

Niederschrift VR 5/2019

der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsrates und des Vorstandes der
Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,
am 18.Dezember 2019, Altes Rathaus Rendsburg
Beginn: 09.00 Uhr, Ende: 11.30 Uhr

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Verwaltungsrat

Bgm. H. Diehr, Gemeinde Fockbek (entschuldigt)
Bgm. P. Gilgenast, Stadt Rendsburg (entschuldigt)
Bgm. M. Heinrich, Gemeinde Rickert
Bgm. R. Hinrichs, Stadt Büdelsdorf
Bgm. G. Neidlinger, Gemeinde Borgstedt
Bgm. B. Nielsen, Gemeinde Schacht-Audorf
Bgm. P. Orda, Gemeinde Alt Duvenstedt (entschuldigt)
Bgm. H.-O. Schülldorf, Gemeinde Westerrönfeld
Bgm. S. Schwager, Gemeinde Jevenstedt
Bgm. M. Teske, Gemeinde Nübbel (entschuldigt)
Bgm. H.-G. Volquardts, Gemeinde Osterrönfeld
Bgm. S. Tomkowiak, Gemeinde Schülldorf
Bgm. W. Wachholz, Gemeinde Schülp b. Rendsburg

Vorstand

A. Betz, Amt Hüttener Berge
D. Böhmke, Amt Jevenstedt
T. Eickstädt, Amt Eiderkanal
T. Sievers, Stadt Büdelsdorf
F. Thomsen, Stadt Rendsburg

Gäste

M. Eckhard, Entwicklungsagentur
H.C. Grimm, R+T
J. Hoppmann, Region Rendsburg GmbH
A. Müller, Entwicklungsagentur
M. Neumann, Eider- und Kanalregion:
P. Reiber, Region Rendsburg GmbH
J. Wittekind, Institut Raum & Energie

Tagesordnung

1. Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
3. Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte
4. Genehmigung der Niederschrift VR 4-2019 v. 02.10.2019
5. Jahresabschluss
 - 5.1 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Revisions- und Treuhand-KG, Kiel (Vortrag von Herrn H.-C. Grimm, R&T) **(Vorlage)**
 - 5.2 Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2018 gem. § 6 (3) Nr. 10 der Satzung und Entlastung des Vorstandes gem. § 6 (3) Nr. 6 der Satzung **(Vorlage)**
 - 5.3 Beschluss: Vorschlag an die Prüfbehörde für die Bestellung der Abschlussprüferin / des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 gem. § 6 (3) Nr. 9 der Satzung **(Vorlage)**
6. Berichte
 - 6.1 Region Rendsburg GmbH (Frau Petra Reiber)
 - 6.2 AktivRegion (Herr Marco Neumann)
 - 6.3 Leitstelle Fördermittelmanagement (Herr Martin Eckhard)
 - 6.4 Klimaschutzmanagement Mobilität (Frau Annika Müller)
 - 6.5 Vorstand der Entwicklungsagentur (Herr Dietmar Böhmke)
7. Beschluss: Wirtschaftsplan 2020 **(Vorlage)**
8. Beschluss: Leitprojekte 2020 **(Vorlage)**
9. Verwendung Bgm.-Budget 2019 **(Vorlage)**
10. Wahlen
 - 10.1 Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 **(Vorlage)**
 - 10.2 Wahl des stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 **(Vorlage)**
11. Verschiedenes, Termine (u. a. Rahmensitzungsplan 2020)

TOP 1 **Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch Herrn Bgm. G. Neidlinger**

Herr Bgm. Neidlinger übernimmt den Vorsitz, begrüßt die Gäste, die Mitglieder Verwaltungsrates und die des Vorstandes. Zur Sitzung wurde form- und fristgerecht eingeladen. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig. Anwesend sind 9 stimmberechtigte Mitglieder, ab TOP 8 noch 8 stimmberechtigte Mitglieder.

TOP 2 Änderungswünsche zur Tagesordnung

Keine.

Die Tagesordnung wird entsprechend ergänzt.

TOP 3 Beschlussfassung über nicht-öffentliche Tagesordnungspunkte

Keine.

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
9	keine	keine

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift VR 1-2019 v. 27.02.2019

Keine Ergänzungen/Hinweise.

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
8	keine	1

Die Niederschrift VR 4-2019 v. 02.10.2019 ist damit genehmigt.

