

Protokoll

zur 15. öffentlichen Mitgliederversammlung des Vereins

„LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.“

Datum: 14. Mai 2019

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Seester

Beginn: 18:30 Uhr

Ende: 19:20 Uhr

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste, Anlage 1

- Teilnehmer mit Stimmrecht sind die in der Teilnehmerliste als Mitglieder aufgeführten Personen. Insgesamt haben 30 Mitglieder des Vereins LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest an der Sitzung teilgenommen.
- Teilnehmer ohne Stimmrecht sind die als Gäste aufgeführten Personen. Insgesamt haben 4 Gäste an der Sitzung teilgenommen.

Die Sitzungspräsentation (Anlage 3, Folien 1-26) ist Teil des Protokolls.

TAGESORDNUNG

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.09.2018
5. Anträge zur Änderung der Tagesordnung
6. Tätigkeitsbericht
 - 6.1. Vorstand / Management / 6.2. Projektübersicht neue Projekte
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Aufnahme neuer Mitglieder
10. Wahlen: Wahl des Vorstandes / des geschäftsführenden Vorstandes / der Kassenprüfer
11. Verschiedenes

TOP 1 Begrüßung

Der Vorsitzende Herr Jürgen Manske eröffnet die Mitgliederversammlung um 18.30 Uhr, begrüßt die Mitglieder und Gäste, zu denen auch Frau Boehnke und Herr Ruhser vom LLUR Itzehoe gehören im Dorfgemeinschaftshaus Seester. Er dankt Bürgermeister Hell für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus. Herr Hell begrüßt die Gäste ebenfalls in seiner Gemeinde und berichtet kurz, dass u.a. die (energetische) Weiterentwicklung der Turnhalle in dieser Förderperiode mit Mitteln der AktivRegion unterstützt wurde und auch der Bau des Tagungsortes, sprich das Dorfgemeinschaftshaus, mit Unterstützung der AktivRegion umgesetzt werden konnte.

TOP 2 Feststellung der frist- und formgerechten Einladung

Im Anschluss stellt Herr Manske fest, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung den Mitgliedern frist- und formgerecht zugegangen ist.

TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Nach Prüfung der Teilnehmerliste stellt Herr Manske fest, dass 30 von 74 Mitgliedern anwesend sind (Hinweis: Die Aufnahme eines weiteren Mitgliedes wird unter Punkt 9 beschlossen). Die Versammlung ist beschlussfähig, da die Beschlussfähigkeit ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder gemäß § 13 (4) gegeben ist. Hierauf ist in der Einladung hingewiesen worden.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26.09.2018

Das Protokoll der Sitzung vom 26.09.2018 wird einstimmig angenommen.

TOP 5 Anträge zur Änderung der Tagesordnung

Anträge zur Änderung der Tagesordnung gibt es keine.

TOP 6 Tätigkeitsbericht (Vgl. Folien 7-16).

Der Bericht über die Vereinsaktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung wird sowohl vom Vorsitzenden als auch vom Regionalmanagement gehalten.

Es wird u.a. über das erfolgreiche Fachforum Energie mit dem Thema „Energetische Quartierssanierung“ berichtet. Aber auch der Rückgang der Projektanträge seit der letzten Kommunalwahl wird thematisiert. Das Regionalmanagement bekräftigt noch einmal, dass man jederzeit Kontakt aufnehmen kann und auch kurzfristig Termine vereinbart werden können, um neue Projektideen zu besprechen und ggfs. weiterzuentwickeln. Übersichten verdeutlichen, wie viele Fördermittel in den vier Kernthemen noch vorhanden sind. Außerdem wird noch einmal darum gebeten, möglichst schnell Projektanträge zu stellen, da die AktivRegion sonst ggfs. Gefahr läuft, im Jahr 2019 keine ausreichenden Mittel binden zu können. Das ist leider wahrscheinlicher geworden, weil sich in zwei größeren Projekten andere Rahmenbedingungen ergeben haben, die ggfs. zu einem Rückzug der Anträge oder zu Neuanträgen führen können.

Darüber hinaus werden neue Projektideen erläutert, die dem Regionalmanagement in den letzten Wochen vorgestellt worden sind.

