

## Ergebnisprotokoll

<b>Veranstaltung:</b> Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Uthlande e.V.		
<b>Ort der Veranstaltung:</b> Kreishaus in Husum		<b>Name der Protokollantin:</b> Meike Frädriich
<b>Datum der Veranstaltung:</b> 29. September 2023	<b>Beginn der Veranstaltung:</b> 12:30 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung:</b> 14:10 Uhr
<b>Teilnehmende:</b>  Von den geladenen 57 Vereinsmitgliedern sind folgende stimmberechtigte Mitglieder anwesend:		
<b>Kommunal</b>	<b>Wirtschaft &amp; Soziales</b>	<b>Neu gewählte Mitglieder</b>
Christian Stemmer Heiko Müller Heidi Braun Cornelius Bendixen Regina Hillmann Heiner Klös Kai Quedens Norbert Nielsen Elke Brodersen Boy Rethwisch Sönke Lorenzen Frank Zahel	Wiebke Bleicken Ralf Hoffmann Harald Förster Hans Pahl-Christiansen Matthias Schikotanz Sven Lappoehn Karl-Peter Tadsen	Lukas Fendel Mareike Poppinga Maike Lappoehn Robert Kleih
<u>LLUR Flensburg:</u> abwesend		
<u>Regionalmanagement:</u> Jürgen Kolk Natalie Eckelt Meike Frädriich (Protokoll)		

### **Zu Top 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden**

Der Vorsitzende Herr Stemmer eröffnet die Sitzung um 12:35 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. Es folgt eine kurze Vorstellungsrunde, da nach der Kommunalwahl im Mai ein Teil der Mitgliedskommunen mit neuen Bürgermeister/innen bzw. Delegierten in der AktivRegion Uthlande vertreten sind.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Die Stimmberechtigung der Mitglieder wird ermittelt. Es sind 19 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Laut Satzung § 10 Abs. 3 ist eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung stets beschlussfähig.

Fünf Stimmenvollmachten werden bei Herrn Kolk abgegeben.

#### **Zu Top 2: Beschluss der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form beschlossen.

#### **Zu Top 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 25.05.2023**

Das Protokoll wird wie vorgelegt, einstimmig, mit 2 Enthaltungen beschlossen.

#### **Top 4: Bericht des Vorsitzenden**

Herr Stemmer teilt mit, dass das zuständige Referat Ländliche Entwicklung im Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz (MLLEV) eine neue Leitung bekommen hat: Frau Kirstin Folger-Lüdersen.

Das Referat hat vor Kurzem mitgeteilt, dass es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung neuer Projektanträge kommen wird, da das zuständige LLnL primär die Verwendungsnachweise der Projekte aus der alten Förderperiode abarbeitet. Die Verausgabung der Gelder hat dort höchste Priorität, um den Verfall der Mittel zu verhindern. Allgemein sei daher mit längeren Bearbeitungszeiten zu rechnen, und die Zuwendungsbescheide für beschlossene neue Projekte werden nicht vor Januar 2024 zu erwarten sein.

Das Referat Ländliche Entwicklung hat das AktivRegionen-Netzwerk für die neue Förderperiode an die Agentur DSN – Connecting Knowledge vergeben. Diese Agentur war maßgeblich auch an der Erarbeitung unserer Integrierten Entwicklungsstrategie beteiligt.

Auch die bisher gut bewährte Kooperation zwischen AktivRegion und Insel- und Halligkonferenz muss auf neue Füße gestellt werden, so Stemmer. Der bisherige bestehende Kooperationsvertrag wird vom LLnL als nicht ausreichend angesehen. Die AktivRegion ist daher aufgefordert worden, die Personalstelle Assistenz des Regionalmanagements oder eine entsprechende Bürodienstleistung auszuschreiben. Der geschäftsführende Vorstand und das Regionalmanagement haben sich beraten und sich entschlossen, zum 01.11. eine Bürodienstleistung auszuschreiben. Die Ausschreibung ist am heutigen Tag (29.09.2023) veröffentlicht worden. Angebote können bis zum 15.10.2023 abgegeben werden.

