

## Niederschrift VR 5/2023

der gemeinsamen Sitzung des  
Verwaltungsrates und Vorstandes der  
Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg, AöR,  
06. Dezember 2023, „Ratssaal“ im Alten Rathaus, Mühlenstraße 33, 24768 Rendsburg

Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 10:35 Uhr

### Teilnehmerinnen und Teilnehmer

#### Verwaltungsrat

Bgm. M. Teske, Gemeinde Nübbel (Vorsitzende)  
Bgm. H.-G. Volquardts, Gemeinde Osterrönfeld (Stv. Vorsitzende)  
Bgm. S. Schwager, Gemeinde Jevenstedt  
Bgm. T. Petersen, Gemeinde Fockbek  
Bgm. M. Heinrich, Gemeinde Rickert  
Bgm. P. Orda, Gemeinde Alt Duvenstedt  
Bgm. R. Hinrichs, Stadt Büdelsdorf  
Bgm. W. Wachholz, Gemeinde Schülpe b. Rendsburg  
Bgm. N. Klaus, Gemeinde Westerrönfeld  
Bgm. J. Sievers, Gemeinde Schacht-Audorf  
Bgm. G. Höhling, Gemeinde Schülldorf (entschuldigt)  
Bgm. W. Roggenbuck, Gemeinde Borgstedt  
Bgm. J. Sönnichsen, Stadt Rendsburg (Ab TOP 5.1)

#### Vorstand

D. Böhmke, Entwicklungsagentur RD (Vorsitzender)  
B. Brommann, Amt Fockbek (Stv. Vorsitzender)  
S. Wilke, Stadt Rendsburg  
A. Betz, Amt Hüttener Berge  
J. Rüter, Amt Eiderkanal  
M. Mathein, Stadt Büdelsdorf  
M. Rohwer, Amt Jevenstedt

#### Sonstige

T. Seehusen, Entwicklungsagentur RD, Protokoll  
J. Wittekind, Institut Raum & Energie (entschuldigt)  
J. Köpnick-Stolz, Entwicklungsagentur RD (entschuldigt)  
M. Eckhard, Entwicklungsagentur RD + HEI (entschuldigt)  
J. Hoppmann, Region Rendsburg GmbH (entschuldigt)  
D. Reiter, WIRTSCHAFTSRAT GmbH (Bis TOP 4.2)  
G. Neidlinger, AktivRegion  
M. Neumann, AktivRegion  
H. Müller, Mittelholstein Tourismus e.V. (Bis TOP 5.3)

P. Kowalsky, Project M(Bis TOP 5.3)  
N. N.

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sondersitzung VR 4-2023 v. 15.11.2023
4. Jahresabschluss 2022
  - 4.1 Erläuterung der Prüfung und des Prüfungsergebnisses durch Herrn Dr. Tobias Reiter, Wirtschaftsrat GmbH, Hamburg
  - 4.2 Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2022 Entlastung des Vorstands
5. Beschlüsse
  - 5.1 Wirtschaftsplan 2024
  - 5.2 Wahl einer/eines Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024
  - 5.3 Tourismusentwicklungskonzept Mittelholstein, Grundsatzbeschluss
6. Rückblick auf die Sondersitzung am 15.11.2023
7. Region Rendsburg GmbH: Abwicklung 2024
8. Digitalstrategie – Markenstrategie, Sachstand
9. Berichte
  - 9.1 des Vorstandes der Entwicklungsagentur
  - 9.2 der Region Rendsburg GmbH/Herr Hoppmann
  - 9.3 der AktivRegion/Herr Neumann
10. Verschiedenes, Termine

**TOP 1. Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Bürgermeisterin Teske begrüßt die Anwesenden.  
Frau Teske stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Es sind 11 stimmberechtigte Verwaltungsratsmitglieder anwesend. Der Verwaltungsrat ist damit beschlussfähig. Frau Sönnichsen wird etwas verspätet ebenfalls an der Sitzung teilnehmen.

**TOP 2. Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung**

Es gibt keine Änderungswünsche sowie Einwände zur übersandten Tagesordnung.

**TOP 3. Genehmigung der Niederschrift VR 1-2023 v. 22.03.2023**

Es gibt keine Einwendungen zur Niederschrift. Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

**TOP 4. Jahresabschluss 2022**

**TOP 4.1 Erläuterung der Prüfung und des Prüfungsergebnisses durch Herrn Dr. Tobias Reiter, Wirtschaftsrat GmbH, Hamburg**

Herr Dr. Reiter stellt sich kurz vor. Dann führt er anhand einer Präsentation zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR, die der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügt ist, aus. Er geht dabei näher auf den Prüfungsauftrag, die Prüfungsdurchführung, die Wirtschaftlichen Verhältnisse und das das Prüfungsergebnis ein.

