

Protokoll der Vorstandssitzung

Datum 19.03.2024, **Beginn:** 15:03 Uhr, **Ende:** 16:30 Uhr
Ort Uns Dörpshus, Rendsburger Straße 20, 24794 Borgstedt
Sitzungsleitung Gero Neidlinger
Protokoll Marco Neumann / Anja Engler

Teilnehmende:

Vorstand:

Öffentliche Partner/ -innen

Gero Neidlinger / Gemeinde Borgstedt
Bgm*in Janet Sönnichsen / Stadt Rendsburg
Bgm. Sönke Schwager / Gemeinde Jevenstedt ab TOP 4
Bgm. Hans-Georg Volquardts / Gemeinde Osterrönfeld
Bgm. Dr. Norbert Klause / Gemeinde Westerrönfeld

WiSo-Partner/ -innen

Ralph Hohenschurz-Schmidt
Hans-Jürgen Gosch / Bauernverband

Gäste:

Christina Schröder/ LLnL
Bgm. Wilfried Roggenbuck / Gemeinde Borgstedt

TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Neidlinger begrüßt die Teilnehmenden. Die Einladung zur Sitzung ist fristgerecht am 07.03.2024 versendet worden. Es sind **vier** (ab TOP 4 **fünf**) öffentliche Vertreter/ -innen (GO) und **zwei** Wirtschafts- und Sozialpartner/ -innen (NGO) anwesend. Somit ist der Vorstand nicht beschlussfähig. Herr Neidlinger beruft gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung unverzüglich eine Vorstandssitzung mit gleicher Tagesordnung ein, die dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Teilnehmenden beschlussfähig ist. Nach einer Verweildauer eröffnet der Vorsitzende die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Zur Herstellung der Parität nimmt an den Abstimmungen abwechselnd jeweils nur ein öffentlicher Vertreter/eine öffentliche Vertreterin (GO) teil.

Herr Neidlinger begrüßt die anwesenden Vorstandsmitglieder sowie Frau Schröder vom LLnL und als Gastgeber Herrn Bgm. Roggenbuck.

TOP 2 - Anträge zur Tagesordnung (Änderungswünsche, Ergänzungen);

Feststellung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls vom 08.11.2023
4. Berichte
 - 4.1 Eigenprojekt (Programm BULE+), HALTBar – verwerten statt wegwerfen
 - 4.2 Sachstand Solar-Region Rendsburg e.V.
 - 4.3 Sachstand Sportmesse und Sportportal
 - 4.4 Kassenprüfung 2023
 - 4.5 Vorbereitung Mitgliederversammlung (u.a. Wahl neuer Kassenprüfer)
 - 4.6 Bericht aus dem LLnL
5. Nachbesetzung Projektbeirat
6. Regionalbudget 2024
7. Jahresabschluss 2023 (Tischvorlage)
8. Aktivitäten zur Europawahl
9. Termine und Verschiedenes

Beschlussfassung: Die Tagesordnung wird <u>einstimmig</u> angenommen.				
Abstimmungsergebnis:				
Abgegebene Stimmen	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltungen	Anteil WiSo-Partner/ -innen
3	3	0	0	2 / 67 %

TOP 3 – Genehmigung des Protokolls vom 08.11.2023

Änderungswünsche zu der Niederschrift werden nicht geäußert.

Beschlussfassung: Das Protokoll vom 08.11.2023 wird in der vorliegenden Form <u>einstimmig</u> angenommen.				
Abstimmungsergebnis:				
Abgegebene Stimmen	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltungen	Anteil WiSo-Partner/ -innen
3	3	0	0	2 / 67 %

TOP 4 – Berichte

4.1 Eigenprojekt (Programm BULE+), HALTBar – verwerten statt wegwerfen

Die LAG hat sich auch in der Vergangenheit schon mit dem Thema regionale Produkte auseinandergesetzt. Aufgrund einer Anregung von Herrn Hohenschurz-Schmidt wurde das Thema konkretisiert. Das BMEL hat ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem Initialisierungsmanagements für einen nachhaltigen und regionalen Umgang mit Lebensmitteln gefördert wird. Daraufhin hat die LAG beim BMEL eine Projektskizze eingereicht und eine Bewilligung bekommen. In einer Lenkungsgruppe wurden bereits Kooperationspartner vor Ort eingebunden. Zur Umsetzung des Projekts wird eine Halbtagsstelle für die Projektkoordination geschaffen. Es sollen neben Bildungsaspekten zum nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln (konservieren statt wegwerfen) möglichst eigene Produkte aus der Region entwickelt werden, die dann ein eigenes regionales Markenlogo erhalten sollen. Die Stelle wurde ausgeschrieben.

