

24. Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 07.12.2021

NIEDERSCHRIFT

über die 24. Vorstandssitzung des Vereins LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 07.12.2021
Online.

Beginn der Versammlung: 16:05 Uhr

Ende der Versammlung: 17:05 Uhr

Sitzungsleitung: Frank Feddersen (Vorsitzender)

Protokoll: Silke Andreas

Anlagen: Präsentation und Teilnahmeliste

Tagesordnung:

- TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Genehmigung des Protokolls vom 30.09.2021
- TOP 3 Bericht des Vorsitzenden und des Managements
- TOP 4 Bericht des LLUR
- TOP 5 Beschluss Bereitstellung der Mittel fürs Regionalmanagement**
- TOP 6 Änderung des Projektträgers – Projekt „Erneuerung Außengelände Kita“
- TOP 7 Informationen zur Strategieerstellung
- TOP 8 Diskussion & Beschlussfassung Auswahlgremium Regionalbudget 2022
- TOP 9 Workshop & Diskussion zur Gremien- und Organisationsstruktur der AktivRegion
- TOP 10 Sonstiges & Ausblick

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Feddersen begrüßt die Vorstandsmitglieder und die Gäste. Anschließend stellt Herr Feddersen die **Beschlussfähigkeit** fest. Es sind 5 kommunale VertreterInnen und 6 Wirtschafts- und Sozialpartner:innen anwesend (d.h. 11 von insgesamt 15 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern).

Der Vorstand ist 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.)

Herr Feddersen stellt die heutige Tagesordnung vor und weist auf die Aufnahme von TOP 5 hin.

Abstimmungsergebnis: Änderung der Tagesordnung wird zugestimmt.

2. Genehmigung des Protokolls vom 30.09.2021

Es besteht eine Änderungs- oder Ergänzungshinweise zur Niederschrift vom 30.09.2021. Unter TOP 10 Sonstiges & Ausblick soll folgende Anmerkung mit aufgenommen werden:

Der "Haubarg" ist das bundesweite Bauernhaus des Jahres 2021 und soll mit dem Projekt „Gartenanlage für den roten Haubarg“ in den Imagefilm aufgenommen werden. Der Rote Haubarg und seine Gartenanlage ist öffentlich und ohne Eintritt jederzeit (wenigstens die Gartenanlage) besuchbar. Dies ist bei keinem anderen Haubarg möglich.

Es bestehen keine weiteren Änderungs- oder Ergänzungshinweise das Protokoll gilt somit als festgestellt.

3. Bericht des Vorsitzenden und des Managements

Beschlossene Projekte	65
Bewilligte Projekte	49
(9 Projektanträge wurden nach dem Beschluss zurückgezogen)	
Projektbudget gesamt	2.712.996,32 €
Gebunden durch Projekte	2.290.548,21 €
Projektbudget verbleibend	422.448,11 €
Ausgelöster Gesamtinvest	6.972.611,15 €

Weiterhin erläutert Frau Andreas, dass der Leitfaden für die Erstellung der Integrierten Entwicklungsstrategie im Rahmen der Beiratssitzung am 08.11.2021 vorgestellt wurde. Auf der Sitzung wurde darüber hinaus die derzeitig bestehende Stichtagsregelung, nach der am 31.01.2021 100% aller nicht gebundenen 2020er abgezogen und an andere AktivRegionen verteilt werden, auf den 31.03.2021 verschoben wurde. Demnach stehen der AktivRegion Südliches Nordfriesland bis zum 31.03.2022 noch 235.495,43 € zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die AktivRegion über zusätzliche Mittel für das Übergangsjahr 2022 in Höhe von 186.952,68 €.

4. Bericht LLUR

Herr Limberg berichtet ebenfalls über die Stichtagsverschiebung und weist daraufhin, dass danach nur noch die Mittel für 2022 von 186.952,68 € zu Verfügung stehen.

Des Weiteren spricht Herr Limberg über den Leitfaden für die neue Strategieerstellung und das es eine Kurzfassung aus dem Ministerium geben wird, damit der Strategierstellungsprozess für die Mitglieder nachvollziehbar ist. Der Stichtag für IES ist der 30. April 2022. In der neuen Förderphase sollen pro AktivRegion 2,5 Mio. € für 5 Jahre zu Verfügung stehen.

5. Beschluss Bereitstellung der Mittel fürs Regionalmanagement

„Der Vorstand der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e. V. beschließt, dass 25.000,00 € aus dem Budget von 19.2 & 19.3 zur Deckung des Bedarfs von 19.4 (Regionalmanagement) zur Verfügung gestellt werden.“

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand beschließt einstimmig, Herr Hostrup ist bei der Abstimmung nicht anwesend.