Herr Dr. Reiter musste sich aufgrund der erstmaligen Prüfung der Entwicklungsagentur erstmal der Struktur und den Geschäftsabläufen bekannt machen.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt, sodass der Wirtschaftsprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Auf Nachfrage bestehen keine Fragen an Herrn Dr. Reiter oder an den Vorstand.

**TOP 4.1 Beschluss: Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung des Vorstandes**

Es besteht kein weiterer Beratungsbedarf zu dem Tagesordnungspunkt, es erfolgt somit die Abstimmung zu dem Beschlussvorschlag.

**Beschlussvorschlag:**

Der aufgestellte Jahresabschluss 2022 wird hiermit festgestellt. Dem Vorstand wird Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja: 11 Stimmen  
Nein:     Stimmen  
Enthaltungen:     Stimmen

**TOP 5.            Beschlüsse**  
**TOP 5.1        Wirtschaftsplan 2024**

Herr Böhmke trägt vor, dass der durch den Vorstand erstellte Wirtschaftsplan 2024 im Forum auf der Homepage der Entwicklungsagentur eingestellt worden ist. Dieser beruht auf den Ergebnissen der letzten Vorstandssitzung.

Über den Wirtschaftsplan wurden zwei zusätzliche Stellen + die Stelle von Herrn Hoppmann über die Digitalstrategie vorgesehen, wie es auch bereits in der Sondersitzung des Verwaltungsrates angekündigt wurde.

Zusätzlich wurde in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen, dass Herr Köpnick-Stolz, solange Frau Schultz noch nicht aus dem Erziehungsurlaub zurück ist, aufgrund der aktuell vorhandenen umfangreichen Arbeitsbelastung, weiterhin Vollzeit arbeiten wird. Geplant war es eigentlich, dass Herr Köpnick-Stolz bereits zum 01.01.2024 seine Arbeitszeit von 39 auf 30 Wochenstunden reduziert.

Herr Böhmke führt weiter aus, dass aufgrund mehrerer zukünftig anfallender Belastungen, wie:

- der Wegfall von Mieteinnahmen aus dem Kooperationszentrum durch Auflösung der Region Rendsburg GmbH,
- mögliche Auswirkungen aufgrund der Umstellung der Umsatzsteuervoraussetzungen,
- Risiko der reparaturbedürftigen Lüftungsanlage im Kooperationszentrum
- erhöhte Personalkosten aufgrund der zusätzlichen Stellen
- erhöhte Miet- und Sachkosten für das zusätzliche Personal

der erstellte Wirtschaftsplan gerade auskömmlich ist, jedoch aufgrund der vorhandenen Projekte zu einer laufenden Abschmelzung der Rücklagen führen würde und somit für die Zukunft nicht wirtschaftlich wäre.

Es wird die Problematik zu der Lüftungsanlage noch einmal erörtert und der aktuelle Stand zum Ausfall und der Reparatur der Anlage aufgezeigt. Am 08.12.2023 wird in der Angelegenheit ein Gespräch mit dem Vermieter, der Lampe Verwaltungs-GmbH & Co. KG, stattfinden, um die im Hauptmietvertrag enthaltene Verpflichtung zur Übernahme der Kosten für Instandhaltung und Instandsetzung, aufgrund der möglichen Risiken (Komplettausfall) und der laufenden Kosten zu verhandeln/noch einmal neu zu besprechen. Es wird sich darauf geeinigt, dass dieses Gespräch vorerst abzuwarten ist.

Aufgrund der vorher ausgeführten Risiken sieht Herr Böhmke die Leistungsfähigkeit des Strukturfonds in Gefahr und schlägt daher vor, den erstellten Wirtschaftsplan vorerst zurückzuziehen, in den nächsten Vorstandssitzungen noch einmal hinsichtlich der Finanzierbarkeit zu überarbeiten und im nächsten Verwaltungsrat im März 2024 noch einmal zur Beschlussfassung vorzulegen. Weiterhin schlägt Herr Böhmke vor, dass Herr Volquardts als Vorsitzender des Verwaltungsrates an diesen Sitzungen teilnimmt, um die Beratungen in der Angelegenheit abgestimmt mit zu verfolgen.

Frau Teske begrüßt diesen Vorschlag und die Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen diesen zustimmend zur Kenntnis. Somit wird der Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung des Verwaltungsrates am 27.03.2024 verlagert.

#### **TOP 5.2 Wahl einer/eines Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024**

Frau Teske erklärt noch einmal den Hintergrund, dass der Vorsitz im Verwaltungsrat gemäß der Organisationssatzung jährlich in alphabetischer Reihenfolge wechselt. Im nächsten Jahr wäre somit der bisherige Stellvertreter Herr Volquardt von der Gemeinde Osterrönfeld an der Reihe. Stellvertreterin wäre Frau Sönnichsen von der Stadt Rendsburg.