TOP 5 Jahresabschluss

TOP 5.1 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Revisions- und Treuhand-KG, Kiel (Vortrag von Herrn H.-C. Grimm, R&T)

Herr Grimm erläutert die Struktur der G+V, die Bilanz und das Jahresergebnis 2018. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt und vor diesem Hintergrund erteilt R+T dem Jahresabschluss 2018 ein uneingeschränktes Testat. Darin eingeschlossen ist auch der Lagebericht des Vorstandes zum GJ 2018.

TOP 5.2 Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2018 gem. § 6 (3) Nr. 10 der Satzung und Entlastung des Vorstandes gem. § 6 (3) Nr. 6 der Satzung

Der VW-Rat der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, beschließt im Wege mündlicher Abstimmung wie folgt:
Der Vorstand hat dem VW-Rat den aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde von der Revisions- und Treuhand

KG, Kiel, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Der aufgestellte Jahresabschluss wird hiermit festgestellt. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
9	keine	keine

TOP 5.3 Beschluss: Vorschlag an die Prüfbehörde für die Bestellung der Abschlussprüferin / des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 gem. § 6 (3) Nr. 9 der Satzung

Der Verwaltungsrat folgt dem Vorschlag des Vorstandes, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2019 gegenüber dem Landesrechnungshof die Revisions- und Treuhand-KG, Kiel, vorzuschlagen

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
9	keine	keine

TOP 6 Berichte

TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH: Petra Reiber

Frau Reiber und Herr Hoppmann, der sich bei dieser Gelegenheit dem Verwaltungsrat vorgestellt, tragen vor. Frau Reiber blickt auf den aus ihrer Sicht erfolgreich verlaufenen Workshop mit dem Vorstand der EA am 20.11.2019 zurück. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass die in diesem Rahmen vereinbarte Aufgabenteilung und die getroffenen Absprachen zur internen Kommunikation die künftige Zusammenarbeit wesentlich verbessern werden.

Herr Hoppmann erläutert anschließend das Projekt „Belebung des Altstädter Marktes,“ in Rendsburg. Dabei handelt es sich um eine Initiative, bei der sog. „Pop-up-Stores“ leerstehende Ladenflächen im Altstadtbereich nutzen und damit für eine Belebung des Bereiches sorgen. Die Interessenten erhalten günstige und zeitlich, auf 6 Monate befristete Mietverträge. Bei so begrenztem Risiko ist nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere Shop erfolgreich ist und eine längerfristige Bindung an den Standort erfolgt. Die Präsentation ist die Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt.

6.2 AktivRegion Eider- und Kanalregion

Herr Neumann erläutert das Angebot zur Förderung von Kleinprojekten aus GAK-Mitteln, dass, nach dem erfolgreichen Start 2019, auch 2020 weitergeführt werden soll. Die Budgetobergrenze liegt bei € 200.000,-. 90% werden aus Landes- und Bundesmitteln bereitgestellt. 10% müssen aus Eigenmitteln beigesteuert werden. Im Wirtschaftsplan 2020 (s. TOP 7) sind (auch) aus diesem Grunde € 25.000,- für die AktivRegion eingestellt.

TOP 6.3 Leitstelle Fördermittelmanagement (Martin Eckhard)

Herr Eckhard berichtet über den Stand der Überarbeitung der Förderrichtlinie und über die Abwicklung kleinerer Fördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit Frau Müller.

TOP 6.4 Klimaschutzmanagement Mobilität (Frau Annika Müller)

Rückblick



RaD stark! – ein Zwischenstand

- Planungsleistungen für Velorouten, Fahr Rad nach Schülldorf und Abstellanlagen
 - Beauftragung Büro (Drees und Sommer) zur Durchführung des Vergabeverfahrens
 - **Europaweites Vergabeverfahren läuft derzeit**
 - Bietergespräche haben stattgefunden
- Präsentation der EA bzw. des Projekts im Rahmen von Vernetzungsveranstaltung (BMU, PTJ, Projektleitungen) sowie Statustreffen

RaD stark! – ein Zwischenstand

- Pedelecs testen
 - 15 Pedelecs (E-Bikes) und 2 E-Lastenräder zum Einsatz als kommunales Dienstfahrzeug
 - Pedelecs geliefert
 - Lastenräder in Erarbeitung
- Weitere zeitnahe Beschaffung:
 - „Lastenradtest“ (drei Lastenräder für den öffentlichen Verleih)
 - „Alternativ liefern“ (vier Lastenräder mit elektrischer Unterstützung für Unternehmen)
- **Zahlungsanforderung** d. Zuwendung und Überweisung für den Verbundpartner EA für 2019 ist **erfolgt** (ca. 48.000 €)

