

Ergebnisprotokoll

Veranstaltung: Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Uthlande e.V.			
Ort der Veranstaltung: online		Name der Protokollantin: Meike Frädriich	
Datum der Veranstaltung: 13. Januar 2022	Beginn der Veranstaltung: 13:00 Uhr	Ende der Veranstaltung: 14:40 Uhr	
Teilnehmende: Von 54 geladenen Vereinsmitgliedern sind folgende stimmberechtigte Mitglieder anwesend:			
Manfred Uekermann	Kommunal	Maren Jessen	WiSo
Christian Stemmer (ab 13:30 Uhr)	Kommunal	Matthias Strasser	WiSo
Jürgen Kolk	Kommunal	Anita Hallmann	WiSo
Heike Hinrichsen	Kommunal	Harald Förster (bis 14:00 Uhr)	WiSo
Katja Just	Kommunal	Dark Blome	WiSo
Katrin Fifeik	Kommunal	Sabine Müller	WiSo
Heiko Müller	Kommunal	Doris Ohrt	WiSo
Cornelius Bendixen	Kommunal	Frank Timpe	WiSo
Astrid Korth	Kommunal	Christoph Hagenbruch	WiSo
Frauke Vollert	Kommunal	Jochen Gemeinhardt	WiSo
Freddy Riewerts	Kommunal	Nikolaus von der Lancken (ab 13:40)	WiSo
Hark Riewerts	Kommunal	Sven Lappoehn	WiSo
Göntje Schwab	Kommunal		
Heidi Braun	Kommunal		
<u>Nicht stimmberechtigte Anwesende:</u> Norbert Limberg, LLUR Flensburg Ole Dierßen, Regionalmanagement Natalie Eckelt, Regionalmanagement Meike Frädriich, Regionalmanagement			
Tagesordnung:			
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden			
2. Beschluss der Tagesordnung			
3. Genehmigung des Protokolls vom 26.08.2018			
4. Bericht des Vorsitzenden			
5. Bericht des Regionalmanagers			
6. Kassenprüfung			
6.1 Bericht der Kassenprüfenden			
6.2 Entlastung des Vorstandes			
7. Wahl von 13 Vorstandsmitgliedern (6 kommunale; 7 Wirtschafts- und Sozialpartner)			
7.1 Wahl einer/s Vorsitzenden			
7.2 Wahl von 2 stellvertretenden Vorsitzenden			
7.3 Wahl von Beisitzenden der kommunalen Partner			
7.4 Wahl von Beisitzenden der Wirtschafts- und Sozialpartner			
7.5 Wahl von persönlichen Vertreter*innen für jedes Vorstandsmitglied			
8. Wahl von 2 Kassenprüfenden			
9. Beratung und Beschluss: Satzungsänderung zur Durchführung von Online-Veranstaltungen			
10. Verschiedenes			

Top 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden

Der Vorsitzende Herr Uekermann eröffnet die Sitzung um 13:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Er erläutert die Verhaltensregeln für einen reibungslosen Sitzungsverlauf im Rahmen einer Videokonferenz.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Top 2: Beschluss der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form beschlossen.

Die Stimmberechtigung der Mitglieder wird ermittelt. Es sind 24 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Stimmenvollmachten wurden an das Regionalbüro geschickt.

Top 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.08.2019

Das Protokoll wird einstimmig beschlossen.

Top 4: Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende gibt einen kurzen Überblick über die umfassenden Entwicklungen in der AktivRegion Uthlande. Seit der letzten Mitgliederversammlung 2019 wurden weitere 23 LEADER-Projekte gefördert und 32 Kleinprojekte im Rahmen des GAK Regionalbudgets. Trotz Pandemie werden zahlreiche Projektideen dem Regionalmanagement vorgestellt.

Das Regionalmanagement erarbeitet aktuell in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Büro DSN die neue Entwicklungsstrategie für die kommende EU-Förderperiode (2023-2027). In dieser werden bspw. die neuen Kernthemen definiert, in denen künftig eine Förderung möglich ist. Grundgedanke bei der Erstellung der Strategie ist, dass sich jede/jeder beteiligen und Ideen einbringen kann. Daher werden in den nächsten Wochen und Monaten Workshops auf den Inseln/Halligen sowie online-Befragungen stattfinden.