Nach der Zustimmung, dass beide dieses Amt annehmen werden erfolgt die Abstimmung zu dem Beschlussvorschlag.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsrat wählt den Bürgermeister der Gemeinde Osterrönfeld, Herrn Hans-Georg Volquardt, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Jahr 2024.

Als stellvertretende Vorsitzende für das Jahr 2024 wählt der Verwaltungsrat die Bürgermeisterin der Stadt Rendsburg, Frau Janet Sönnichsen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Ja:** 12 Stimmen  
**Nein:**     Stimmen  
**Enthaltungen:**     Stimmen

#### **TOP 5.3 Tourismusentwicklungskonzept Mittelholstein, Grundsatzbeschluss**

Herr Müller teilt mit, dass er zum Tourismusentwicklungskonzept im Umweltausschuss der Stadt Rendsburg vorgetragen hat. In der Sitzung wurde Frau Sönnichsen die Genehmigung erteilt, in der Sitzung des Verwaltungsrates der Entwicklungsagentur für den Grundsatzbeschluss zu stimmen.

Für diese Sitzung wurde der Gutachter, Herr Kowalsky von der Firma Project M, des Konzeptes eingeladen, um für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Auf Anfrage bestehen keine Rückfragen an den Gutachter. Es bestehen auch keine weiteren zum Konzept

Es erfolgt sodann die Abstimmung zu dem Beschlussvorschlag.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsrat nimmt das Tourismusentwicklungskonzept Mittelholstein zustimmend zur Kenntnis und beschließt das Konzept.

#### **Abstimmungsergebnis:**

**Ja:** 12 Stimmen  
**Nein:**     Stimmen  
**Enthaltungen:**     Stimmen

#### **TOP 6. Rückblick auf die Sondersitzung vom 15.11.2023**

Herr Böhmke führt dazu aus, dass einige Inhalte aus der Diskussion der Sondersitzung vom 15.11.2023 in die durch den Vorstand erarbeitete Vorlage zu den „Strukturellen Veränderungen“ inklusive angepasstem Organigramm innerhalb der Entwicklungsagentur bereits mit aufgenommen worden sind. Diese Vorlage wird in den nächsten Vorstandssitzungen weiter ausgearbeitet und präzisiert. Diesbezüglich wird auch eine Überprüfung der Aufgaben der Entwicklungsagentur erfolgen – welche sind pflichtig welche freiwillig – und wie sollen die Kompetenzen und Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes aber auch zwischen Verwaltungsrat und Vorstand geregelt sein. Die Vorlage wird für den nächsten Verwaltungsrat im März 2024 vorbereitet.

#### **TOP 7. Region Rendsburg GmbH: Abwicklung 2024**

Der Beschluss zur Auflösung der Region Rendsburg GmbH wurde in der letzten Gesellschafterversammlung der GmbH gefasst. Jetzt müssen die entsprechenden Beschlüsse in den Gremien der beteiligten Kommunen der Entwicklungsagentur gefasst werden.

Solange diese Beschlüsse nicht gefasst worden sind, ist der Beschluss in der Gesellschafterversammlung „schwebend unwirksam“.

Herr Hoppmann wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung zum Liquidator ernannt und muss jetzt die laufenden Geschäfte der GmbH zum Abschluss bringen/abwickeln. Zusätzlich muss er eine Schlussbilanz für die GmbH und eine Eröffnungsbilanz für das Liquidationsjahr erstellen.

Herr Böhmke hat in der Angelegenheit bei Herrn Höfer das weitere Verfahren angefragt und wer für die Finanzierung des Wirtschaftsplans der GmbH im Liquidationsjahr zuständig ist. Demnach haben beide Gesellschafter dieselben Rechte und Verpflichtungen und beide sind für die Finanzierung verantwortlich.

Ein entsprechendes Muster für den Beschluss in den Gremien der beteiligten Kommunen zur Auflösung der GmbH wird durch den Vorstand vorbereitet.

Es werden die Fragen aufgeworfen, wie mit der Öffentlichkeit hinsichtlich der Auflösung der GmbH umgegangen werden soll, da die Beschlüsse in öffentlicher Sitzung gefasst worden sind und ob es hierzu ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen erfolgen soll.

Die Gründung der GmbH erfolgte in öffentlicher Sitzung, somit ist der Beschluss zur Auflösung ebenfalls in öffentlicher Sitzung zu fassen. Vorerst soll die Beschlussvorlage für die Gremien zur Auflösung der GmbH vorbereitet werden. Anschließend kann auf Grundlage dieser Beschlussvorlage ein Pressetermin mit Hintergrundinformationen erfolgen. Solange soll diese Angelegenheit zurückgehalten werden.

