

**10. Mitgliederversammlung der  
LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 19.01.2023**

**ERGBNISPROTOKOLL**

**über die 10. Mitgliederversammlung des Vereins LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland am 19.01.2023 im Dorfgemeinschaftshaus Drage.**

Beginn der Versammlung: 18:05 Uhr

Ende der Versammlung: 19:22 Uhr

Sitzungsleitung: Matthias Hasse

Protokoll: Annika Freitag

**Anlagen:**

Anwesenheitsliste

Präsentationsfolien

**Tagesordnung**

- TOP 1** Begrüßung & Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2** Genehmigung des Protokolls vom 27.09.2022
- TOP 3** Kurzvorstellung des Regionalbudgetprojektes im Dorfgemeinschaftshaus Drage
- TOP 4** Vorstellung der Satzungsänderung & Beschluss zur Neufassung der Satzung
- TOP 5** Wahl des Vorstandes
- TOP 6** Wahl des geschäftsführenden Vorstandes
- TOP 7** Vorstellung & Beschlussfassung zur angepassten Strategie
- TOP 8** Wahl eines Entscheidungsgremiums für die Vergabe des Regionalmanagements
- TOP 9** Ausblick & Verschiedenes

### **TOP 1 Begrüßung & Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Da der Vorsitzende Frank Feddersen urlaubsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen kann, übernimmt sein Stellvertreter, Matthias Hasse, die Sitzungsleitung. Matthias Hasse eröffnet um 18:05 Uhr die 10. Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Südliches Nordfriesland e.V. Im Anschluss begrüßt Matthias Hasse herzlich die anwesenden Mitglieder und Gäste.

Da zum Zeitpunkt der Eröffnung der Sitzung noch keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, wird die Sitzung zunächst wieder geschlossen.

Nach Ablauf der 15-Minuten-Frist eröffnet Matthias Hasse die Sitzung erneut um 18:20 Uhr.

Er stellt fest, dass an der Mitgliederversammlung 33 stimmberechtigte Personen teilnehmen. Darunter sind 21 kommunale Vertreter:innen sowie 14 Wirtschafts- und Sozialpartner:innen. Ferner sind 6 Gäste anwesend. Die Versammlung ist nach § 8 Abs. 3 beschlussfähig.

### **Änderung der Tagesordnung**

Matthias Hasse erläutert kurz die Änderung der Tagesordnung im Hinblick auf TOP 3, der doppelt vergeben war sowie die Aufnahme des TOP 6 „Wahl des geschäftsführenden Vorstandes“ und TOP 8 „Wahl eines Entscheidungsgremiums für die Vergabe des Regionalmanagements“.

**Über die Änderung der Tagesordnung wird abgestimmt. Die Änderung der Tagesordnung wird einstimmig angenommen.**

### **TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 9. Mitgliederversammlung vom 27.09.2022**

Das Protokoll der 9. Mitgliederversammlung vom 27.09.2022 wurde allen Mitgliedern zugestellt. Auf Nachfrage von Matthias Hasse werden keine weiteren Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen.

**Es folgt die Abstimmung über die Genehmigung des Protokolls. Das Protokoll wird einstimmig angenommen.**

### **TOP 3 Kurzvorstellung des Regionalbudgetprojektes im Dorfgemeinschaftshaus Drage**

Matthias Hasse gibt das Wort an Maren Fürst ab.

Das Dorfgemeinschaftshaus Drage wurde im Rahmen des Regionalbudgets 2022 unterstützt, Maren Fürst stellt kurz einige der Elemente sowie ihre Erfahrungen mit dem Regionalbudget vor.

### **TOP 4 Vorstellung der Satzungsänderung & Beschluss zur Neufassung der Satzung**

Silke Andreas erläutert zur Satzungsänderung, dass der Satzungsentwurf am 05.01.2023 an alle Mitglieder versandt wurde. Sie erläutert kurz die Änderungen:

Die Satzungsänderung enthält:

- Anpassung Abstimmungsregelungen Mitgliederversammlung bei LEADER-relevanten Entscheidungen
- Aufnahme einer persönlichen Vertreterregelung für die Mitgliederversammlung
- Anpassung der Aufgaben und Ziele an EU-Verordnungen: Einpflegen der Zuständigkeit über Beschlussfassung von Strategieänderungen
- Redaktionelle Änderungen
- Änderung des Namens LLUR in LLnL

- Erweiterung des Vorstands um einen Posten der Jugendvertretung. Die Besetzung erfolgt mit einer unter 24-jährige Person zum 01.01.2023

Da keine weiteren Änderungswünsche seitens der Mitglieder gewünscht sind, bittet Matthias Hasse um Abstimmung über den Satzungsentwurf.

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die Neufassung der Satzung gemäß dem vorliegenden Entwurf.**

#### **TOP 5 Wahl des Vorstandes**

Matthias Hasse gibt das Wort an Silke Andreas ab.

