgenommen. Bei Gleichstand zählen das Eingangsdatum bzw. die Eingangszeit des Projektantrags.
3. Auswahlgremium ist der Geschäftsführende Vorstand der AktivRegion Südliches Nordfriesland plus ein weiteres Mitglied des Vorstandes aus dem Bereich der Wirtschafts- und Sozialpartner. Die Projekte werden zunächst durch das Regionalmanagement gesichtet und mit einem Bepunktungsvorschlag versehen. Die Projektauswahl findet auf einer Sondersitzung des Geschäftsführenden Vorstandes der AktivRegion Südliches Nordfriesland statt. Die Mitglieder des Auswahlgremiums erhalten die Projektskizzen im Vorfeld der Sitzung und nehmen dann gemeinsam im Rahmen der Sitzung die Projektbewertung vor. Beschlüsse werden mit einfachem Mehrheitsbeschluss gefasst. Beschlussfähig für das Regionalbudget ist das Gremium mit 3 stimmberechtigten Mitgliedern, wovon mind. 2 Mitglieder WiSo-Partner sein müssen.

Das Auswahlgremium setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorsitzender
- 1. stellvertretender Vorsitzender
- 2. stellvertretender Vorsitzender
- 3. stellvertretender Vorsitzender
- Frau Babbe oder Herr Hostrup als weiterer Wirtschafts- und Sozialpartner

4. Projekte werden erst ab einem Mindestzuschuss von 1.000 € gefördert (Bagatellgrenze).
5. Es gelten die GAK-Fördergegenstände 4.0 (Dorfentwicklung), 5.0 (Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen), 8.0 (Kleinstunternehmen der Grundversorgung) und 9.0 (Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen).
6. Der Letztempfänger erhält eine Förderquote von 80 %.
7. Es wird ein Auswahltermin Ende Januar 2020 geben. Je nach Bedarf und finanziellen Möglichkeiten kann ein weiterer Termin flexibel angesetzt werden.
8. Der Projektauftrag wird im Anschluss an die Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2019 gestartet. Der Einsendeschluss für Projekte ist der 15. Januar 2020.

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e.V. beschließt, das Regionalbudget für das Jahr 2020 zu beantragen und beauftragt das Regionalmanagement mit der Antragsstellung beim LLUR.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt (12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen).

7. Beschlussfassung zum Beitritt „Klimabündnis NF“

Frau Annabell Lehne stellt das Klimabündnis Nordfriesland vor, welcher ein einmaliger Zusammenschluss aus Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ist, der sich aktiv in Nordfriesland für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzt (Folien 38 bis 46). Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimabündnis.nordfriesland.de

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e.V. beschließt, dem Klimabündnis Nordfriesland beizutreten und das Regionalmanagement als Ansprechpartner zu benennen.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt (12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen).

8. Beschlussfassung zur Anpassung des Kooperationsbudgets

Im Zuge der Strategieerstellung hat die AktivRegion Südliches Nordfriesland ein Kooperationsbudget von 100.000 € festgelegt, um mindestens diese Summe in gebietsübergreifende Kooperationsprojekte zu investieren. Dabei sind Kooperationsprojekte ebenfalls einem Kernthema zuzuordnen und daher in der Budgetplanung einkalkuliert. Das Kooperationsbudget ist somit ein Hinweis, dessen Änderung keinen Einfluss auf Förderschwerpunkte, Kernthemen oder Zielerreichung nimmt. Eine Anpassung ist jederzeit möglich.

Sachstand: Das aktuelle Budget für gebietsübergreifende Kooperationsprojekte beträgt 00,00 €. Die zwei nachfolgenden Kooperationsprojekte bewerben sich auf eine Förderung von insgesamt 29.807,05 €.

Beschluss: Der Vorstand der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland beschließt, das Budget für gebietsübergreifende Kooperationsprojekte auf insgesamt 29.807,05 € zu erhöhen.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt (12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen).

9. Vorstellung der eingereichten Projekte

Herr Sattler bittet die anwesenden Projektträger ihre Projekte jeweils kurz vorzustellen. Die beiden Projektpräsentationen finden Sie in den anliegenden Präsentationsfolien.

1. Jugend wird AKTIV (Vorgestellt durch Günther Kalin)

Ziel des Kooperationsprojektes ist es, Schüler in Themenwochen nachhaltige Projekte umsetzen zu lassen. Dabei werden aus jeder der fünf teilnehmenden AktivRegionen drei Schulen ausgesucht, welche die Themenwoche dann in jeweils zwei Klassen durchführen können. Fördergegenstand ist die Anschubfinanzierung von 2 neuen Halbtagsstellen über drei Jahre. Über das Projekt werden 2 neue Halbtagsstellen beim gemeinnützigen Institut für Vernetztes Denken Bredeneek gUG geschaffen. Die neuen Arbeitskräfte werden für die inhaltliche Entwicklung und Durchführung der o.g. Projektwochen (inkl. Planung, Vor- und Nachbereitung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) zuständig sein.

