

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 15. Dezember 2016 um 16:00 Uhr im Kleinen Saal
(Raum 303) der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12.**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 28. September 2016
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Finanzsicherungskonzept der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
5. Wirtschaftsplan 2017 der Handwerkskammer Hamburg
 - a) Stellungnahme des Finanzausschusses
 - b) Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017 der Handwerkskammer Hamburg
6. Kooperationsvertrag Metropolregion Hamburg: Beschlussfassung
7. Antrag der Arbeitnehmer zur Wahl für ausgeschiedene Mitglieder und Stellvertretende Mitglieder im Berufsbildungsausschuss
8. Angelegenheiten der Berufsbildung:

Neuberufung des Gesellenprüfungsausschusses für den Ausbildungsberuf Informationselektroniker/in Schwerpunkt Bürosystemtechnik: Beschlussfassung
9. Information über die Terminplanung 2017 der Handwerkskammer Hamburg
10. Verschiedenes.

Anwesend waren **Herr Präsident Katzer** und folgende weitere Mitglieder der Vollversammlung:

Bartels	Begemann	Dr. Bochmann	Brüggmann
Burghardt	Döhring	Durst	Eisenschmidt
Fölster	Günther-Müller	Hamburg	Haupt
Hildebrandt	Kaiser	Karbach	Katzer
Krebs	Kummerow	Lebermann-Paßow	Litzenroth
Lochner	Loppow	Möller, Sabine	Möller, Ingo
Pielot	Rath	Rosenau	Sander
Scheelke-Hanke	Scheliga	Schneemann	Stemann
Westphal	Wolter	Wüstner	

sowie von der Geschäftsleitung **Herr Hauptgeschäftsführer Albers, Frau Dr. Maschke, Frau Wenckstern, Herr Rabeling, Herr Ungerer** sowie **Herr Dr. Reuter** und als Protokollant, **Herr Kreft**.

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt Herr Fuhrmann, Herr Körner, Herr Riegner, Herr Hartwig.

1. Begrüßung

Herr Präsident Katzer stellt fest, dass die Vollversammlung form- und fristgerecht eingeladen und beschlussfähig ist. Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 28. September 2016

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Finanzsicherungskonzept der Handwerkskammer Hamburg:

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, auf der Basis der einstimmigen Empfehlung des Finanzausschusses und des Vorstandes, folgenden Beschluss zu fassen:

Die von der Arbeitsgruppe Finanzsicherung im Mai und Juli 2016 einstimmig gefassten Entscheidungsvorschläge im Umgang mit den Ursachen für die strukturelle Finanzschwäche der Vergangenheit, das Prüfschema für nachhaltig sichere Finanzen sowie die festgelegten Ziele für nachhaltig sichere Finanzen werden von der Vollversammlung beschlossen. Und zwar auf der Basis der den Vollversammlungsmitgliedern zur Verfügung gestellten vertraulichen Unterlage für die nichtöffentliche Arbeitgeber- und Arbeitnehmervorbesprechung vom 15.12.2016.

5. Wirtschaftsplan 2017 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Einstimmig nimmt die Vollversammlung den vorgelegten Wirtschaftsplan 2017 an und beschließt diesen.

6. Kooperationsvertrag Metropolregion Hamburg:

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, der Kooperationsvereinbarung zuzustimmen.

7. Antrag der Arbeitnehmer zur Wahl für ausgeschiedene Mitglieder und Stellvertretende Mitglieder im Berufsbildungsausschuss

Beschluss:

Die Arbeitnehmervertreter der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg wählen einstimmig die in der Anlage aufgeführten Mitglieder und Stellvertretenden Mitglieder im Berufsbildungsausschuss.

**8. Angelegenheiten der Berufsbildung
Neuberufung des Gesellenprüfungsausschusses für den Ausbildungsberuf Informationselektroniker/in Schwerpunkt Bürosystemtechnik**

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Neuberufung der in der Anlage aufgeführten Arbeitnehmervertreter.

9. Information über die Terminplanung 2017 der Handwerkskammer Hamburg

10. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 17:15

Hamburg, 15.12.2016

Für die Niederschrift: genehmigt:

Jens Kreft
Protokollant

Josef Katzer
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer