

Ergebnisprotokoll

Veranstaltung: Vorstandssitzung der LAG AktivRegion Uthlande e.V.		
Ort der Veranstaltung: Kreishaus in Husum		Name der Protokollanten: Meike Frädriich
Datum der Veranstaltung: 21. Januar 2016	Beginn der Veranstaltung: 13:00 Uhr	Ende der Veranstaltung: 14:30 Uhr
<p>Teilnehmer:</p> <p><u>Stimmberechtigte Mitglieder:</u></p> <p>Manfred Uekermann (GO)</p> <p>Jürgen Feddersen (GO)</p> <p>Doris Ohrt (NGO)</p> <p>Dr. Matthias Strasser (NGO)</p> <p>Natalie Eckelt (NGO)</p> <p>Maren Jessen (NGO)</p> <p>Norbert Gades (NGO)</p> <p><u>LLUR Flensburg:</u></p> <p>Axel Lorenzen</p> <p><u>Regionalmanagement:</u></p> <p>Julia Bär</p> <p>Meike Frädriich</p> <p><u>Entschuldigt fehlten:</u></p> <p>Peter Botter</p> <p>Renate Gehrman</p> <p>Matthias Piepgras</p> <p>Ruth Hartwig-Kruse</p> <p>Thomas Chrobock</p> <p><u>Buchhaltung:</u></p> <p>Dirk Hartmann</p>		
<p>Tagesordnung/Ablauf der Veranstaltung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 2. Feststellen der Beschlussfähigkeit und Beschluss der Tagesordnung 3. Genehmigung des Protokolls vom 04.12.2015 		

4.	Bericht des Vorsitzenden
4.1	Bericht und Beschluss über Finanzüberschuss (2009-2013)
4.2	Beschluss über Definition öffentlicher Projektträger
5.	Bericht des Regionalmanagements
5.1	Jahresabschluss 2015
5.2	Bericht über eingegangene Projekte im RM
5.3	Vorstellung Projekt ENERGIEPROFIT
6.	Beratung und Beschluss ENERGIEPROFIT
7.	Verschiedenes

Zu TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende Herr Uekermann eröffnet die Sitzung um 13:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden.

Zu TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss der Tagesordnung

Herr Uekermann stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird wie vorgelegt beschlossen.

Zu TOP 3: Genehmigung des Protokolls vom 04.12.2015

Das Protokoll wird einstimmig, wie vorgelegt, beschlossen.

Zu TOP 4: Bericht des Vorsitzenden

Herr Uekermann berichtet über das Leasing eines E-Autos als Dienstfahrzeug. Mit diesem E-Auto setzt die Uthlande ein deutliches Signal zur Reduzierung von CO₂Emmissionen und trägt zu der Erreichung der Klimaziele von Schleswig-Holstein und der EU bei. Am E-Auto beteiligen sich AktivRegion zusammen mit der IHKo. Ein Angebot von BMW wurde angenommen und der Auslieferungstermin für das Fahrzeug ist voraussichtlich im März 2016. Die Kosten werden zwischen der IHKo und LAG geteilt. Der Leasingvertrag läuft über 2 Jahre. Angaben zu den technischen Daten und den Leasingkosten werden dem Vorstand zur Information elektronisch zugesendet. *Hinweis: Die Angaben wurden dem Vorstand am 22.01.2016 per Mail zugesendet.*

Weiter erklärt der Vorsitzende, das aufgrund des Ausscheidens von Andreas Koesling ein neues Vorstandsmitglied, vorrangig vom Inseljugendring auf Sylt gefunden werden sollte. Bisherige Gespräche haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Bis zur nächsten

Vorstandssitzung sollen Vorschläge gesammelt werden. Für den Fall, dass kein Nachfolger, keine Nachfolgerin vom Inseljugendring zur Verfügung steht, sollte ein Vertreter eine Vertreterin auf der Insel Föhr geworben werden.

TOP 4.1: Bericht und Beschluss über Finanzüberschuss (2009-2013)

Herr Hartmann stellt sich kurz vor und berichtet, dass in der alten Förderperiode ein Finanzüberschuss in Höhe von 13.208,28 Euro zu verbuchen ist. Eine Aufschlüsselung der Posten kann im Regionalbüro Uthlande eingesehen werden.

Es besteht die Möglichkeit dass der Betrag in die neue Förderperiode einfließt oder eine Rückzahlung an die Gemeinden erfolgt.

Der Vorstand beschließt, dass der Überschuss an Finanzmitteln für die neue Förderperiode im Haushalt der AktivRegion verbleibt.

Die Beschlussvorlage wurde mit folgender Änderung beschlossen: Streichung des Satzes „im Gegenzug werden die Gemeinden mit entsprechenden geringeren Eigenmitteln belastet.“.

Das Abstimmungsergebnis liegt dem Protokoll bei. Die Gemeinden werden über den Beschluss durch das Regionalmanagement in einem elektronischen Schreiben benachrichtigt.