TOP 7 Kassenprüfung (Vgl. Folien 17-18)

Herr Manske bedankt sich bei Herrn Wilfried Welsch und Herrn Reinhard Pliquet für die Kassenprüfung 2018, die am 03.04.2019 im Amt Geest und Marsch Südholstein erfolgt ist, und bittet Herrn Pliquet um seinen Bericht.

Die Kasse wurde vom Amt Geest und Marsch Südholstein tadellos geführt.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018 für das VV-Konto 380000 (Geschäftsführung) waren ordnungsgemäß belegt.

Bericht über die Kassenprüfung vom 03.04.2019 für das Jahr 2018

Am Mittwoch, den 03.04.2019 wurde im Amt Geest und Marsch Südholstein die Prüfung der Kasse der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. durchgeführt.

Die Kasse wurde vom Amt Geest und Marsch Südholstein tadellos geführt.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018 für das **VV-Konto 380000** waren ordnungsgemäß belegt.

Das Jahr 2018 schloss wie folgt ab:

Jahresanfangsbestand:	<u>19.707,09</u>	€
Einnahmen 2018:	<u>115.654,83</u>	€
Ausgaben 2018:	<u>103.334,70</u>	€ *)
Bestand per 31.12.2018	<u>32.027,22</u>	€

Es wird vorgeschlagen, die Jahresrechnung 2018 zu beschließen.
Die Kassenprüfer beantragen die vollständige Entlastung des Vorstandes.

Moorrege, d. 03.04.2019

Die Kassenprüfer

Gez. Reinhard Pliquet

Gez. Wilfried Welsch

Wilfried Welsch

Reinhard Pliquet

**) beinhalten die Berichtigung von
- 4,92€ für das Jahr 2017 (geringere
Soz. Vers. Beiträge 2017 für Herrn Manske
- Buchung erfolgte in 2018 für 2017 -*

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018 für das VV-Konto 380003 (private Projekte) waren ordnungsgemäß belegt

Bericht über die Kassenprüfung vom 03.04.2019 für das Jahr 2018

Am Mittwoch, den 03.04.2019 wurde im Amt Geest und Marsch Südholstein die Prüfung der Kasse der LAG AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. durchgeführt.

Die Kasse wurde vom Amt Geest und Marsch Südholstein tadellos geführt.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018 für das **VV-Konto 380003** waren ordnungsgemäß belegt.

Das Jahr 2018 schloss wie folgt ab:

Jahresanfangsbestand:	<u>12.171,15</u> €
Einnahmen 2018:	<u>10.000,00</u> €
Ausgaben 2018:	<u>16.298,34</u> €
Bestand per 31.12.2018:	<u>5.872,81</u> €

Es wird vorgeschlagen, die Jahresrechnung 2018 zu beschließen.
Die Kassenprüfer beantragen die vollständige Entlastung des Vorstandes.

Moorrege, d. 03.04.2019

Die Kassenprüfer

Gez. Wilfried Welsch

Wilfried Welsch

Gez. Reinhard Pliquet

Reinhard Pliquet

Jahresabschluss 2018

Geschäftsführung

• Jahresanfangsbestand:	19.707,09 €
• Einnahmen 2018:	115.654,83 €
• Ausgaben 2018:	<u>103.334,70 €</u>
• Bestand per 31.12.2018:	32.027,22 €

Kofinanzierungsmittel für private Projekte

• Jahresanfangsbestand:	12.171,15 €
• Einnahmen 2018:	10.000,00 €
• Ausgaben 2018:	<u>16.298,34 €</u>
• Bestand per 31.12.2018:	5.872,81 €

TOP 8: Entlastung des Vorstands (Folie 19)

Herr Pliquet stellt folgende Anträge zur Abstimmung:

- Beschluss der Jahresrechnung 2018
- vollständige Entlastung des Vorstandes

Die Jahresrechnung wird einstimmig beschlossen. Der vollständigen Entlastung des Vorstandes wird einstimmig zugestimmt, wobei die Mitglieder des Vorstandes bei dieser Abstimmung selbstverständlich ausgeschlossen sind.

TOP 9 Aufnahme neuer Mitglieder (s. Folie 20)

Folgender Aufnahmeantrag liegt vor:

- Frau Monika Riekhof, privat

Frau Riekhof ist nicht anwesend, hat sich aber aufgrund eines Paralleltermins entschuldigt. Herr Manske erläutert, dass Frau Riekhof ja vielen bekannt sei aus der bisherigen Tätigkeit in der AktivRegion, dass sie aber durch die Aufgabe ihrer politischen Ämter nicht mehr als kommunales Mitglied in der AktivRegion vertreten ist und deshalb nun einen Antrag auf Mitgliedschaft als Privatperson gestellt hat.