Neu soll auch sein, dass der geschäftsführende Vorstand anstrebt, eine Jahresplanung mit festen Terminen für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlung zu erstellen.

Das Sommerfest in List/Sylt hat großen Anklang gefunden, so dass angestrebt ist, zukünftig in jedem Jahr ein Fest auf einer der Inseln und Halligen zu veranstalten, vorrangig dort, wo auch Projekte gefördert wurden. So soll ein weiterer Höhepunkt im Jahr geschaffen werden und die öffentliche Aufmerksamkeit in den Vordergrund gestellt werden.

#### **Top 5: Bericht des Regionalmanagers**

Der Regionalmanager präsentiert zunächst aktuelle Statistiken: Eine Übersicht über die LEADER-Projekte der Förderperiode 2014 – 2022/23 und eine Übersicht über die GAK-Regionalbudget-Projekte der Jahre 2020 bis 2023. Es sind 48 LEADER-Projekte abgeschlossen, nur 7 Projekte befinden sich noch in der Umsetzung. Das GAK-Regionalbudget wird in 2023 voraussichtlich zum ersten Mal vollständig ausgeschöpft.

Anschließend stellt er einen Überblick über die in der IES festgelegten Zukunftsthemen und Kernthemen für die laufende Förderperiode vor, an denen sich die neuen Projekte orientieren müssen. Neue Projekte liegen bereits vor, hier gibt der Regionalmanager eine Kurzvorstellung. Über sie soll in einer Vorstandssitzung am 1.11.2023 beraten werden.

Zum Thema Finanzen bemerkt der Regionalmanager, dass die LAG in der laufenden Förderperiode mehr Mittel für den Bereich der nicht-förderfähigen Kosten benötigt, wozu v.a. die Buchhaltungs- und Lohnnebenkosten gehören, da diese nicht mehr förderfähig sind. Aus den Beiträgen der Kommunen zur Kofinanzierung der LAG (44% der Gesamtkosten) sind jedoch aus der alten Förderperiode Überschüsse vorhanden, die jetzt als Reserven genutzt werden können, sodass die Beiträge der Kommunen nicht angehoben werden müssen.

#### **Top 6: Kassenprüfung**

- a. Kassenbericht des Regionalmanagers**
- b. Stellungnahme der Kassenprüfer (Harald Förster)**
- c. Entlastung des Vorstands**

Herr Kolk berichtet, dass die Kassenprüfung für das Jahr 2022 am 19. April erfolgte, in der Geschäftsstelle in Wyk. Geprüft wurde die Kasse durch Harald Förster und Frauke Vollert.

Herr Förster berichtet, dass die Kasse geprüft und alle Belege vorgelegt wurden und die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde. Es gab keine Beanstandungen.

Herr Förster beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

#### **Top 7: Beratung und Beschluss: Übertragung von restlichen LAG-Finanzmitteln aus der alten in die neue Förderperiode.**

Den Mitgliedern liegt die Beschlussvorlage für die Übertragung von Restmitteln der LAG AktivRegion Uthlande e.V. aus der ELER-Förderperiode 2014-2020/22 (bis 31.03.2023) in die ELER-Förderperiode 2023-2027/29 (ab 01.04.2023) vor.

Begründung der Beschlussvorlage:

Die LAG AktivRegion Uthlande e.V. hat die ELER-Förderperiode 2014 – 2020/22 am 31.03.2023 mit Überschüssen im Bereich der durch Umlagen unter den Kommunen erhobenen Eigenmittel (keine EU-Mittel) wie folgt abgeschlossen:

1. Überschuss Regionalmanagement:	18,88 €
2. Überschuss Öffentlichkeitsarbeit:	9.484,04 €
3. Überschuss Regionalfonds (46.163,63 €):	6.163,63 €
4. Überschuss GAK-Regionalbudget (HHJ 2022):	7.917,76 €
5. Überschuss IES-Erstellung:	1.357,14 €
6. Überschuss Sonderkonto (nicht-förderfähige Kosten):	1.682,89 €

Aus dem Regionalfonds (Kofinanzierung Projekte privater Träger) wurden bereits durch Beschluss auf der MV 25.05.2023 40.000,- € auf das Sonderkonto für nicht-förderfähige Kosten übertragen zur Deckung der seit 01.04.2023 nicht mehr förderfähigen Buchführungs- und Personalnebenkosten der LAG bis 31.12.2027.