Das GAK Regionalbudget zur Förderung von Kleinprojekten steht im Jahr 2022 der AktivRegion Uthlande wieder zur Verfügung. Die Antragsfrist endet am 15. Januar 2022. Voraussichtlich wird es das Förderprogramm im kommenden Jahr ebenfalls wieder geben.

Weiter teilt der Vorsitzende mit, dass der Regionalmanager Ole Dierßen die AktivRegion zum 01.02.2022 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Er dankt ihm für die sehr gute Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft.

Die Stellenausschreibung zur Nachbesetzung des Regionalmanagements ist bereits abgeschlossen. Derzeit laufen die Verhandlungen zum Abschluss des Arbeitsvertrages. Die Entscheidung ist auf Jürgen Kolk gefallen, der bereits als Vorstandsmitglied in der AktivRegion tätig ist. Herr Kolk bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Top 5: Bericht des Regionalmanagers

Vorab bedankt sich Herr Dierßen für guten Jahre in der Region. Die Arbeit als Regionalmanager hat ihm sehr viel Spaß gemacht und der Abschied fällt ihm schwer, aber eine berufliche Veränderung zugunsten der Familie ist unumgänglich.

Der Bericht wird anhand einer PPP vorgestellt, die dem Protokoll beigelegt ist. Herr Dierßen berichtet über die 23 beschlossenen Projekte und ihre Wirkung in der Region. Am Projekt „Mitfahrbänke“ verdeutlicht er, dass dieses Projekt wegen den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie noch nicht eingeweiht werden konnte. Das Konzept der Mitfahrbänke wird nur zum Erfolg, wenn es öffentlichkeitswirksam begleitet wird.

Zum Finanzstatus teilt Herr Dierßen mit, dass vom Gesamtbudget in Höhe von 2.754.152,68 €, bereits 85 % in der Projektförderung gebunden wurden und noch ein Restbudget in Höhe von 419.400,74€ zur Verfügung steht. Sofern bis zum Stichtag 31.03.2022 noch weitere ca. 240.000,00 € gebunden werden, erhält die AR zusätzliche Mittel zur Förderung weiterer Projekte. Dieses Ziel ist aller Voraussicht nach zu erreichen, da aktuell weitere 9 Projektideen vorliegen, einige davon sind weitestgehend antragsreif.

Im Jahr 2020 konnten 18 Regionalbudget-Projekte umgesetzt werden, bei einer Förderung in Höhe von 176.000,00 €. In 2021 waren es 14 Projekte bei einer Fördersumme in Höhe von 165.000,00 €. Für dieses Jahr liegen bisher 12 Projektideen vor. Die Einreichungsfrist endet am 15. Januar 2022. Die Auswahl Sitzung der Förderprojekte findet am 26. Januar statt.

Weiter berichtet der Regionalmanager über die erfolgten Arbeiten mit der Agentur DSN Connecting Knowledge zur Erstellung der neuen Integrierten Entwicklungsstrategie (IES). Die Termine für die Workshops auf den einzelnen Inseln/Halligen werden über die Presse und auf der Homepage der AktivRegion Uthlande bekannt gegeben.

Hinweis: Die nächste Mitgliederversammlung ist die Regionalkonferenz am 27.04.2022. Dort soll die IES 2023-2027 beraten und beschlossen werden. Da die letzte Sitzung der IES Lenkungsgruppe zur Beratung über den Entwurf zur IES erst in der Woche davor stattfinden kann, können die Unterlagen zur Mitgliederversammlung nicht fristgerecht mit der Einladung versendet werden. Die Mitglieder stimmen einstimmig zu, dass diese Unterlagen kurz vor der Mitgliederversammlung zugesandt werden können.

Top 6: Kassenprüfung

6.1 Bericht der Kassenprüfenden

Frau Müller berichtet, dass die Kasse am 15. Juli 2021 in den Räumen der AktivRegion Uthlande geprüft wurde. Es gab keine Beanstandungen. Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt.

6.2 Entlastung des Vorstandes

Frau Müller beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig entlastet, bei eigener Enthaltung.

