

## Ergebnisprotokoll

<b>Veranstaltung:</b> Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Uthlande e.V.		
<b>Ort der Veranstaltung:</b> NCC Husum		<b>Name der Protokollanten:</b> Meike Frädrich
<b>Datum der Veranstaltung:</b> 26. Februar 2015	<b>Beginn der Veranstaltung:</b> 10:00 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung:</b> 11.45 Uhr
<b>Teilnehmer:</b>		
<u>Stimmberechtigte Mitglieder:</u>		
Manfred Uekermann	(GO)	
Matthias Piepgras	(GO)	
Jürgen Feddersen	(GO)	
Peter Botter	(GO)	
Thomas Chrobock	(NGO)	
Natalie Eckelt	(NGO)	
Andreas Koesling	(NGO)	
<u>LLUR Flensburg:</u>		
Norbert Limberg		
<u>Regionalbüro:</u>		
Meike Frädrich		
<u>Entschuldigt fehlten:</u>		
Doris Ohrt		
Renate Gehrman		
Maren Jessen		
Ruth Hartwig-Kruse		
Dr. Matthias Strasser		
Norbert Gades		
<b>Tagesordnung/Ablauf der Veranstaltung:</b>		
1.	Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung	
2.	Feststellen der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls vom 28.01.2015	
3.	Beschluss zur Beantragung zum „Betreiben der LAG (Personal und	

Betriebskosten)“ sowie
4. Beschluss zur Beantragung der „Laufenden Kosten der Lokalen Aktionsgruppe (Sensibilisierung, Kompetenzentwicklung etc.)“
5. Beratung zur Satzung der AktivRegion Uthlande
a. Umlaufbeschluss
b. Weiteres Vorgehen
6. Beratung zur Anerkennung der AktivRegion Uthlande als öffentlich-rechtlich gleichgestellt
7. Verschiedenes

### **Zu TOP 1: Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung**

Der Vorsitzende Herr Uekermann eröffnet die Sitzung um 10:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden.

Die Tagesordnung wird wie vorgelegt, beschlossen.

### **Zu TOP 2: Feststellen der Beschlussfähigkeit, Genehmigung des Protokolls vom 28.01.2015**

Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben, da weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 10.03 Uhr.

### **Zu Top 3: Eröffnung der Sitzung**

Um 10.20 Uhr eröffnet der Vorsitzende die Sitzung neu, ohne Rücksicht auf die Anzahl der vertretenen Mitglieder.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zum heutigen Termin 5 GO und 4 NGO – Vertreter erschienen sind. Damit das Entscheidungsgremium satzungskonform paritätisch 50/50 besetzt ist, wird sich Herr Uekermann nicht an den Beschlussfassungen in der heutigen Sitzung beteiligen. Herr Uekermann ist damit von den Stimmabgaben ausgeschlossen.

Das Protokoll vom 28.01. 2015 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

### **Zu TOP 4 +5: Beschluss zur Beantragung zum „Betreiben der LAG (Personal und Betriebskosten)“ sowie Beschluss zur Beantragung der „Laufenden Kosten der Lokalen Aktionsgruppe (Sensibilisierung, Kompetenzentwicklung etc.)“**

Herr Limberg teilt zu diesem TOP mit, dass das Regionalmanagement grundsätzlich aus dem Gesamtbudget zu finanzieren ist. Das Gesamtbudget beträgt 2.886.000,-- Euro, davon können max. 25 % für das Regionalmanagement genutzt werden. Der Finanzrahmen, der für den gesamten Zeitraum genutzt werden soll, ist in der IES festgesetzt worden.

Zur Finanzierung der Kosten für die Geschäftsführung in der LAG AktivRegion Uthlande e. V. wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung formuliert. Hierzu wurden als Gesamtkosten aufgrund von Erfahrungswerten für Regionalmanagements (Personalkosten, Betriebskosten, ...) in der Uthlande pro Jahr 104.000,00 Euro angesetzt. Hinzu kommen pro Jahr noch 6.000,00 Euro für Kompetenzentwicklung (Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen, ...).

