

1. Sitzung des Verwaltungsrates am 10.03.2021

1. **Begrüßung der Mitglieder des Verwaltungsrates, Feststellung der Beschlussfähigkeit**
 2. **Wahlen:**
 - 2.1 Wahl einer/eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 (Vorlage)
 - 2.2 Wahl einer/eines stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 (Vorlage)
 3. **Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung**
 4. **Genehmigung der Niederschrift der Strategiesitzung v. 16.09.2020**
 5. **Berichte:**
 - 5.1 des Vorstandes
 - 5.2 der Region Rendsburg GmbH
 - 5.3 der Strategierunde
 6. **Beschlüsse:**
 - 6.1 Anmietung von Geschäftsräumen für eine Bürogemeinschaft (Vorlage)
 - 6.2 Konzepterstellung „Digitale Modellkommune“ für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg - „Digitalstrategie EARD“
hier: Optionsmodell als Eigenprojekt zur Bestimmung des aktuellen Digitalisierungsgrades der fünf an der Entwicklungsagentur beteiligten Verwaltungen als Ergänzung zur Konzepterstellung (Vorlage)
 - 6.3 Projektförderung aus dem Bgm.-Budget (Vorlage)
 7. **Verschiedenes, Termine**
-

TOP 1

Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Hinweis:

Gem. §7(4) der Satzung gilt:

„Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitgliederordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter(innen) anwesend sind. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.“

TOP 2

Wahlen

TOP 2.1

Wahl einer/eines Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 (Vorlage)

Beschluss

Der Verwaltungsrat wählt die Bürgermeisterin der Gemeinde Fockbek, Frau Tanja Petersen, zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Jahr 2021.

TOP 2.2

Wahl einer/eines stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 (Vorlage)

Beschluss

Der Verwaltungsrat wählt den Bürgermeister der Gemeinde Jevenstedt, Herrn Sönke Schwager, zum stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates für das Jahr 2021.

Entwicklungs-
agentur



für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg

TOP 3

Änderungswünsche/Ergänzungen zur Tagesordnung



TOP 4

**Genehmigung der Niederschrift
Strategiesitzung v. 16.09.2020**



Entwicklungs-
agentur



für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg



TOP 5

TOP 5.1
TOP 5.2
TOP 5.3

Berichte

des Vorstandes
der Region Rendsburg GmbH
der Strategierunde

Entwicklungs-
agentur



für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg



TOP 6 Beschlüsse

TOP 6.1 Anmietung von Geschäftsräumen

Der Verwaltungsrat wurde am 25.02.2021 in einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz über die Anmietung von Geschäftsräumen durch die Entwicklungsagentur informiert.

Dabei wurde die vom Vorstand der EA und von der Vors. des VR unterstützte Entscheidung über den Abschluss eines unbefristeten Mietvertrages mit Zustimmung zur Kenntnis genommen.

Rahmenbedingungen und Hintergründe s. Vorlage zu TOP 6.1.

Beschluss:

Der Verwaltungsrat bestätigt seine zustimmende Kenntnisnahme zur Entscheidung des Vorstandes, in Rendsburg, Jungfernstieg 2, Geschäftsräume anzumieten.

Diese Räume sollen ab 01.04.2021 der AktivRegion, der Region Rendsburg GmbH, Tourismus Mittelholstein, der WFG, der Netzwerkstatt und der Entwicklungsagentur zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen.

TOP 6

Beschlüsse

TOP 6.2

Digitale Modellkommune, hier: Optionsmodell als Eigenprojekt zur Bestimmung des aktuellen Digitalisierungsgrades der fünf an der EA beteiligten Verwaltungen

Der Verwaltungsrat beschließt als Ergänzung zur Konzepterstellung „Digitale Modellkommune“ für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg ein Eigenprojekt zur Bestimmung des aktuellen Digitalisierungsgrads der Verwaltungen für die 5 Stadt- und Amtsverwaltungen durchzuführen.

Die Kostenbeteiligung der EA beläuft sich auf 50% der GK = br. € 29.750,00. Die weiteren 50% werden auf die fünf beteiligten Verwaltungen verteilt.

TOP 6

Beschlüsse

TOP 6.3

Projektförderung aus dem Bgm.-Budegt

Beantragt wird ein Zuschuss aus dem Bürgermeisterbudget in Höhe von € 4.000.-- zur Förderung des Projektes „Forum Junge Kunst“ .

Das „FORUM JUNGE KUNST“ soll ein Talent- und Ausstellungsprojekt für künstlerisch-kreative Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und berufsbildenden Schulen der Region Rendsburg bzw. des Kreises Rendsburg-Eckernförde sein. Es sollen damit Nachwuchstalente gefördert und ihnen eine Ausstellungsmöglichkeit gegeben werden.

Antragsteller: Priv.- Doz. Dr. phil. habil. Berthold Grzywatz

TOP 7

Verschiedenes, Termine

**Entwicklungs-
agentur**



für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg



TOP 11

Verschiedenes, Termine

**Entwicklungs-
agentur**



für den Lebens- und
Wirtschaftsraum

Rendsburg