Silke Andreas stellt die Beschlussvorlage anhand der Präsentation vor und erläutert die Gründe, weshalb eine Neubesetzung in Teilen erforderlich ist.

Bei den kommunalen Vertreter:innen gibt es keine Änderungen.

Im Zuge der Vorbereitungen für die neue Förderperiode kam es zur Überprüfung der Organisationseinheiten der Wirtschafts- und Sozialpartner:innen. Eine Neudefinition öffentlicher/kommunaler Partner:innen und nicht-öffentlicher / Wirtschafts- und Sozialpartner:innen von Landesseite ist künftig für alle Entscheidungen zu beachten. Alle Mitglieder, die hoheitliche Aufgaben ausüben, werden künftig als öffentliche, kommunale Partner:innen gewertet. Dies betrifft bei der AktivRegion südliches Nordfriesland die Organisationen mit kirchlichen Trägerschaften. Zudem können Einrichtungen ohne Rechtskörperschaft nicht mehr als Mitglied auftreten. Im Zuge der Änderung sind einige Vorstandsposten neu zu wählen. Mit Umsetzung der EU-Verordnungen kommt es auch zur Erweiterung des Vorstands um eine unter 24-jährige Person. Für diese Posten konnten bereits zwei engagierte Damen gewonnen werden.

Die folgenden Positionen sind insbesondere von der Neudefinition betroffen. Folgende Vorstandsmitglieder scheiden somit aus dem Vorstand aus.

- Ilka Dircks & Andrea Schacht – St. Christian Diakonie Eiderstedt gGmbH
- Adelheit Marcinczyk – Diakonisches Werk Husum gGmbH
- Hans Pahl-Christiansen – Husumer Horizonte

Matthias Hasse bedankt sich bei den aktuellen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und überreicht den Anwesenden jeweils eine Tasse der AktivRegion.

Die neuen anwesenden Mitglieder stellen sich kurz vor und Silke Andreas erläutert die Personalvorschläge für die neu zu besetzenden Vorstandspositionen.

Institution	Vertreter:in	Stellvertreter:in	Förderschwerpunkt
<b>Wirtschafts- und Sozialpartner:innen</b>			
Bauernverband	Hans-Christian Kühl	Boye Gertz	Regionale Wertschöpfungsketten/ Klimaschutz & Klimawandelanpassung
Naturschutzverein Eiderstedt	Peter Sattler	Gunther Ahrend	Klimaschutz & Klimawandelanpassung
Privatperson	Silke Wissel	Stephan Bünsow	Klimaschutz & Klimawandelanpassung
Gemeinwohl-Ökonomie Nord e.V.	Hans Pahl-Christiansen	Pascal Ehlig	Lebensqualität & Daseinsvorsorge
HGV Mildstedt / HGV Mildstedt	Lars Thiesen	Roswitha Kayser	Regionale Wertschöpfungsketten
Heimatbund Landschaft Eiderstedt/LTO Nordseeküste NF e.V.	Hans-Georg Hostrup	Melanie Trotier	Kultur & Tourismus, Regionale Wertschöpfungsketten
Mädchentreff Ostenfeld	Ute Babbe	Sarah Reimer	Jugendarbeit, Lebensqualität & Daseinsvorsorge
Landfrauen NF	Beate Peters	Susanne Lorenzen	Gleichstellung, Lebensqualität & Daseinsvorsorge
Zeltlager AG Ostenfeld e.V./ Privatperson	Gotje Freitag	Nele Marie Hansen	Jugendvertreter:innen

Sie gibt das Wort zur Abstimmung an Matthias Hasse ab. Er bittet um Abstimmung.

**Die Mitgliederversammlung beschließt mit einer Enthaltung, die vorgeschlagenen Mitglieder in den Vorstand zu wählen.**

#### **TOP 6 Wahl des geschäftsführenden Vorstandes**

Matthias Hasse gibt das Wort an Silke Andreas ab. Silke Andras stellt die Beschlussvorlage anhand der Präsentation vor. Sie erläutert die Gründe, weshalb eine Wahl des geschäftsführenden Vorstandes erforderlich ist und welche Personen hierfür in Frage kommen:

- Vorsitzender: Frank Feddersen
- 1.Stellvertreter: Peter Sattler
- 2.Stellvertreter: Matthias Hasse
- 3.Stellvertreter: Hans Pahl-Christiansen

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, die vorgeschlagenen Personen in den geschäftsführenden Vorstand zu wählen.**

## **TOP 7 Vorstellung & Beschlussfassung zur angepassten Strategie**

Matthias Hasse gibt das Wort an Silke Andreas ab. Silke Andreas stellt die nachgearbeiteten Themengebiete der Integrierten Entwicklungsstrategie vor.