Stimmberechtigte Teilnehmer:innen der 24. Vorstandssitzung am 07.12.2021:

Öffentliche Institutionen	
1. Stadt Tönning	Dorothe Klömmer
2. Amt Eiderstedt	Matthias Hasse
3. Amt Nordsee-Treene	Frank Feddersen
4. Stadt Friedrichstadt	Christiane Möller-von Lübke (Walter Reimers) ¹
5. Gemeinde St. Peter-Ording	Jürgen Ritter
Wirtschafts- und Sozialpartner	
1. Naturschutzverein Eiderstedt	Peter Sattler
2. HGV-Verbund	Lars Thiesen
3. Landfrauen NF	Beate Peters (Susanne Lorenzen) ¹
4. Heimatbund Landschaft Eiderstedt/ Kreishandwerkerschaft Nordfriesland Süd	Hans-Georg Hostrup
5. Horizonte Husum	Hans Pahl- Christiansen (Adelheit Marcinczyk) ¹
6. St. Christian Diakonie Eiderstedt gGmbH	Andrea Schacht

¹ Stellvertreter*innen sind nur stimmberechtigt, wenn die/der 1. Vertreter*in nicht da ist.

6. Änderung des Projektträgers – Projekt „Erneuerung Außengelände Kita“

Der Vorstand der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e. V. beschließt, die Änderung der Projektträgerschaft in dem Projekt „Erneuerung und Neuausrichtung des Außengeländes der Kindertagesstätte Schobüll“

von „Evangelisches Kindertagesstättenwerk NF“
 auf „Ev.-Luth. Kirchenkreis Nordfriesland“.

Abstimmungsergebnis: Der Vorstand beschließt einstimmig.

7. Informationen zur Strategieerstellung

Frau Andreas berichtet über die Auftaktveranstaltung und zeigt stellt kurz die Ergebnisse dar. Es gibt ein paar Anmerkungen zum Thema Klima – Resilienz; Tourismus und die Grenzen dessen Wachstums. Genauere Informationen können Sie der Präsentation entnehmen.

8. Diskussion & Beschlussfassung Auswahlgremium Regionalbudget 2022

Mitglieder des Auswahlgremiums sind der Geschäftsführender Vorstand. Für das Gremium werden noch weitere Posten besetzt:

- Weiterer WiSo-Partner: Lars Thiesen
- Stellv. Wiso- Partner: Hans-Georg Hostrup
- Stellv. Kommunales Mitglied: Walter Reimers

Die Abstimmung wurde en bloc vorgenommen und die Mitglieder des Auswahlgremiums wurden einstimmig beschlossen. Der Auswahltermin ist am 25.01.2022 von 09 - 12 Uhr im Amt Nordsee-Treene.

Abstimmungsergebnis: Die Beschlussfassung wurde einstimmig angenommen.

9. Workshop & Diskussion die Gremien- und Organisationsstruktur der AktivRegion

Um mit den Vorstandsmitgliedern über die Organisationsstruktur zu diskutieren, stellt Frau Andreas die aktuelle Organisationsstruktur und zwei Beispiele aus anderen AktivRegionen vor. Es wird schnell deutlich, dass ein vorgeschaltetes Gremium, das vor dem Vorstand tagt, als sinnvoll erachtet wird. Der Geschäftsführende Vorstand macht eine gute Arbeit, aber die Möglichkeit durch Arbeitsgruppen mehr Menschen einzubinden und so die AktivRegion bekannter zu machen, findet Anklang. Lediglich die Herausforderung weitere Ehrenamtliche für die Gremien zu finden, erweckt Sorge.

10. Sonstiges & Ausblick

Terminplanung:

- AG Klimaschutz & Klimaanpassung – Mo, 13.12., 17:00 Uhr
- AG Daseinsvorsorge & Lebensqualität – Mo, 13.12., 18:00 Uhr
- AG Regionale Wertschöpfung – Di, 14.12., 17:00 Uhr
- Antragsfristen Grundbudget und Regionalbudget – 15.01.2022
- Geschäftsführender Vorstand & Auswahlgremium Regionalbudget – 24.01.2022
- 25. Vorstandssitzung - Di 22.02.2022 (16:00- 18:00 Uhr)

Weitere Arbeitsgruppen Termine im neuen Jahr

- AG Klimaschutz & Klimaanpassung – Di 15.02., 17:00 Uhr
- AG Daseinsvorsorge & Lebensqualität – Mi, 16.02., 17:00 Uhr
- AG Regionale Wertschöpfung – Do, 17.02., 17:00 Uhr

Es bestehen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen. Herr Feddersen wünscht allen Mitgliedern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Herr Feddersen schließt die Sitzung um 17:05 Uhr.

gez. Frank Feddersen

Vorsitzender der LAG AktivRegion SNF

gez. Silke Andreas

Protokollführerin/Regionalmanagement