TOP 6.5 Vorstand der Entwicklungsagentur (Herr Dietmar Böhme)

TOP 6.5 Vorstand der Entwicklungsagentur: Dietmar Böhme

- Personalangelegenheiten Herr Rathjen ist zum 15.12.2019 aus der Verwaltung des Amtes/der Gemeinde Fockbek und aus dem Vorstand der EA ausgeschieden.
- Regionalkonferenz 23.10.2019 Rückblick
- Infoveranstaltung 10.02.2020 In Borgstedt Wasserstoffnutzung
- Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter
- Mobilitätsportal Der Vorstand prüft, ob und unter welchen Bedingungen eine Übernahme des im Auftrag des Amtes Hüttener Berge entwickelten Mobilitätsportals für den gesamten Lebens- und Wirtschaftsraums in Frage kommt.

TOP 6.5 Vorstand der Entwicklungsagentur: Dietmar Böhme

GRUNDLAGEN MOBILITÄTSPORTAL

1.1 WAS IST DAS MOBILITÄTSPORTAL?

Das Mobilitätsportal ist ein Online-Dienst, der Sie bei Ihrer Mobilitätsplanung im Amt Hüttener Berge unterstützen kann und darüber hinaus durch Bündelung von Fahrfunktionen zur Vermeidung unnötiger Fahrten beitragen kann.

Für den Einzelnen wie auch die Gesellschaft birgt dies wirtschaftliche und klimatische Vorteile.

Das Mobilitätsportal ermöglicht es Ihnen, Fahrten mit den verfügbaren Mobilitätsalternativen zu suchen, zu buchen und darüber hinaus eigene Fahrten für Ihre Mitbürger anzubieten.

Sie können auch ohne Anmeldung im Mobilitätsportal nach Fahrtangeboten und Verbindungen suchen. Um jedoch das Mobilitätsportal mit allen verfügbaren Funktionen nutzen zu können, ist es erforderlich, dass Sie sich als Nutzer registrieren.

Mit Ihrem Nutzerkonto können Sie sich per Benutzernamen und Passwort anmelden und die Funktionen als Bürger nutzen.

TOP 7 Beschluss: Wirtschaftsplan 2020 (Vorlage)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 gem. § 6 (3) Nr. 8 der Satzung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

- a) Im Erfolgsplan mit Erträgen von EURO 3.046.162 davon EURO 2.095.241 als Zuführung aus der Rücklage und mit Aufwendungen von EURO 3.046.162.
- b) Im Vermögensplan mit Einzahlungen der Gesellschafter von EURO 0 mit Auszahlungen aus der Rücklage in Höhe von EURO 2.095.241.

Der Vermögensplan berücksichtigt darüber hinaus die Beteiligung der Entwicklungsagentur an der Region Rendsburg GmbH in Höhe von EURO 12.500

- c) Kredite: Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Auch nicht die Übernahme von Eventualverbindlichkeiten/ Bürgschaften).

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
8	keine	keine

Der Wirtschaftsplan ist der Niederschrift als **Anlage 2** beigefügt (externes Dokument).

TOP 8 Beschluss: Leitprojekte 2020

Auf Empfehlung des Vorstandes der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR, sollen nachfolgende Projekte als Leitprojekte 2020 der Entwicklungsagentur anerkannt und aus Mitteln des Strukturfonds gefördert werden:

Der Vorstand wird beauftragt, das Beratungsverfahren für die Mitgliedskommunen vorzubereiten.

Projekttitlel	Fördersumme (€)
Kindergärtnerei Borgstedt	74.053
Aktivitätsfläche „Jung + Alt“	118.800
Sanierung Altstädter Markt	300.000
Eiderstation Büdelsdorf	27.600
EGB Planung Verkehrsanlagen	300.000
Mob Station Alt Duvenstedt	41.504
Mob Station Borgstedt	33.931
Mob Station Rendsburg	45.368
Stadttheater Rendsburg	300.000
VHS Grundbildungszentrum	300.000
Neugestaltung Aussichtspunkt Conventgarten	236.500
Summe	1.777.756

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
8	keine	keine

Frau Nielsen begrüßt mit Hinweis auf die Beschlusslage des Kreistages die Unterstützung des VHS Grundbildungszentrums. Darüber hinaus wird der Kreis 2020 den Aufbau von Mobilitätsstationen finanziell unterstützen.