Weiter berichtet Herr Hartmann, dass der Kontostand des Sonderkontos sich über 2.505,20 Euro belaufen. Der Betrag wurde in die neue Förderperiode übernommen, so dass für das Jahr 2016 keine Eigenmittel der Gemeinde benötigt wurden.

TOP 4.2: Beschluss über Definition öffentlicher Projektträger

Die Regionalmanagerin teilt mit, dass auf der Sitzung vom 04.12.2015 darüber beraten wurde, dass in der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES) eine Anpassung der Definition von privaten Projektträgern, welche den öffentlichen gleichgestellt sind, zu fassen ist. Eine Beschlussvorlage liegt dem Vorstand dazu vor.

Der Beschlussvorlage wird einstimmig zugestimmt.

Das weitere Vorgehen zur Ergänzung in der IES klärt Frau Bär mit der Bewilligungsstelle ab.

TOP 5: Bericht des Regionalmanagements

TOP 5.1 : Jahresabschlussbericht 2015

Frau Bär teilt mit, dass in 2015 kein Projekt gestartet worden ist. Das Entscheidungsgremium hat bereits 6 Projekte beschlossen. Insgesamt wurden 287.203,55 Euro für diese Projekte gebunden. Die übrigen Finanzmittel über die gesamte Förderperiode belaufen sich auf 1.895.397,45 Euro. Eine Präsentation der Regionalmanagerin ist dem Protokoll beigelegt.

Ebenso hat Frau Bär eine Übersicht gefertigt, aus der hervorgeht welches Projekt zu welchem Kernthema zugeordnet ist, welche Fördersumme für das jeweilige Projekt gebunden wurde und wie hoch das Restbudget in den Kernthemen ist. Diese Übersicht ist dem Protokoll ebenfalls beigefügt.

Dazu teilt Frau Bär mit, dass Fördermittel aus den jeweiligen Kernthemen unter Rücksprache mit der Bewilligungsstelle auf andere Kernthemen verteilt werden könnten.

Allgemein wird die Frage gestellt, ob künftig eine Deckelung der Förderhöhe festgelegt werden sollte. Diese Diskussionen laufen auch in anderen Aktiv Regionen. Über eine Abstimmung soll nachgedacht und ein Beschluss auf der nächsten Vorstandssitzung gefasst werden.

Top: 5.2 Bericht über eingegangene Projekte im RM

Die Regionalmanagerin berichtet, dass zum Stand 20.01.2016 drei aktuelle Projekte vorliegen.

- Umrüstung der Tankstelle auf Pellworm mit Investitionskosten in Höhe von 45.000,00 Euro. Hierbei handelt es sich um eine private Antragstellung.
- Energetische Sanierung und Ausbau des Pastorats der Kirchwarft auf Hooge zu einem Seminar- und Tagungsraum. Die Investitionshöhe des Projektes liegt bei 907.073,00 Euro. Antragsteller ist die Kirche und somit den Öffentlichen gleichgestellt.
- Blindentastmodell Westerland II, mit einer Investitionshöhe von 32.400,00 Euro. Die Rechtsform des Antragsstellers ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. Nach einer Diskussion im Vorstand wird angeregt weiter zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf die Region Uthlande ausweiten ließe.

Top:5.3 Vorstellung Projekt ENERGIEPROFIT

Das Kooperationsprojekt Energieprofit/Ökoprofit wurde bereits vom Klimamanager des Kreises Nordfriesland, Herrn Thöle, 2015 vorgestellt. Frau Bär übernimmt daher die Präsentation des Projektes Energieprofit. Bei dem Projekt gab es Definitionsprobleme, da Energieprofit zu Ökoprofit werden sollte.

Der Beschluss der Aktiv Region Uthlande über Ökoprofit von 2015 ist hinfällig, da das Vorhaben nicht realisiert werden konnte.

Das Projekt Energieprofit liegt neu vor und muss neu beschlossen werden.

Die beteiligten AktivRegionen an diesem Kooperationsprojekt sind:

Südliches Nordfriesland,

Eider Treene Sorge und
Nordfriesland Nord.

Die beantragte Fördersumme liegt bei 7.500,00 €. Die Fördersumme wird in gleichen Teilen auf die kooperierenden Aktiv Regionen aufgesplittet.

Top 6 Beratung und Beschluss ENERGIEPROFIT

In der neu zu beschließenden Vorlage steht, dass das Projekt kreisweit greifen soll, mit Ausnahme der Inseln und Halligen. Unter diesen Umständen kann über das Projekt nicht beraten werden. Der Vorstand „signalisiert“ das Vorhaben Energieprofit auf der nächsten Sitzung neu zu beraten, wenn die Inseln und Halligen in das Vorhaben eingebunden werden.

Top 7: Verschiedenes

Keine weiteren Themen

Für das Protokoll:

Meike Frädlich

Für die Richtigkeit

Manfred Uekermann
Vorsitzender