Abstimmungsergebnis:

Der Aufnahmeantrag wird zur Abstimmung gestellt. Frau Riekhof wird einstimmig als Mitglied aufgenommen.

TOP 10: Wahlen: Wahl des Vorstandes / des geschäftsführenden Vorstandes / der Kassenprüfer

Herr Manske erläutert, dass die Vorstandswahlen vom 26.09.2018 wiederholt werden müssen, weil man in der letzten Mitgliederversammlung eine „en bloc“-Wahl durchgeführt hat, was man unwissentlich nicht gedurft hätte.

Dem Amtsgericht ist das bei der Eintragung des geschäftsführenden Vorstandes in das Vereinsregister aufgefallen.

Begründung des Amtsgerichtes: Aus dem Protokoll der letzten MV war ersichtlich, dass die Vorstandswahl „en bloc“ erfolgt ist. Da dazu keine Bestimmung in der Satzung enthalten ist, ist die Wahl des Vorstandes nicht wirksam erfolgt.

Neuwahl des Vorstandes:

Der Vorsitzende Herr Manske verzichtet auf sein Leitungsrecht bei der Wahl. Herr Rainer Jürgensen wird vorgeschlagen, die Wahlleitung für alle Wahlvorgänge zu übernehmen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem einstimmig zu.

Folgende Wahlvorschläge für die Vorstandsbesetzung liegen vor:

		Wahlergebnisse		
WISO-Partner		ja	nein	Enthaltung
1.	Adomat, Rainer (Heimatverband)	30	0	0
2.	Brinckmann, Frauke (Landfrauen-Verband Kreis Pinneberg)	30	0	0
3.	Erdmann, Christian (Wildtier- und Artenschutzzentrum)	29	0	1
4.	Johannsen, Harm (Bauernverband)	30	0	0
5.	Krügel, Roland (Stadtwerke Tornesch)	30	0	0
6.	Lienau, Otto (Gastronom)	30	0	0
7.	Manske, Jürgen (Förderverein für Kultur und Brauchtum in der Gemeinde Holm e.V.)	30	0	0
8.	Paulsen, Birger (privat)	30	0	0
a.	Sörensen, Marion (Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Heidgraben), <u>Vertreterin</u>	30	0	0
b.	Kruse, Michael (privat), <u>Vertreter</u>	30	0	0
c.	Schoppa, Dr., Frank (Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.), <u>Vertreter</u>	30	0	0

		Wahlergebnisse		
Kommunale Vertreter		ja	nein	Enthaltung
1.	Amelung, Jörg (Stadt Wedel, Fachbereichsleiter Innerer Service)	30	0	0
2.	Bröker, Peter (Bgm. Gemeinde Haselau)	30	0	0
3.	Hell, Claus (Bgm. Gemeinde Seester)	30	0	0
4.	Hildebrand, Günther (Bgm. Gemeinde Ellerbek)	30	0	0
5.	Kähler, Sabine (Bürgermeisterin Tornesch)	29	0	1
6.	Lorenzen, Walter (GV Gmd. Appen)	30	0	0
7.	Rosenthal, Michael (Bgm. Gemeinde Seeth-Ekholt)	30	0	0
a.	Baehr, Manuel (Wirtschaftsförderung Stadt Wedel), <u>Vertreter</u>	30	0	0
b.	Hüttner, Uwe (Bgm. Holm), <u>Vertreter</u>	30	0	0
c.	Koll, Erika (Bgm. Kummerfeld), <u>Vertreterin</u>	30	0	0

Kandidaten/Innen und Abstimmungsergebnis

Die Wahl erfolgt als Einzelwahl.

Abstimmungsergebnis:

Das Abstimmungsergebnis ist der o.g. Tabelle zu entnehmen. Alle vorgeschlagenen Kandidaten werden in Einzelwahl wie oben angegeben gewählt.

Herr Erdmann und Frau Kählert enthalten sich jeweils bei ihrer eigenen Wahl. Alle anderen Wahlen fallen einstimmig aus. Gegenstimmen gibt es bei keinem der Kandidaten/Innen.