2. Velotaxi Husum (Vorgestellt durch Adelheit Marcinczyk)

Mit dem „Velotaxi“ will das Diakonische Werk Husum gGmbH ein neues touristisches Angebot schaffen, umweltfreundliche Fortbewegungsmittel testen und ein neues Lernfeld für Arbeitssuchende Menschen bieten. Dafür sollen zwei Velotaxis gekauft, Werbepartner akquiriert sowie Fahrer und Servicemitarbeiter geschult werden. Auf festen geführten Routen, z.B. der „Meeres-Tour“ oder der „Fair-Shopping-Tour“ werden Fahrgäste zu ausgewählten Orten in und um Husum geradelt. Zahlreiche Kooperationspartner haben bereits die Mitarbeit zugesagt, sodass die Routen entsprechend vermarktet werden können. Fördergegenstand ist neben dem Ankauf der zwei Velotaxis insbesondere eine Personalstelle von 30 Stunden/Woche, welche sich um die Organisation, Buchung, Vermarktung und (pädagogische) Anleitung der Fahrer kümmert.

10. Diskussion und Beschlussfassung zu den Projekten

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird über die Anträge diskutiert und über die Bewertung abgestimmt. Es sind 12 stimmberechtigte Personen anwesend, darunter 6 kommunale Vertreter und 6 Wirtschafts- und Sozialpartner.

Stimmberechtigte Teilnehmer der 15. Vorstandssitzung am 17.09.2019:

Öffentliche Institutionen	
1. Amt Nordsee-Treene	Eva Maria Kühl
2. Stadt Husum	Malte Hansen
3. Gemeinde Sankt Peter-Ording	Richard-Flohrs Richardsen
4. Amt Eiderstedt	Herbert Lorenzen
5. Stadt Friedrichstadt	Christiane Möller von Lübcke
6. Stadt Tönning	Dorothe Klömmer
Wirtschafts- und Sozialpartner	
7. Husumer Horizonte	Hans Pahl-Christiansen
8. Mädchentreff Ostenfeld	Ute Babbe
9. Naturschutzverein Eiderstedt	Peter Sattler

10. HGV-Verbund	Lars Thiesen
11. IG Baupflege NF	Georg Hostrup
12. Bauernverband NF	Boye Gertz

Die weiteren Teilnehmer werden in der Teilnehmerliste aufgeführt.

Projekt 1: Jugend wird AKTIV

- Kooperationsprojekt mit 5 LAGn (Lead LAG ETS)
- Kernthema F: Bildung
- Strategisches Ziel F2: Entwicklungspotenzial aller Bewohner Nordfrieslands fördern
- Träger: Institut für Vernetztes Denken Bredeneek gUG (IfVD) (privat, öffentlich gleichgestellt)
- Gesamtkosten: 212.907,50 € (netto)
- Beantragte Fördersumme gesamt: (70 % Förderquote) = 149.035,25 €
- Förderung LAG SNF = 29.807,05 € (aufgeteilt auf 80% EU = 23.845,64 € und 20 % Regionalfonds = 5.961,41 €)
- Die Fördermittel werden getragen von folgenden LAGn:
 - AktivRegion Eider-Treene-Sorge 29.807,05 €
 - AktivRegion Uthlande 29.807,05 €
 - AktivRegion Eckernförder Bucht 29.807,05 €
 - AktivRegion Ostseeküste 29.807,05 €
 - AktivRegion Südliches Nordfriesland 29.807,05 €
- Bewertung im Vorstand: 50 Punkte

Abstimmungsergebnis Projekt 1:

Ja: 12

Nein: 0

Enthaltung: 0

Von der Abstimmung ausgeschlossen: 0

Projekt 2: Velotaxi Husum

- Kernthema D: Qualitativer, nachhaltiger Natur- und Kulturtourismus
- Strategisches Ziel D2: Produkt- und Angebotsentwicklung zur verträglichen Vermarktung des natürlichen und kulturellen Erbes
- Träger: Diakonisches Werk Husum (privat, gemeinnützig)
- Projektgesamtkosten (netto): 150.453,54 €
- Beantragte Förderung: 90.272,12 €
- Anmerkung: De-Minimis-Beihilfe-Erklärung prüfen!
- Bewertung im Vorstand: 40 Punkte

Abstimmungsergebnis Projekt 2:

Ja: 12

Nein: 0

Enthaltung: 0

Von der Abstimmung ausgeschlossen: 0

Projektranking der 15.Vorstandssitzung:

Sitzung	Projekt	Bewertung	Kernthema / Ziel	Beantragte Förderung	Gesamtinvestition
15. VS 17.09.2019	Jugend wird AKTIV	50	6/F2	29.807,05 €	212.907,50 €
	Velotaxi	40	4/D2	90.272,12 €	150.453,54 €
				Insgesamt	120.079,17 €

11. Verschiedenes & Ausblick

Termine:

- Infobörse der AktivRegionen zum Thema „Bildung“ am 30.09.2019 in Rendsburg
- Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2019 um 18 Uhr bei „SANDIEK“ in Westerhever
- 16. Vorstandssitzung am 10.12.2019 im Amtsgebäude in Mildstedt

Es bestehen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Herr Sattler schließt die Sitzung um 16:30 Uhr.

gez. Peter Sattler

gez. Joschka Weidemann

1. stellvertretender Vorsitzender der AktivRegion

Protokollführer/Regionalmanagement