

LAG AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz e. V.

An die Mitglieder des Vorstandes

An alle Vereinsmitglieder zur Kenntnisnahme

Geschäftsstelle  
c/o Haus des Kurgastes  
Bahnhofstraße 4 A  
23714 Bad Malente-Gremsmühlen  
Ansprechpartnerin: Petra Göltzer  
goeltzer@aktivregion-shs.de  
Tel. 04523 88372-69  
Fax 04523 88372-68

2024-11-27

## **Einladung zu einer öffentlichen kombinierten Vorstandssitzung / Mitgliederversammlung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie sehr herzlich zu einer Sitzung des Gesamtvorstandes sowie einer anschließenden Mitgliederversammlung ein.

### **Einladung Vorstandssitzung**

**Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 18:00 Uhr  
im Gasthaus zum Frohsinn, Bischof-Vicelin-Damm 16, 23715 Bosau**

---

### **Tagesordnung Vorstandssitzung**

**TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**TOP 2 Protokoll der Vorstandssitzung vom 16.09.2024**

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse  
<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html> .

**TOP 3 Mittelverschiebung Grundbudget**

Erläuterungen und einen Beschlussvorschlag hierzu finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse  
<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html> .

#### **TOP 4 Beratung und Beschlussfassung über Projekte aus dem Grundbudget**

- a) „Umbau des Plöner Bahnhofs zur Weiterentwicklung des touristischen Nutzungskonzeptes“
- b) „Energetische Ertüchtigung des Vereinshauses des „Germania Ruderverein Eutin e. V.““
- c) „DorfBegegnungsRaum Kalübbe – Natur, Bewegung und Kultur für Generationen“
- d) „Weiterentwicklung der online-Strategien von Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz und Naturpark Holsteinische Schweiz“

(Neuer Beschluss, da sich die AktivRegion Holsteins Herz nicht beteiligt)

Die Abstimmungsunterlagen finden Sie im Internet unter der Adresse

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html> .

#### **TOP 5 Vorstellung neuer Projekte aus dem Grundbudget**

- a) „Machbarkeitsstudie klimaneutrales und notstromfähiges Dorfgemeinschaftshaus Gemeinde Großbarkau“
- b) „Bauliche Erweiterung in Form einer Überdachung und Beheizung des Pools des tiergestützten Angebotes im Sealion Adventure Park“

#### **TOP 6 Beratung und Beschluss zum Haushaltsabschluss 2023**

Den Haushaltsabschluss 2023 nebst Anlagen sowie ein Vorblatt mit Erläuterungen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

#### **TOP 7 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2025**

Den Haushaltsentwurf 2025 nebst Anlagen sowie ein Vorblatt mit Erläuterungen finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

## **TOP 8 Diskussion und Beschluss über die Fördermaßnahme „Regionalbudget“ für das Jahr 2025**

Die Beschlussvorlage hierzu sowie eine geänderte Bewertungsmatrix als Diskussionsgrundlage finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der Adresse  
<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/vorstand.html>

## **TOP 9 Termine und Verschiedenes**

Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand gemäß § 13 (3) der Vereinssatzung beschließen wird, auch wenn nicht mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und inhaltsreiche Diskussionen.

Mit freundlichen Grüßen



Horst Wepler  
Vorsitzender



Günter Möller  
Regionalmanager

2024-11-27

## **Einladung Mitgliederversammlung**

**Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 20:00 Uhr  
im Gasthaus zum Frohsinn, Bischof-Vicelin-Damm 16, 23715 Bosau**

---

## **Tagesordnung Mitgliederversammlung**

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

### **TOP 2 Protokoll der Mitgliederversammlung vom 07.12.2023**

Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

### **TOP 3 Jahresbericht 2023 und Aussprache**

Den Jahresbericht 2023 sowie einen Abschlussbericht der Förderperiode von 2015 bis März 2023 finden Sie unter der Adresse

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

### **TOP 4 Kassenbericht zum Berichtsjahr 2023 und Aussprache**

Den Haushaltsabschluss 2023 nebst Anlagen sowie ein Vorblatt mit Erläuterungen finden Sie unter

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

### **TOP 5 Bericht der Kassenprüfer**

## **TOP 6 Entlastung des Vorstandes**

## **TOP 7 Wahl von zwei Kassenprüfern**

## **TOP 8 Beratung und Beschluss zum Haushaltsentwurf 2025**

Den Haushaltsentwurf 2025 nebst Anlagen sowie ein Vorblatt mit Erläuterungen finden Sie im Internet unter der Adresse

<https://www.aktivregion-shs.de/foerderperiode-2023-2029/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html>

## **TOP 9 Termine und Verschiedenes**

Wir weisen auf § 11 (2) unserer Satzung hin, in dem es heißt:

"Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die / den Vorstandsvorsitzende/n oder eine/n der stellvertretenden Vorstandsvorsitzende/n festzustellen ist, kann die Mitgliederversammlung mit einer Frist von 15 Minuten sofort neu einberufen werden. Die Mitgliederversammlung ist dann beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend sind."

Wir werden entsprechend verfahren.

Wir freuen uns über viele Teilnehmer an der Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen



Horst Weppler  
Vorsitzender



Günter Möller  
Regionalmanager