4.2 Sachstand Solar-Region Rendsburg e.V.

Aus der Untergruppe PV und Wärme im Klimaforum Rendsburg haben sich einige Personen zusammengefunden, die den Verein Solarregion Rendsburg gegründet haben. Der Verein wurde ins Vereinsregister eingetragen und die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt beantragt. Die Website www.solarregion-rendsbuerg.de wurde freigeschaltet. Ziel ist es, Wissen und Erfahrungen zu bündeln und Interessierte beratend zu unterstützen. Solar-Fachfirmen, die sich in der Region angesiedelt haben, werden angesprochen, um einen Überblick über deren Expertise zu erlangen. Die Beratung erfolgt zurzeit ehrenamtlich. Als Einnahmen stehen dem Verein die Mitgliedsbeiträge zur Verfügung. Zukünftig könnten eventuell eigene Dachflächen angemietet und Anlagen betrieben werden.

4.3 Sachstand Sportmesse und Sportportal

Am 23.03.2024 findet von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr eine durch Frau Knierim organisierte Sportmesse in der Heinrich-Heine-Schule in Büdelsdorf statt. Dort werden verschiedene Sportarten vertreten sein, insbesondere solche, die weniger bekannt sind als Fußball oder Handball. Der Kontakt zur Heinrich-Heine-Schule entstand aus Gesprächen, die mit den Schulen geführt wurden, um das Sportportal vorzustellen. Es werden 30 Vereine mit eigenen Ständen und Aktivitäten dabei sein. In der Halle findet ein buntes Bühnenprogramm statt und im Außenbereich finden sich weitere Angebote, u. a. ein Kletterturm und Bogenschießen. Die Schüler/-innen des Abiturjahrgangs sind in die Vorbereitungen und das Catering eingebunden.



Sport- und Vereinsmesse Sa. 23.03.2023, 10:00-17:30 Uhr
Büdelsdorf, Sporthalle der Heinrich-Heine-Schule
30 Vereine, Bühnenprogramm, Unterstützung durch Schüler/ -innen



4.4 Kassenprüfung 2023

Herr Holm und Herr Frank haben am 29.02.2024 die Kasse geprüft. Es gab keine Beanstandungen zur Kassenführung.

Der Vorstand nimmt zur Kenntnis, dass die Kasse ordnungsgemäß geführt wurde und keine Beanstandungen vorlagen. Auf der Mitgliederversammlung wird die „Entlastung des Vorstandes“ beantragt.

4.5 Vorbereitung Mitgliederversammlung (u.a. Wahl neuer Kassenprüfer)

Die beiden Kassenprüfer stehen für die Kassenprüfung nicht mehr zur Verfügung und haben darum gebeten, eine Neubesetzung vorzunehmen. Hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung.

4.6 Bericht aus dem LLnL

Frau Schröder berichtet, dass dem LLnL die Unterlagen für die Bearbeitung der Projektanträge aus dem Ministerium jetzt vorliegen. Nach einer kurzen Einarbeitung werden die eingereichten Förderanträge bearbeitet.

Eine der drei Regionalkonferenzen des MLEV hat am 18.04.2024 in Rendsburg stattgefunden und war mit ca. 90 Teilnehmer/-innen gut besucht. Die LAG war auf dem Markt der Möglichkeiten vertreten.

Zu den GAK-Mitteln ist bisher bekannt, dass sie wesentlich gekürzt werden. Nähere Informationen liegen bisher nicht vor. Nach Abschluss des Landeshaushalts werden nähere Informationen erwartet.