Herr Wittekind weist darauf hin, dass, mit Blick auf die Liquidität der EA, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle Projekte 2020 wie beantragt gefördert werden können.

TOP 9 Verwendung Bgm.-Budget 2019 (Vorlage)

Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen.

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum RD

05.12.2019

Verwendung des Bürgermeisterbudgets

Rest aus 2018	52.180,66 €
zusätzl. Budget 2019	50.000,00 €
Gesamtbudget 2019	102.180,66 €

Projekt/Bezeichnung	Zahlungsempfänger	Fördersumme 2019	wiederkehrende Förderung	einmalige Förderung	Datum Auszahlung	Bemerkung
Schl-Holst. Musikfestival	Ortsbeirat Regon RD	3.564,60 €	jährlich, ca. 3.500,00 €		17.06.2019	VWR-Beschluss v. 14.05.2019
Nord-Ost-Pferd 2019	Reitgem. Linnhof e.V.	2.500,00 €	jährlich, 2.500 €		27.05.2019	VWR-Beschluss v. 14.05.2019
Blaue Linie Markierung	Stadt Rendsburg	12.238,00 €		ja		Übertr. aus 2018
Interimslösung Sportkoordinator	AktivRegion	7.113,60 €		ja	17.01.2019	VWR-Beschluss v. 12.12.2018
Landstierschau 2019 i. Rahmen der NORLA	Arbeitsgemeinschaft SH Tierzüchter e. V.	5.000,00 €	ja (alle 2 Jahre)		05.09.2019	VWR-Beschluss v. 27.02.2019
Imker-Schüler-AG der Region an der Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg Europaschule	Gemeinschaftsschule der Stadt Rendsburg Europaschule	4.500,00 €		ja	30.10.2019	VWR-Beschluss v. 27.02.2019
Beteiligung an der Büroerstaussattung für die Region Rendsburg GmbH	Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AdR	5.000,00 €		ja	05.09.2019	VWR-Beschluss v. 27.02.2019
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung	AktivRegion	5.000,00 €			13.09.2019	VWR-Beschluss v. 27.02.2019
Grüne Woche 2020 Berlin	AktivRegion	20.000,00 €		ja	13.09.2019	VWR-Beschluss v. 27.02.2019
Stadtradeln 2019	Stadt Rendsburg	5.000,00 €		ja	05.12.2019	VWR-Beschluss v. 14.05.2019
Unterstützung SH-Netz Cup 2019	Canal-Cup Projekt GmbH	5.000,00 €			08.10.2019	VWR-Beschluss v. 26.06.2019
Anschaffung Ausstattung, Messestand, Präsentationsunterlagen u. Reisekosten	Helene-Lange-Gymnasium Schülerfirma Meehr	5.000,00 €		ja	28.06.2019	VWR-Beschluss v. 26.06.2019
Anschaffung von drei Lastenrädern für den Naturkindergarten Rickert e.V.	Naturkindergarten Rickert e.V.	5.000,00 €		ja		VWR-Beschluss v. 26.06.2019
Interimslösung Sportkoordinator Weitere Förderung bis Jan. 2020	AktivRegion	2.500,00 €		ja		VWR-Beschluss v. 02.10.2019
Insgesamt		87.416,20 €				
REST für 2019		14.764,46 €				

abhängig von der EW-Zahl

Vorausschau 2020
wiederkehrende Förderungen 6.000,00 €

Insgesamt 6.000,00 €

TOP 10 Wahlen

TOP 10.1 Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat wählt den Bürgermeister der Stadt Büdelsdorf, Herrn Rainer Hinrichs, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Jahr 2020. Herr Hinrichs nimmt die Wahl an.

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
8	keine	keine

TOP 10.2 Wahl des stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat wählt die Bürgermeisterin der Gemeinde Fockbek, Frau Tanja Petersen, zur stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Jahr 2020. Frau Petersen nimmt die Wahl an.

Abstimmungsergebnis

Ja	Nein	Enthaltungen
8	keine	keine

TOP 11. Verschiedenes, Termine (u. a. Rahmensitzungsplan 2020)

Der Verwaltungsrat nimmt den Sitzungsplan 2020 zur Kenntnis. Herr Bgm. Neidlinger bedankt sich bei den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im auslaufenden Jahr und schließt die Sitzung.

