

## **Beschlussprotokoll**

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg  
am 18. September um 16:00 Uhr im Kleinen Saal (Raum 303) der Handwerkskammer Ham-  
burg, Holstenwall 12**

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 13. Juni 2018
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 der Handwerkskammer Hamburg und Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
  - a. Bericht des Finanzausschusses
  - b. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
  - c. Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2017: Beschlussfassung
  - d. Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2017: Beschlussfassung
  - e. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2018 der HWK Hamburg: Beschlussfassung
5. Festsetzung einer Beitragsobergrenze: Beschlussfassung
6. Kauf von Anteilen an der Berufsakademie Hamburg BA-H gGmbH: Beschlussfassung
7. Ergänzung der von der Vollversammlung der HWK Hamburg am 9.7.2003 verabschiedeten „Richtlinien für die Bezirkshandwerksvertretungen der HWK Hamburg“: Beschlussfassung
8. Aktivitäten, Erfolge und Herausforderungen von KiM (Kunden (Mitglieder) im Mittelpunkt) - Gestern - Heute - Morgen: Information
9. Verschiedenes

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

Bartels	Begemann	Durst	Eisenschmidt
Fölster	Günther-Müller	Hamburg	Heide
Hildebrandt	Kaiser	Karbach	Körner
Krebs	Kummerow	Lebermann-Paßow	Lochner
Loppow	Möller	Pfeiffer	Postels
Reimers	Rosenau	Sander	Scheliga
Schneemann	Westphal	Wagner	Wolter

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt: Herr Rath, Herr Dr. Bochmann, Herr Hagemeyer, Herr Rohde, Frau Wüstner, Herr Lawer, Herr Döhring, Herr Fuhrmann, Herr Hartwig, Herr Litzenroth, Herr Riegner, Herr Stemmann, Herr Brüggmann. Unentschuldigt gefehlt haben Herr Bialke, Herr Burghardt, Herr Haupt und Herr Pielot.

## 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 13. Juni 2018

### Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

## 3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

## 4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 der Handwerkskammer Hamburg und Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

a. Bericht des Finanzausschusses

b. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 der Handwerkskammer Hamburg:

### Beschluss:

#### **Jahresabschluss**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg stellt den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2017 der Handwerkskammer Hamburg fest und beschließt einstimmig die genannte Ergebnisverwendung gemäß Beschlussvorlage.

- c. Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2017:

**Beschluss:**

**Entlastung des Vorstandes**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt – ohne Stimmabgabe des Vorstandes - einstimmig die Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2017

- d. Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2017

**Beschluss:**

**Entlastung der Geschäftsführung**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2017

- e. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2018 der HWK Hamburg:

**Beschluss:**

**Bestellung des Wirtschaftsprüfers**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dürkop Möller und Partner mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2018 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebotes beauftragt wird.

**5. Festsetzung einer Beitragsobergrenze:**

**Beschluss**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, dass ab dem Veranlagungsjahr 2019 für alle Beitragsjahre ab 2019 eine Obergrenze von 36 T€ für den Gesamtbeitrag pro Beitragsjahr angesetzt wird.

**6. Kauf von Anteilen an der Berufsakademie Hamburg BA-H gGmbH:**

**Beschluss**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig den Kauf der Beteiligungsanteile in Höhe von € 1.250,- (5%) an der BA-H gGmbH von der Handwerkskammer Schwerin zum 01.01.2019.

**7. Ergänzung der von der Vollversammlung der HWK Hamburg am 9.7.2003 verabschiedeten „Richtlinien für die Bezirkshandwerksvertretungen der HWK Hamburg“:**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, die „Richtlinien für die Bezirkshandwerksvertretungen der HWK Hamburg“ um den Punkt 3 entsprechend der Beschlussvorlage, mit Ausnahme des Stadtteils Finkenwerder, zur ergänzen.

**8. Aktivitäten, Erfolge und Herausforderungen von KiM (Kunden (Mitglieder) im Mittelpunkt) - Gestern - Heute – Morgen**

## 9. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr

Hamburg, 18. September 2018

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft  
Protokollant

Josef Katzer  
Präsident

Henning Albers  
Hauptgeschäftsführer