Auf die Frage, ob Dorfentwicklungskonzepte angepasst werden müssen, schlägt Frau Schröder den bilateralen Austausch mit dem LLnL bzw. MLEV vor. Die entsprechende Richtlinie wird derzeit angepasst. Es ist erforderlich, dass es ein Schlüsselprojekt sein muss.

TOP 5 – Nachbesetzung Projektbeirat

Frau Jessica Johns (ehemals Matschke) befindet sich in Elternzeit. Die Gemeinde Fockbek schlägt Frau Serena Friedrichs als Vertretung für den Projektbeirat vor.

Beschlussfassung:				
Der Vorstand beschließt <u>einstimmig</u> , Frau Friedrichs als Vertreterin der Gemeinde Fockbek in den Projektbeirat zu berufen.				
Abstimmungsergebnis:				
Abgegebene Stimmen	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltungen	Anteil WiSo-Partner/ -innen
3	3	0	0	2 / 67 %

TOP 6 – Regionalbudget 2024

Es liegen 20 bewertbare Projektanträge vor mit einer Förderung von ca. 250.000,00 € Zuschuss. Damit ist das Budget um ca. 50.000,00 € überzeichnet.

Bei den Bewertungskriterien ist grundsätzlich die Einordnung von „Ehrenamt“ zu klären.

Das Projekt stärkt das Ehrenamt

- Es kommt ehrenamtlich Tätigen zu Gute (z.B. bessere Ausrüstung)
- Es wurde von ehrenamtlich Tätigen entwickelt, eingebracht
- Es dient der Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen

Es stellt sich die Frage, ob Gemeindevertreter/ -innen im Sinne dieses Kriteriums auch als Ehrenamt gelten. Wenn ein Projekt eingebracht wird, das ausschließlich durch kommunale Vertreter/ -innen entwickelt wurde, kann das Projekt an dieser Stelle Punkte bekommen? Bisher bezog sich die Bewertung i.d.R. auf Vereine oder beteiligte Zivilgesellschaft (z.B. Jugendworkshops).

Der Vorstand diskutiert und stellt fest, dass die politische Ebene nicht „als Ehrenamt“ im Sinne der Bewertungskriterien angesehen werden soll. Wenn bei diesem Kriterium Punkte gegeben werden, dann muss immer auch „Ehrenamt“ außerhalb der GV beteiligt gewesen sein, oder es diesem zugutekommen.

Beschlussfassung:				
Der Vorstand beschließt <u>einstimmig</u> , dass die Gemeindevertretung kein „Ehrenamt“ im Sinne dieses Kriteriums darstellt.				
Abstimmungsergebnis:				
Abgegebene Stimmen	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltungen	Anteil WiSo-Partner/ -innen
3	3	0	0	2 / 67 %

TOP 7 – Jahresabschluss 2023 (Tischvorlage)

Herr Neumann berichtet über den vorläufigen Jahresabschluss 2023 und die Herausforderungen, die bei der Erstellung auftraten:

- Abrechnung nach zwei verschiedenen Modi: 1 Quartal Alte Förderperiode, 3 Quartale neue Förderperiode
- Finanzierung der Sportkoordination über unterschiedliche Quellen (bis März EU-Projekt danach Kreismittel)
- Keine finale Klärung über Höhe der noch ausstehenden Zahlungen für Sensibilisierung

Der vorläufige Jahresabschluss ist als **Anlage 1** beigefügt.

Beschlussfassung:				
Abstimmungsergebnis:				
Der Vorstand beschließt <u>einstimmig</u> , den vorgelegten Jahresabschluss anzunehmen mit der Übertragung des Defizites auf das Geschäftsjahr 2024.				
Abgegebene Stimmen	Zustimmung	Ablehnung	Enthaltungen	Anteil WiSo-Partner/ -innen
3	3	0	0	2 / 67 %

Frau Schröder berichtet, dass die offenen Positionen (Forderungen an das LLnL) in den nächsten 3 Monaten abgerechnet werden sollen.

TOP 8 – Aktivitäten zur Europawahl

Das ALR und die AktivRegionen SH planen Aktivitäten zur Europawahl. Der Vorstand spricht sich eindeutig dafür aus, sich an den Aktivitäten zu beteiligen.

