Protokoll der Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Innere Lübecker Bucht e.V. am 25. April 2022 im Rathaus der Gemeinde Stockelsdorf

Beginn: 19:30 Uhr Ende 20:15 Uhr
Anwesende: siehe Teilnehmerliste

Zu TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Klitzing begrüßt die Teilnehmer der Mitgliederversammlung, insbesondere die neuen Mitglieder Frau Wolter und Herrn Adler.
Mit 16 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben. **Herr Klitzing** hebt daraufhin die Versammlung auf und beruft sie nach 15 Minuten neu ein. Die Beschlussfähigkeit ist somit gegeben.

Zu TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 18.08.2021

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Zu TOP 4: Kassenbericht 2020

Herr Weidemann präsentiert die Haushaltsrechnung des Jahres 2020 *(siehe Anlage 1!)*.
Der Kassenendbestand berücksichtigt die Rückstellung für die öffentliche Kofinanzierung für private Projekte und dient zudem der Liquiditätssicherung im ersten Quartal des folgenden Haushaltsjahres.

Zu TOP 5: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

Die Kassenprüfung für das Jahr 2020 wurde am 29.11.2021 von **Herrn Scheel** und **Frau Rieger** durchgeführt. Überprüft wurden die Kontoauszüge, die Rechnungsbelege sowie die Einnahmen und Ausgaben auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Kassenprüfung erfolgte stichprobenweise und ohne Beanstandungen. Die Kassenprüferin Frau Rieger schlägt die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes vor. Die Abstimmung erfolgt **einstimmig bei eigener Enthaltung**.

Zu TOP 6: Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2022

Herr Weidemann präsentiert den Haushaltsplan für das Jahr 2022 *(siehe Anlage 2!)*.
Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird einstimmig angenommen.

Zu TOP 7: Wahl der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2021

Frau Rieger und **Herr Scheel** haben sich zur Wiederwahl bereit erklärt. Weitere Vorschläge zur Wahl der Kassenprüfer gibt es nicht.

Frau Rieger und Herr Scheel werden einstimmig, bei einer Enthaltung, gewählt.

Zu TOP 8: Nachwahl zum Vorstand

Herr Klitzing schlägt vor, Frau **Birgit Komanns**, langjährige Leiterin des Hauses für Jugend und Familie in Ahrensbök, in den Vorstand der LAG zu wählen. Insbesondere die Zielgruppe der Jugendlichen soll in der nächsten Förderperiode stärker in den Fokus genommen werden.

Frau Komanns wird **einstimmig, bei eigener Enthaltung,** gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

Zu TOP 9: Vorstellung des Satzungsentwurfes für die Förderperiode 2023–2027

Der Satzungsentwurf wurde mit der Einladung an die Mitglieder versandt.

Zur Anpassung an die neue Förderperiode erfolgten einige redaktionelle Änderungen. Das Land hatte hierfür entsprechende Textbausteine vorgesehen, die in die neue Satzung eingearbeitet wurden.

Frau Schridde nimmt darüber hinaus Bezug auf weitere Änderungen:

- § 12 sieht in begründeten Ausnahmefällen Beschlussfassungen in virtuellen Vorstandssitzungen vor
- § 13 Beschlussfassung:
  Neuer Textbaustein des Landes
- § 16 Arbeitsgruppen zur Vorbereitung von Projekten:
  Statt „fester“ Fachgruppen können je nach Bedarf projekt- oder themenbezogene Arbeitsgruppen mit wechselnden Mitgliedern eingerichtet werden, um Projektideen zu konkretisieren oder zu optimieren.

Anschließend erklärt **Frau Schridde**, dass es in der Förderperiode 2023–2027 keine eigene Lokale Fischereiaktionsgruppe (FLAG) in der AktivRegion Innere Lübecker Bucht mehr geben wird. Die Kommunen Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf, die bisher als Fischwirtschaftsgebiet anerkannt waren, sollen im Bereich des EMFAF fortan von der LAG Wagrien-Fehmarn betreut werden. Sie werden in deren Integrierte Entwicklungsstrategie für die Fischerei aufgenommen. **Herr Weidemann** betont bzgl. der dann größeren Fördergebietskulisse die Chance, regionsübergreifende Synergieeffekte besser nutzen zu können. Ebenso kann eine bessere Ansprache der noch vorhandenen Fischer erreicht werden.
Abschließend weist **Herr Klitzing** darauf hin, dass der vorgestellte Satzungsentwurf zusammen mit der Integrierten Entwicklungsstrategie an das Land versandt wird und voraussichtlich in der folgenden Mitgliederversammlung der AR ILB beschlossen werden kann.

Der Satzungsentwurf wird – wie vorgestellt – einstimmig gebilligt.

Zu TOP 10: Präsentation und Beschluss der Integrierten Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023-2027

Der Entwurf der Integrierten Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2023–2027 wurde in der Regionalkonferenz im Vorfeld der Mitgliederversammlung umfangreich präsentiert und diskutiert. Offene Fragen wurden geklärt und letzte Anmerkungen aufgenommen.

Beschlussfassung:

Die Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Innere Lübecker Bucht e.V. beschließt die Integrierte Entwicklungsstrategie (IES) 2023–2027 einstimmig – ohne Gegenstimme und Enthaltungen.

Die Mitgliederversammlung bittet den geschäftsführenden Vorstand, die Endfassung mit ggf. letzten redaktionellen Anpassungen zu prüfen und dem MILIG fristgerecht bis zum 30.04.2022 zur Anerkennung vorzulegen - einstimmig bei 3 Enthaltungen.

Ferner wird der geschäftsführende Vorstand gebeten, mit den Vorbereitungen für einen aktiven Start in die Förderperiode 2023–2027 zu beginnen. Insbesondere soll dieser mit den Ausschreibungen für ein Regionalmanagement beginnen, um einen fließenden Übergang sicherzustellen – einstimmig bei 2 Enthaltungen.

Zu TOP 11: Verschiedenes

Die nächste Mitgliederversammlung ist für Ende des Jahres 2022 vorgesehen.

Ratekau, den 27.04.2022

gez. Wolf-Dieter Klitzing
(Vorstandsvorsitzender)

gez. Cornelia Sevecke
(Protokoll)