Da Regionalmanagement und Kompetenzentwicklung getrennt beantragt und bewilligt werden, liegen den Anwesenden zwei Anträge vor.

Der Finanzierungsplan (siehe Anlage) berücksichtigt einen EU-Fördermittelbedarf i. H. v. 58.240,00 Euro pro Jahr für Regionalmanagement und 3.360,00 € pro Jahr für Kompetenzentwicklung. Es ist damit zu rechnen, dass nach 2020 der Arbeitsanfall für das Management abnimmt. Aus diesem Grund hat das Ministeriums (MELUR) vorgegeben, dass die Ausgaben und Förderbeträge für diese Jahre degressiv zu anzusetzen sind (80%, 60%, 25%). Regionalmanagement und Kompetenzentwicklung enden spätestens am 31.03.2023 (Ende des Bewilligungszeitraums).

Mit diesen Kostenansätzen bewegt sich die AktivRegion Uthlande in dem Rahmen, den sie sich selber in der Strategie gegeben hat.

Gelder, die aus den Vorjahren nicht ausgegeben wurden, können auf die Folgejahre übertragen werden.

Die Finanzierung wird einstimmig beschlossen. Die Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sollen entsprechend beim LLUR eingereicht werden.

## **Zu Top 5: Beratung zur Satzung der AktivRegion Uthlande**

### **a. Umlaufbeschluss**

### **b. Weiteres Vorgehen**

Herr Uekermann berichtet, dass lt. Anwalt die bestehende Satzung so nicht übernommen werden kann. Daher ist zu beraten, ob eine neue Satzung beschlossen wird. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Umlaufbeschluss, der jedoch nur möglich ist, wenn **alle** Mitglieder am Umlaufverfahren teilnehmen.

Der Vorstand beschließt, dass die Satzung mit Ergänzungen von Herrn Limberg, den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Vorab erfolgt eine Absprache zwischen Herrn Limberg und Herrn Gades, damit die Satzung

beschlussreif formuliert ist. Es wird beschlossen auch den Vorstand samt allen Aufgaben neu zu wählen.

**Zu Top 6: Beratung zur Anerkennung der AktivRegion Uthlande als öffentlich-rechtlich gleichgestellt**

Herr Limberg teilt mit, dass die AktivRegion sich um eine Anerkennung als öffentlich-rechtlich gleichgestellt bewerben kann, um als national kofinanzierungsfähig zu gelten, (Anwendung des § 98 GWB) um Fördergelder zu erhalten. Dafür muss das öffentliche Vergaberecht eingehalten werden.

**Zu Top 7: Verschiedenes**

Herr Uekermann stellt die Ausschreibung des Regionalmanagements vor. Dem Vorstand liegt dazu ein vom Amt Föhr-Amrum gefertigter Entwurf zur Stellenausschreibung vor. Der Ausschreibungstext wird mit Änderungen befürwortet. Diese werden von Frau Zemke vom Amt Föhr-Amrum eingearbeitet. Die Anzeigenschaltung soll Anfang März erfolgen, über:

- S:hz
- Internetseiten der AktivRegion Uthlande und Insel-und Halligkonferenz
- Meerjobs.de
- Internetseite der DVS
- Arbeitsamt

Herr Limberg berichtet über die Sitzung des Regionalmanagertreffens in Flintbek. U.a. ging es um das Thema, wie mit Projekten umgegangen werden soll, die generell nicht in die Vorstellung der AktivRegionen zur Umsetzung der jeweiligen IES passen und daher keine Chance auf Förderung haben. Eine Möglichkeit wäre, eine Negativ-Liste zu erstellen, damit solche Projekte im Vorfeld aussortiert werden können. Über weitere Möglichkeiten sammelt Herr Sommer Vorschläge, wie man neben den Projektauswahlkriterien zu noch qualifizierteren Bewertungen gelangen kann.

Als Termin für die kommende Mitgliederversammlung wird der 30.03.2015 in der Zeit von 12.00 Uhr – 15.00 Uhr im Kreishaus in Husum festgelegt.

Ende der Sitzung: 11:30 Uhr

Für die Richtigkeit:

Manfred Uekermann

Vorsitzender

Für das Protokoll:

Meike Frädrich