Alle Kandidaten/Innen nehmen die Wahl an. Herr Amelung, Herr Bröker, Frau Koll, Herr Johannsen, Herr Paulsen und Herr Kruse waren entschuldigt nicht anwesend. Sie haben aber bereits im Vorfeld ihrer Wahl schriftlich zugestimmt.

Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes:

Folgende Wahlvorschläge für die Besetzung des geschäftsführenden Vorstandes liegen vor:

Vorsitzender:	Jürgen Manske (Förderverein für Kultur und Brauchtum in der Gemeinde Holm e.V.), WISO-Partner
Stellvertreter:	Roland Krügel (Stadtwerke Tornesch), WISO-Partner
Stellvertreterin:	Sabine Kählert (Bürgermeisterin Tornesch), Kommunal

Die Wahl erfolgt in Einzelwahl.

Alle vorgeschlagenen Kandidaten werden bei jeweils eigener Enthaltung und ohne Gegenstimme gewählt und nehmen die Wahl an.

Neuwahl der Kassenprüfer:

Folgende Wahlvorschläge für die Kassenprüfer liegen vor; es handelt sich um die bisherigen Kassenprüfer:

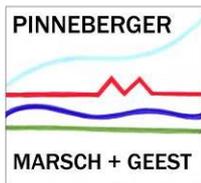
- Herr Welsch
- Herr Pliquet

Beide Kandidaten werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

TOP 11 Verschiedenes

Hier wird noch ein Seminarhinweis zum Thema "Orts- und Quartiersentwicklung" im Kieler Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Schauenburgerstr. 116 gegeben, der für Interessierte als Ergänzung und Vertiefung zum eigenen Fachforum „Energie“ der AktivRegion dienen kann. Termin: 5.6.2019 um 10 Uhr

Herr Manske schließt die Mitgliederversammlung gegen 19.20 Uhr.



Moorrege / Itzehoe, 23.05.2019

Gez Jürgen Manske

(Vorsitzender)

gez. Dirk Appel

(Protokollführer)

Anlagen:

Anlage 1: Teilnehmerliste

Anlage 2: Gästeliste

Anlage 3: Präsentation (gesonderte Datei)

Anlage 1: Teilnehmerliste

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
1			Tourismus in der Marsch e.V.	
2	Adomat	Rainer	Heimatverband für den Kreis Pinneberg von 1961 e.V.	anwesend
3	Baehr	Manuel	Stadt Wedel	anwesend
4	Banaschak	Hans-Joachim	Gemeinde Appen	entschuldigt
5	Befeld	Sonja	Diakoniestation Elbmarsch	
6	Behnke	Johann	Tävsmoorverein	
7	Bernert	Thomas	Lebenshilfwerk Pinneberg für Behinderte gGmbH Werkstatt Eichenkamp	anwesend
8	Bernhardt	Jonn-Heinz	Kulturverein Hetlingen	
9	Brinckmann	Frauke	Land-Frauenverband Kreis Pinneberg	anwesend

¹ Alphanetische Sortierung

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
10	Bröker	Peter	Gemeinde Haselau	entschuldigt
11	Brüggemann	Detlev	Amt Pinnau	
12	Dohm	Thomas	Kreishandwerkerschaft Westholstein	
13	Dürkob	Helga	Heidgrabener Liedertafel von 1906	
14	Erdmann	Christian	Wildtier- u. Artenschutzzentrum gGmbH	anwesend
15	Ferro-Goldstein	Elke	Kulturverband Pinneberg e. V.	
16	Freundt	Maren	Verein für Gemeindepflege e.V. Diakoniestation Uetersen	
17	Groth	Dierk	Reitgemeinschaft Gestüt Grüner Damm	
18	Harries	Jan	Förderverein Naturbad Oberglinde e.V.	
19	Heim	Edelgard	Integrierte Station Unterelbe e.V.	anwesend
20	Hell	Claus	Gemeinde Seester	anwesend