TOP 9 – Termine und Verschiedenes

Mitgliederversammlung (JHV): 26.06.2024, 18:30 Uhr

Herr Neidlinger dankt den Anwesenden für die Teilnahme und dem Regionalmanagement für die gute Vorbereitung. Ebenso dankt er Herrn Roggenbuck für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Rendsburg, 20.03.2024

Gero Neidlinger
Vorsitzender

Marco Neumann
Geschäftsführer

Anlagen
Jahresabschluss 2023
TN-Liste

Anlage 1 – vorläufiger Jahresabschluss 2023

	Ausgaben		Einnahmen	
	Plan	Ist	Plan	Ist
1000 Personalkosten AG Brutto für 3 Pers.	124.081,00 €	122.676,09 €	0,00 €	0,00 €
1000 Personal sonstiges	5.400,00 €	4.713,72 €	0,00 €	0,00 €
1600 Spesen und Fahrtkosten	2.000,00 €	601,20 €		
1700 Aus- und Weiterbildung	1.000,00 €	455,70 €		
1800 Vorstand nicht föfä	2.400,00 €	2.400,00 €		
1900 Personalgewinnung	0,00 €	1.256,82 €		
1999 Personal Sonstiges	0,00 €	0,00 €		
2000 Büro und Sachkosten	19.500,00 €	18.415,24 €	0,00 €	0,00 €
2100 Büromiete	16.000,00 €	10.797,30 €		
2200 Büronebenkosten (Strom, Tel., etc.)	1.000,00 €	1.650,86 €		
2300 Büromaterial	1.000,00 €	4.779,71 €		
2400 Kontoführung, Versicherungen, GEZ, etc.	1.500,00 €	1.187,37 €		
3000 PR und Öffentlichkeitsarbeit	12.200,00 €	3.794,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3000 Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Print	1.000,00 €	142,14 €		
3100 EDV, Webseiten	4.000,00 €	1.742,10 €		
3200 Social Media/Öffentl.keitsarbeit	200,00 €	450,00 €		
3300 Marketingprodukte Video, Song, etc.	1.500,00 €	1.011,50 €		
3500 Events (Sport, etc.)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
3900 Bewirtung nicht föfä	500,00 €	234,23 €		
4000 Mitgliedschaften	2.815,00 €	2.485,54 €	0,00 €	0,00 €
4100 Mitgliedschaft ALR-Netzwerk	1.700,00 €	1.370,54 €		
4200 Mitgliedschaft BAG-LAG	500,00 €	500,00 €		
4300 Mitgliedschaft RD 2030	365,00 €	365,00 €		
4400 Mitgliedschaft Gesund am NOK	250,00 €	250,00 €		
5000 Projekte	264.150,00 €	243.350,50 €	269.991,40 €	319.550,35 €
5010 (ehem. 1810) Eigenprojekt Sportkoodination Jan. - März 23	14.300,00 €	14.033,72 €	3.500,00 €	7.909,46 €
5200 Eigenprojekt Sportkoordination	25.700,00 €	35.249,65 €	40.000,00 €	53.854,66 €
5400 KoFi Private Übertrag aus Vorjahr				39.822,63 €
5400 KoFi Private Zu/Abfluss laufenden Jahr	15.000,00 €	2.282,18 €	15.000,00 €	15.299,00 €
5500 GAK Regionalbudget Projektgelder	200.000,00 €	188.828,35 €	200.000,00 €	170.724,70 €
				21.630,00 €
				1.318,50 €
5510 GAK Regionalbudget Personalkosten	4.150,00 €	2.956,60 €	2.500,00 €	
5600 EA Jugendfonds	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5900 Eigenprojekt SWOT, IES, Evaluierung	0,00 €	0,00 €	3.505,00 €	3.505,00 €
5999 Projekte Sonstiges		0,00 €	486,40 €	486,40 €