### **Grundsätzliche Strukturen wurden beibehalten:**

- Thematische Ausrichtung der IES, Budgetverteilung, Förderquoten
- Arbeitsprozess und Organisationsstrukturen

### **Überarbeitete Inhalte ohne operative Auswirkungen:**

- Umfangreiche Herleitung, Begründung und Ausformulierung der IES inkl. SWOT-Analyse
- Konkretisierungen und Ausführungen der bestehenden Arbeits- und Organisationsstrukturen, z. B.:
  - Arbeitskreise, Veranstaltungsformate & Öffentlichkeitsarbeit genauer beschrieben
  - Rahmenbedingungen für die Gremienarbeit erläutert (Zusammensetzung, Interessenskonflikte)
  - Aufgaben und Rahmenbedingungen für das Regionalmanagement dargestellt und
  - das Evaluierungskonzept festgelegt und ausgeführt

### **Überarbeitete Inhalte mit operativen Auswirkungen:**

- Anpassung der Satzung und Vorstandspositionen (neue Anforderungen für alle LAGn in Schleswig-Holstein)
- Konkretisierung der Kernthemen inkl. eines neuen Ziel- und Indikatorensystem
- Festlegung von Förderausschlüssen
- Änderung des Projektbewertungsbogens
- Definition von Leuchtturmprojekten zur Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Projekten

Silke Andreas erläutert die Kernthemen, die Rahmenbedingungen für die zukünftige Förderung, den neuen Projektbewertungsbogen sowie den Zeitplan zur Anerkennung anhand der Präsentation.

Eva-Maria Kühl verlässt um 19:00 Uhr die Sitzung und gibt ihr Stimmrecht an Maren Fürst ab. Zu dem Zeitpunkt sind 32 stimmberechtigte Personen und davon 20 kommunale stimmberechtigte Personen anwesend.

Nach Satzungsänderung ist bei Beschlüssen zur Entwicklung und Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung („Leader-Entscheidungen“), z. B. der Beratung und Beschlussfassung zu Satzungs- oder wesentlichen Strategieänderungen (IES) sicherzustellen, dass in der Mitgliederversammlung keine einzelne Interessengruppe die Entscheidungsfindung kontrolliert. Es ist sicherzustellen, dass die Vertreter:innen, die sich aus Gruppen öffentlicher und privater lokaler sozioökonomischer Interessen zusammensetzen, jeweils nur ein Stimmrecht von bis zu 49 % haben. Hierzu werden die kommunalen Vertreter:innen aus den Ämtern Nordsee-Treene und Eiderstedt durch den Amtsdirektor und die Amtsvorsteherin vertreten. Dadurch sind 14 nicht öffentliche Partner:innen und 4 öffentliche Vertreter:innen anwesend.

Es sind keine Einwände zu erheben. Matthias Hasse bittet um Abstimmung.

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, dass die überarbeitete Integrierte Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023 – 2027 in der vorliegenden Fassung zur Genehmigung beim zuständigen Ministerium vorgelegt wird.**

**TOP 8 Wahl eines Entscheidungsgremiums für die Vergabe des Regionalmanagements**

Matthias Hasse erläutert kurz die notwendige Wahl eines Entscheidungsgremiums für die Vergabe des Regionalmanagements anhand der Präsentation.

Vorschlag für das Auswahlgremium ist der geschäftsführende Vorstand:

- Frank Feddersen
- Matthias Hasse
- Hans Pahl-Christiansen
- Peter Sattler
- sowie ein weiterer WISO-Partner:in

Er fragt die Mitgliederversammlung nach weiteren Vorschlägen.

Ute Babbe bietet an, in das Auswahlgremium einzusteigen.

Es werden keine weiteren Vorschläge unterbreitet, weshalb Matthias Hasse um Abstimmung bittet.

**Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig die Ernennung des Auswahlgremiums gemäß dem vorliegenden Entwurf.**

**TOP 9 Ausblick & Verschiedenes**

Matthias Hasse teilt mit, dass die Antragsfrist für das Regionalbudget 2023 auf den 28.02.2023 festgelegt wurde. Er gibt das Wort an Silke Andreas ab.

Silke Andreas berichtet kurz, dass die FLAG-Strategie ebenfalls überarbeitet werden muss. Da es sich hierbei lediglich um redaktionelle Änderungen ohne Satzungsänderung handelt, ist die Einreichung voraussichtlich ohne erneute Beschlussfassung möglich.

Sie teilt außerdem mit, dass noch Fördergelder aus der aktuellen Förderperiode im Landestopf zur Verfügung stehen.

Ferner berichtet sie von der Fahrt zum Europaparlament in Brüssel im März 2023.

Da es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen aus der Runde der Anwesenden gibt, bedankt sich Matthias Hasse für die rege Beteiligung und schließt die Sitzung um 19:22 Uhr.

\_\_\_\_\_  
gez. Matthias Hasse

\_\_\_\_\_  
gez. Annika Freitag

**Matthias Hasse**  
2.Stv. Vorstandsvorsitzender

**Annika Freitag**  
Protokollführerin