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
21	Herrmann	Rolf	Historische Sammlung Haselau	anwesend
22	Hildebrand	Günther	Gemeinde Ellerbek	anwesend
23	Hüttner	Uwe	Gemeinde Holm	anwesend
24	Johannsen	Harm	privat	entschuldigt
25	Jürgensen	Ernst-Heinrich	Gemeinde Heidgraben	anwesend
26	Jürgensen	Rainer	privat	anwesend
27	Kähler	Harm	Gemeinde Borstel-Hohenraden	anwesend
28	Kählert	Sabine	Stadt Tornesch	anwesend
29	Kleinwort	Georg	Kreisbauernverband Pinneberg	
30	Koll	Erika	Gemeinde Kummerfeld	entschuldigt
31	Korff	Günther	Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop	
32	Krohn	Henriette	Gemeinde Tangstedt	entschuldigt

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
33	Krügel	Roland	Stadtwerke Tornesch GmbH	anwesend
34	Kruse	Ellen	privat	
35	Kruse	Michael	privat	entschuldigt
36	Lienau	Otto	privat	anwesend
37	Lorenzen	Walter	für die Gemeinde Appen	anwesend
38	Luitjens	Adolf	Gemeinde Klein-Nordende	anwesend
39	Malorny	Karl-Heinz	Ahornhof, Therapiezentrum / gGJS	
40	Manske	Jürgen	Förderkreis für Kultur und Brauchtum in Holm e.V.	anwesend
41	Mindermann	Petra	Stiftung Hamburg Arbeiter-Kolonie Schäferhof	entschuldigt
42	Neumann	Jürgen	Gemeinde Heist	anwesend
43	Öznarin	Harun	Einwandererbund Integrations- und Beratungszentrum	

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
44	Paulsen	Birger	privat	entschuldigt
45	Pein	Jürgen	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
46	Pein	Maren	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
47	Pein	Hauke	Almthof / landwirtschaftl. Betrieb	
48	Pleines	Inga	VHS Tornesch-Uetersen	entschuldigt
49	Pliquet	Reinhard	Gemeinde Neuendeich	anwesend
50	Plüschau	Silke	privat	
51	Rahn-Wolff	Michael	Gemeinde Hetlingen	anwesend
52	Riekhof	Monika	privat	entschuldigt
53	Rockel	Thorsten	Gemeinde Seestermühe	anwesend
54	Röhl	Albert	Weltladen TOP 21 e.V.	

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
55	Rohwer	Birgid	Gemeinde Groß Nordende	anwesend
56	Rosenthal	Michael	Gemeinde Seeth-Ekholt	anwesend
57	Scharffenstein	Harald	Tornescher Allerlei e. V.	
58	Schinkel	Heino	Wassersportverein Neuendeich e.V.	
59	Schlüter	Anika	privat	
60	Schmidt	Niels	Stadt Wedel	
61	Schönrock	Manfred	privat	
62	Schoppa, Dr.	Frank	Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland e.V.	anwesend
63	Schwarz	Rolf	Gemeinde Prisdorf	
64	Sellmann	Klaus-Dieter	Gemeinde Haseldorf	anwesend
65	Sörensen	Marion	AWO Ortsverein Heidgraben	anwesend

	Name ¹	Vorname	Funktion	Unterschrift
66	Stange	Andrea	privat	
67	Sternberg	Norman	Gemeinde Raa-Besenbek	
68	Stockhusen	Sabine	Sozialverband Deutschland e. V. OV Heidgraben-Seestermühe	entschuldigt
69	Vagt	Ingo	Eisenbahnfreunde Uetersen-Tornesch e. V.	
70	Weinberg	Karl-Heinz	Gemeinde Moorrege	
71	Welsch	Wilfried	Kulturverein Holm e. V.	anwesend
72	Wieber	Robert	Hetlinger MTV	entschuldigt
73	Wiech	Wolfgang	privat	
74	Wilstermann-Fischer	Dorit	Gemeinde Kölln-Reisiek	anwesend
75	Wörmcke	Hans	Kreisjägerschaft Pinneberg	

Anlage 2: Gästeliste

	Name, Vorname	Institution	Unterschrift
1	Appel, Dirk	RegionNord –Regionalmanagement AR Pinneberger Marsch & Geest e.V.	anwesend
2	Boehnke, Verena	LLUR	anwesend
3	Günther, Mathias	RegionNord –Regionalmanagement AR Pinneberger Marsch & Geest e.V.	anwesend
4	Ruhser, Peter	LLUR	anwesend
5	Witt, Petra	Sozialverband Deutschland e.V. OV Heidgraben-Seestermühe	
6			
7			
8			
9			
10			