6000 Zuweisungen, Einnahmen	0,00 €	12.871,66 €	156.636,82 €	183.095,39 €
6010 Übertrag aus Vorjahr		12.871,66 €		
6100 ELER-Förderung aus 2023ff Personalkosten		0,00 €	52.114,02 €	57.404,72 €
6110 ELER-Förderung 56% Sonstige Kosten		0,00 €		
6120 ELER-Förderung Sachkostenpauschale		0,00 €	10.422,80 €	
6150 ELER Förderung aus 2014-2022		0,00 €	17.000,00 €	17.323,00 €
6200 EA-Kommunen für Geschäftsstelle		0,00 €	72.100,00 €	72.100,00 €
6300 nicht EA-Kommunen Geschäftsstelle		0,00 €	5.000,00 €	4.395,00 €
Forderung ELER Förderung Sensi 05 2018/2019				8.353,06 €
Forderung ELER Förderung Sensi 06 2019/2020				7.956,88 €
Forderung ELER Förderung Sensi 07 2020/2021				6.435,41 €
Forderung ELER Förderung Sensi 08 2021/2022				6.062,74 €
Forderung ELER Förderung Sensi 09 2022/2023				2.906,57 €
6999 Einnahmen Sonstiges		0,00 €		158,01 €
SUMME	428.146,00 €	408.306,75 €	431.628,22 €	502.645,74 €
ohne Projekte		147.370,87 €		183.095,39 €
Rücklagen und Rückstellungen, Abgrenzungen	0,00 €	97.715,94 €	0,00 €	0,00 €
5400 Rücklage für KoFi Private		55.121,63 €		
5600 Rückstellung Jugendfonds		5.000,00 €		
5900 Rücklage Evaluierung aus 2022		3.505,00 €		
5999 (486,40 PR)		486,40 €		
5510 Regionalbudget (1.888,25 Personalkosten)		1.888,25 €		
Forderung ELER Förderung Sensi 05 2018/2019		8.353,06 €		
Forderung ELER Förderung Sensi 06 2019/2020		7.956,88 €		
Forderung ELER Förderung Sensi 07 2020/2021		6.435,41 €		
Forderung ELER Förderung Sensi 08 2021/2022		6.062,74 €		
Forderung ELER Förderung Sensi 09 2022/2023		2.906,57 €		
Summe		97.715,94 €		
Ergebnis		-3.376,95 €		

Anlage 2 – Anwesenheitsliste

Datum 19.03.2024
Uhrzeit 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Ort Uns Dörpshus, Rendsburger Straße 20, Borgstedt

Vorname, Name	Institution	Unterschrift
Kommunale Vertreter/ -innen – stimmberechtigt:		
Gero Neidlinger	Gemeinde Borgstedt	Unterschrift liegt im Original vor
Bgm:in Janet Sönnichsen	Stadt Rendsburg	Unterschrift liegt im Original vor
Bgm:in Tanja Petersen	Gemeinde Fockbek	entschuldigt
Bgm. Sönke Schwager	Gemeinde Jevenstedt	Unterschrift liegt im Original vor
Bgm. Dr. Norbert Klause	Gemeinde Westerrönfeld	Unterschrift liegt im Original vor
Bgm. Hans-Georg Volquardts	Gemeinde Osterrönfeld	Unterschrift liegt im Original vor
Bgm. Rainer Hinrichs	Stadt Büdelsdorf	entschuldigt
Wirtschafts- und Sozialpartner/ -innen – stimmberechtigt:		
Ralph Hohenschurz-Schmidt	Privat	Unterschrift liegt im Original vor
Bernd Jäger	Sparkasse Mittelholstein AG	entschuldigt
Jelke Lorenzen	ACO Ahlmann KG	entschuldigt
Anke Samson	RD Marketing	entschuldigt
Hans-Jürgen Gosch	Kreisbauernverband Rendsburg-Eckernförde	Unterschrift liegt im Original vor
Heiko Müller	Privat	entschuldigt
Pastorin Sandra Reimer	Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde	entschuldigt
Guido Froese	Förderverein Nordkolleg Rendsburg e.V.	entschuldigt
Gäste:		
Christina Schröder	LLnL	Unterschrift liegt im Original vor
Wolfgang Roggenbuck	Gemeinde Borgstedt	Unterschrift liegt im Original vor
Protokollführung:		
Marco Neumann	LAG	Unterschrift liegt im Original vor
Anja Engler	LAG	Unterschrift liegt im Original vor