Es wird nach Beratung mit dem geschäftsführenden Vorstand vorgeschlagen, diese Restmittel in die neue Förderperiode 2023 – 2027/29 zu übertragen und die Verteilung wie folgt vorzunehmen:

1. **Überschuss Regionalmanagement** verbleibt Regionalmanagement.  
Begründung: Zur weiteren Verwendung für laufende Kosten Regionalmanagement.
2. **Überschuss Öffentlichkeitsarbeit** verbleibt Öffentlichkeitsarbeit.  
Begründung: Der Überschuss zeigt, dass die Öffentlichkeitsarbeit für die LAG AktivRegion Uthlande e.V. ausbaufähig ist und es wird angestrebt, diese zu intensivieren.
3. **Überschuss Regionalfonds** (6.163,63 €) verbleibt im Regionalfonds.  
Begründung: Es sind insgesamt 6.564,26 € an noch laufende Projekte der alten Förderperiode gebunden.
4. **Überschuss GAK-Regionalbudget** (HHJ 2022) wird auf das Sonderkonto für nicht-förderfähige Kosten übertragen.  
Begründung: Dieser Überschuss wird zur Deckung der nicht-förderfähigen Kosten über den 31.12.2027 hinaus verwendet.
5. **Überschuss IES-Erstellung** wird auf das Sonderkonto für nicht-förderfähige Kosten übertragen.  
Begründung: Dieser Überschuss wird zur Deckung der nicht-förderfähigen Kosten über den 31.12.2027 hinaus verwendet.
6. **Überschuss Sonderkonto** (nicht-förderfähige Kosten) verbleibt Sonderkonto.  
Begründung: Verbleib zur Deckung nicht-förderfähiger Kosten.

Beschlussergebnis:

Die Mitgliederversammlung der LAG Region Uthlande am 29.09.2023 beschließt **einstimmig** ihre Zustimmung zur Übertragung der Restmittel der LAG AktivRegion Uthlande e.V. aus der ELER-Förderperiode 2014-2022/23 in die ELER-Förderperiode 2023-2027/29 gemäß der vorgeschlagenen Verteilung.

#### **Top 8: Aufnahme neuer Vereinsmitglieder**

Die neuen Vereinsmitglieder stellen sich vor und werden in eine Blockwahl einstimmig von den Mitgliedern gewählt.

1. Ferring Stiftung Alkersum, vertreten durch Robert Kleih
2. Museum Kunst der Westküste, Alkersum, vertreten durch Mareike Poppinga
3. Akademie am Meer, Volkshochschule Klappholttal Sylt, vertreten durch Lukas Fendel
4. Naturschutzgemeinschaft Sylt, vertreten durch Maike Lappoehn

Die AktivRegion Uthlande freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Für die nachfolgenden Tagesordnungspunkte haben 23 anwesende stimmberechtigte Mitglieder ein Stimmrecht, darüber hinaus liegen 5 Stimmenvollmachten vor.

#### **Top 9: Wahl von 14 Vorstandsmitgliedern** (6 kommunale, 8 Wirtschafts- und Sozialpartner)

*(Laut Satzung darf eines der Mitglieder am 01.01.2023 das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben)*

- a) **Wahl von 6 Vorstandsmitgliedern der kommunalen Partner**
- b) **Wahl von 8 Vorstandsmitgliedern der Wirtschafts- und Sozialpartner**
- c) **Wahl von persönlichen Vertreter\*innen für jedes Vorstandsmitglied**
- d) **Wahl einer/s Vorsitzenden**
- e) **Wahl von 2 stellvertretenden Vorsitzenden**

- a. Herr Stemmer fragt nach, ob es eine geheime Wahl geben soll. Die Vorstandsmitglieder sprechen sich einstimmig für eine Blockwahl aus.