#### **TOP 8. Digitalstrategie – Markenstrategie, Sachstand**

Zur Markenstrategie stehen Herr Betz und Herr Hoppmann zusammen mit Herrn Wilke und Frau Sönnichsen von der Stadt Rendsburg in Kontakt mit einem namenhaften Unternehmen zur Erstellung einer Markenstrategie.

Es soll eine Leistungsbeschreibung mit Kosteneinschätzung erarbeitet werden.

Zum Projekt SMOVER teilt Herr Betz mit, dass Gespräche mit dem Landesministerium und dem LBV zu einer Bezuschussung und dem weiteren Vorgehen stattfinden werden. Anschließend soll das Gespräch mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung gesucht werden. Zusätzlich soll das Projekt beim Bund vorgestellt werden, um die Möglichkeit einer Bezuschussung weiter zu erhöhen.

**TOP 9.            Berichte**  
**TOP 9.1        des Vorstandes der Entwicklungsagentur**

Herr Böhmke teilt mit, dass das Lichtkunstwerk an der Hochbrücke nach entsprechenden Reparaturen wieder funktioniert und eingeschaltet wurde.  
Auf alle weiteren Themen wurde bereits im Laufe der Sitzung eingegangen.

**TOP 9.2        der Region Rendsburg GmbH/Herr Hoppmann**

Herr Hoppmann hatte sich für die heutige Verwaltungsratssitzung abgemeldet.

**TOP 9.3        der AktivRegion/Herr Neumann**

Die Bezuschussungen aus dem Regionalbudget wurden mittlerweile komplett ausgezahlt. Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem Umfang Geldmittel im Regionalbudget für das nächste Jahr zur Verfügung stehen, da dieses noch von Haushaltskürzungen des Landes für das nächste Jahr betroffen sein kann. Der Vorstand der AktivRegion hat jedoch beschlossen, die Vorlagen für die Bezuschussung aus dem Regionalbudget auf der Homepage einzustellen, unter dem Vorbehalt des Beschlusses des Landeshaushaltes.

Im Rahmen des Projektes Digitalstrategie wurde das Tool „Trainersuchportal“ erarbeitet und auf der Homepage der Sport Region Rendsburg integriert. Über das Tool können Vereine aus der Region Anfragen einstellen, die noch Trainer für Ihre Mannschaften suchen. Über das Tool ist eine Umkreissuche möglich. Das Tool ist kostenlos.

Zusätzlich wurde über das Projekt ein „Hallenbuchtool“ erarbeitet. Dieses Tool soll Vereinen mit wenig Hallenkapazitäten ermöglichen, auf andere Kommunen in der Region mit noch freien Hallenkontingenten zurück zu greifen. Dadurch entsteht ein gutes Netzwerk und die Hallenauslastung wird optimiert.

Die Finanzierung der beiden Tools erfolgte im Rahmen des Projektes Digitalstrategie der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR.

Am 07.02.2024 wird die erste Projektbeiratssitzung für das Regionalbudget stattfinden. Bis dahin können entsprechende Projekte für eine Bezuschussung aus dem Budget eingereicht werden.

**TOP 10        Verschiedenes, Termine**

Herr Hinrichs möchte wissen, wie es mit der Umsetzung der Ergebnisse aus der vorletzten Aschbergsitzung und der dort angesprochenen Optimierung der Organisationssatzung aussieht.

Zusätzlich sollte aus seiner Sicht die Problematik zum fehlenden Personal für die Umsetzung von Projekten in Verbindung mit den Finanzen und der Umstieg bei den Projekten von bisher Leitprojekten auf nunmehr Eigenprojekte in einer Regionalkonferenz den politischen Gremien dargestellt werden.

Es wird dazu ausgeführt, dass die Ergebnisse aus der genannten Aschbergsitzung nicht in Gänze übernommen werden können, sondern nach den aktuellen Gegebenheiten angepasst er- und eingearbeitet werden müssen. Hierzu dient die Erarbeitung der Beschlussvorlage zur zukünftigen Struktur der Entwicklungsagentur.

Die Notwendigkeit einer Regionalkonferenz wird aus der Runde ebenfalls gesehen. Diese soll im II. Quartal 2024 stattfinden. Thema soll u. a. das Tourismusedwicklungskonzept sein. Weitere Themen sind noch abzustimmen.

Herr Volquardts wird zu einer Sondersitzung des Verwaltungsrates einladen, in der die Finanzen – u.a. Wirtschaftsplan 2024 –, die zukünftige Struktur der Entwicklungsagentur und die genannte Regionalkonferenz abgestimmt und vorbereitet werden sollen.

Weitere Themenwünsche werden nicht vorgebracht.

Die nächste Verwaltungsratssitzung wird am 20.03.2024 stattfinden. Frau Teske bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Zusammenarbeit und beendet die Sitzung.

Gez. Timo Seehusen  
(Protokollführer)