06.01.2020/jw

ANHANG

Anlage 1 zu TOP 6.1

Aktivprojekt Region Rendsburg GmbH

Belebung Altstädter Markt Rendsburg

- Wiederbelebung von 4 Leerständen (Umsetzung geplant ab 01.03.2020)
- Breites Angebot mit dem Fokus Regionalität / Bio / Nachhaltigkeit
- Zunächst als Pop-up auf 6 Monate temporär begrenzt
- Bildungsförderung / Nachwuchsgewinnung / Start-up-Förderung
- Online – Offline - Angebote
- Leuchtturmprojekt für die gesamte Region Rendsburg





TOP 6 Berichte
TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH

Belegung Altstädter Markt
Altstädter Apotheke

Mixladen: Bio-Bekleidung & Naturkosmetik

- Nachhaltige Bekleidung und Accessoires
- Naturkosmetik Start-up
- Design Start-up
- Mischung Start-Up und etabliertes Geschäft
- Wechselnde Anbieter

Betreut durch:

Axel Bornhöft als Ratgeber für junge Designer



TOP 6 Berichte
TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH

Belegung Altstädter Markt
Mittendrin

Pop-Up Restaurant

- Angebot: vegan, vegetarisch, Fisch, Suppen, Salate, Kuchen
- Regionale und internationale Küche
- Wochenmarkt wird mit eingebunden
- Nachwuchsgewinnung durch praxisbezogenes Praktikum für Schüler
- 4 Mitarbeiter (2 Küche / 2 Service)

Verantwortlich:

Thomas Puls (Frl. Möhl's) und Norman Grenda (Alte Markthalle) arbeiten ehrenamtlich für das Projekt.

Immobilienbesitzer Waldemar Behn erhofft sich einen Strahleffekt / Vorbildfunktion auch auf andere Städte.





TOP 6 Berichte
TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH

Belegung Altstädter Markt
Jugend-Kreativ-Cafè

Jugend-Kreativ-Cafè

- Innerstädtischer Treffpunkt für kreative Jugendliche
- Unter pädagogischer Anleitung
- Betreutes Angebot in den Bereichen Kunst, Kultur und Musik
- An 3-4 Tagen pro Woche geöffnet, erweiterbar durch ehrenamtliche Betreuung
- Gestaltung der Schaufenster durch selbstaufgenommene, übergroße Portraits Jugendlicher aufgebracht auf statischer Folie
- Freier Internetzugang

Betreut durch:
Alexander Luttmann (LKI-SH e.V.)
Martin Glüsing (Brücke)



TOP 6 Berichte
TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH

Belegung Altstädter Markt
Regio Shop

Regionale Delikatessen und Geschenkartikel für Touristen und Einheimische

- handgemachten Spezialitäten auf höchstem Niveau
- Verschiedene Sanddornprodukte, Räucherfisch, Holsteiner Schinken
- Schmuck und Geschenkartikel aus der Region

Unterstützt von:
Klüvers Delikatessen



TOP 6 **Berichte**
TOP 6.1 **Region Rendsburg GmbH**

Belebung Altstädter Markt
Regio Box

Leckeres aus der Region

- Selbstbedienungsautomaten in Passage neben Veggie-Restaurant
- Regionale Nahrungsmittel
- Fertige Speisen aus Restaurant „Mittendrin“ wie z.B. Suppen
- Daseinsvorsorge zu jeder Tages- und Nachtzeit

Verantwortlich:

Restaurant Mittendrin / Herr Puls / Herr Grenda



TOP 6 **Berichte**
TOP 6.1 **Region Rendsburg GmbH**

Belebung Altstädter Markt
Fotoaktion – „Wir beleben Rendsburg“

Portraits von jungen Menschen

- Kunstprojekt „Selbstportrait“ mit emotionaler Strahlkraft
- statisch haftende Fotofolien im Großformat
- auf den Schaufensterinnenseiten von Leerständen
- rückstandslos entfernbar
- Gefördert vom Rotary Club Rendsburg



Betreut durch:
Alexander Luttmann (LKJ-SH e.V.)
Martin Glüsing (Brücke)

TOP 6 Berichte
TOP 6.1 Region Rendsburg GmbH



Anlage 2 zu TOP 7

Wirtschaftsplan 2020- externes Dokument