Als 6 kommunale Vertreter/innen werden einstimmig gewählt:

Ruth Weirup	Landschaftszweckverband Sylt
Stefanie Böhm	Gemeinde Kampen
Christian Stemmer	Amt Föhr-Amrum
Heiko Müller	Gemeinde Wittdün
Heidi Braun	Insel- und Halligkonferenz
Katja Just	Gemeinde Hallig Hooge (und Hallig Nordstrandischmoor)

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. Für die nicht anwesenden Gewählten liegt die Einverständniserklärung „Wahl in Abwesenheit“ unterschrieben vor.

- b. Ebenso wird bei der Wahl von 8 Vorstandsmitgliedern der Wirtschafts- und Sozialpartner verfahren. Die Abstimmung findet nach einstimmiger Zustimmung in einer Blockwahl statt. Einstimmig gewählt werden:

Dr. Matthias Strasser	Freunde des Erlebnis zentrums Naturgewalten Sylt e.V.
Maren Jessen	Sölring Foriining e.V.
Ralf Hoffmann	Öömrang Ferian e.V.
Doris Ohrt	Verein ökologisch Wirtschaften e.V.
Wiebke Bleicken	Eidum Vogelkoje e.V.
Dr. Michaela Oesser	ADS-Grenzfriedensbund
Harald Förster	Schutzstation Wattenmeer e.V.
Michelle Eden	Museumsverein Föhr e.V.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. Für die nicht anwesenden Gewählten liegt die Einverständniserklärung „Wahl in Abwesenheit“ unterschrieben vor.

- c. Ebenfalls nach einstimmiger Zustimmung werden in einer Blockwahl zunächst die Stellvertreter/innen für die kommunalen Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt:

Manfred Uekermann	Landschaftszweckverband Sylt
Kai Müller	Gemeinde Wenningstedt
Norbert Nielsen	Gemeinde Borgsum
Heiner Klös	Gemeinde Wittdün
Elke Dethlefsen	Insel- und Halligkonferenz
Ruth Hartwig-Kruse	Hallig Nordstrandischmoor

Anschließend einstimmig die Stellvertreter/innen für die Vorstandsmitglieder der Wirtschaft- und Sozialpartner in einer Blockwahl:

Diane Seidel	Freunde des Erlebnis zentrums Naturgewalten Sylt e.V.
Sven Lappoehn	Sölring Foriining e.V.
Jens Quedens	Öömrang Ferian e.V.
Matthias Schikotanz	Verein Ökologisch Wirtschaften e.V.
Sönke Lorenzen	Eidum Vogelkoje e.V.
Jannes Piepgras	NF Seefracht GmbH
Björn M. Philipps	Schutzstation Wattenmeer e.V.
N.N. (Jugendvertretung)	

Alle gewählten Stellvertreter/innen nehmen die Wahl an. Für die nicht anwesenden Gewählten liegt die Einverständniserklärung „Wahl in Abwesenheit“ unterschrieben vor.

**d. Wahl einer/s Vorsitzenden**

Als Vorsitzender wird Christian Stemmer vorgeschlagen. Es liegen keine weiteren Vorschläge vor. Herr Stemmer wird einstimmig von der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Herr Stemmer nimmt die Wahl an und bedankt sich für das Vertrauen.

**e. Wahl von 2 stellvertretenden Vorsitzenden**

Als 1. Stellv. Vorsitzender wird Ralf Hoffmann vorgeschlagen, als 2. Stellv. Vorsitzende Heidi Braun. Es gibt keine weiteren Vorschläge. Die Mitgliederversammlung wählt beide einstimmig in einer Blockabstimmung zu stellvertretenden Vorsitzenden. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

**Top 10: Wahl von 2 Kassenprüfenden**

Zum Kassenprüfer werden vorgeschlagen: Herr Robert Kleih und Herr Sönke Lorenzen (Amt Pellworm).

Beide werden einstimmig in einer Blockwahl gewählt. Die Gewählten nehmen die Wahl an.

**Top 11: Bericht aus dem LLnL**

Der Bericht entfällt, da niemand vom LLnL anwesend war.

**Top 12: Verschiedenes**

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es nichts.

Ende der Sitzung: 14:10 Uhr

-----  
Christian Stemmer  
Vorsitzender

-----  
Meike Frädlich  
Protokoll