Top 7: Wahl von 13 Vorstandsmitgliedern (6 kommunale; 7 Wirtschafts- und Sozialpartner)

7.1 Wahl einer/s Vorsitzenden

Manfred Uekermann (kommunal) wird zur Wiederwahl vorgeschlagen. Er wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

7.2 Wahl von 2 stellvertretenden Vorsitzenden

Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden Christian Stemmer (kommunal) als 1. Stellvertreter und Norbert Gades (WiSo) als 2. Stellvertreter. Beide werden in Blockwahl einstimmig gewählt und nehmen ihre Wahl an.

7.3 Wahl von Beisitzenden der kommunalen Partner

Vorgeschlagen werden: Heidi Braun, Ruth Hartwig-Kruse und Jürgen Kolk. Alle werden einstimmig gewählt und nehmen ihre Wahl an. Die Position von Helgoland soll auf der nächsten Mitgliederversammlung gewählt werden.

7.4 Wahl von Beisitzenden der Wirtschafts- und Sozialpartner

Vorgeschlagen werden: Jochen Gemeinhardt, Doris Ohrt, Matthias Strasser, Maren Jessen, Wiebke Bleicken, Ralf Hoffmann. Alle werden einstimmig gewählt und nehmen ihre Wahl an.

7.5 Wahl von persönlichen Vertreter*innen für jedes Vorstandsmitglied

Zur Wahl als Stellvertreter*in der kommunalen Vorstandsmitglieder stehen:

- Ruth Weirup für Manfred Uekermann
- Heike Hinrichsen für Jürgen Kolk

Zur Wahl als Stellvertreter*in der Wirtschafts- und Sozialpartner (GO) stehen:

- Heiko Müller für Norbert Gades
- Michaela Gran für Jochen Gemeinhardt
- Matthias Schikotanz für Doris Ohrt
- Diane Seidel für Matthias Strasser
- Sven Lappoehn für Maren Jessen

Alle vorgeschlagenen Personen werden per Blockwahl einstimmig gewählt und nehmen ihre Wahl an. Die Stellvertreter*innen für Christian Stemmer, Ruth Hartwig Kruse, Helgoland, Heidi Braun, Wiebke Bleicken und Ralf Hoffmann werden auf der nächsten Mitgliederversammlung gewählt.

Top 8: Wahl von 2 Kassenprüfenden

Zur Wiederwahl vorgeschlagen werden: Sabine Müller und Frauke Vollert. Beide werden einstimmig gewählt und nehmen ihre Wahl an.

Top 9: Beratung und Beschluss: Satzungsänderung zur Durchführung von Online-Veranstaltungen

Die Beschlussvorlage liegt allen Mitgliedern vor.

Nach kurzer Beratung wird den Änderungen in der Satzung einstimmig zugestimmt.

Beginn Auszug aus der Satzung.

§ 11 - Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung

[...]

(5) Der Vorstand kann beschließen, dass

- a) eine Mitgliederversammlung statt als Präsenzveranstaltung ganz oder teilweise als Online-Veranstaltung durchgeführt wird,
- b) Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne persönliche Anwesenheit teilnehmen und ihre Mitgliedsrechte ganz oder teilweise im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen. Eine Teilnahme ausschließlich über Telefon ist ausgeschlossen. Der Vorstand regelt die Modalitäten von Onlineversammlungen und der elektronischen Ausübung von Mitgliedsrechten.

(6) Abweichend von §32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss oder eine Wahl ohne Durchführung einer Mitgliederversammlung gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen mindestens in Textform abgegeben haben und der Beschluss/das Wahlergebnis mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

(7) Die vorstehenden Regelungen (5,6) gelten für alle anderen Vereinsorgane entsprechend.

Stand: Mitgliederversammlung vom ~~26. August 2019~~ 13. Januar 2022

Ende Auszug aus der Satzung.

Top 10: Verschiedenes

Herr Kolk merkt an, dass die Hallig-Bevölkerung den Workshop zur Beteiligung an der Entwicklung der Integrierten Entwicklungsstrategie am 01. Februar 2022 nicht als Präsenzveranstaltung wünscht, sondern als Online-Veranstaltung. Das Regionalmanagement wird die Agentur DSN Connecting Knowledge informieren.

Ende der Sitzung: 14:40 Uhr

Für die Richtigkeit

Für das Protokoll

Manfred Uekermann
Vorsitzender

Meike Frädrieh
Mitarbeiterin