

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 23. September 2013 um 17:00 Uhr in der Sparkasse, 6. OG,
Sitzungsraum 1, Adolphsplatz 3, 20457 Hamburg**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Vortrag des Wirtschaftssenators Frank Horch zum Thema „Handwerk: Ein Eckpfeiler der Wirtschaftspolitik des Senats“
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 12. Juni 2013
4. Beschlussfassung über die Veröffentlichung von Ergebnisprotokollen der Vollversammlungen der Handwerkskammer Hamburg
5. Bericht des Präsidenten, der Vorstandsmitglieder und des Hauptgeschäftsführers
6. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012 der Handwerkskammer Hamburg
7. Beschlussfassung über die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2012 der Handwerkskammer Hamburg und der folgenden Jahre
8. Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresrechnung 2013 der Handwerkskammer Hamburg
9. Informationen über Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Vollversammlung 2014
10. Beschlussfassung über die Vierte Änderung der Satzung der Handwerkskammer Hamburg
11. Fortführung der Imagekampagne für den Zeitraum von 2015 bis 2019:
 - a) Evaluierung des Erfolges der Imagekampagne in Hamburg
 - b) Beschlussfassung über die Fortführung auf Bundesebene und in Hamburg
12. Beschlussfassung zur Änderung der Sachverständigenordnung (SVO) der Handwerkskammer Hamburg
13. Beschlussfassung über die Einführung der Kostenpflichtigkeit der Verbraucherberatung der Handwerkskammer Hamburg
14. Angelegenheiten der Berufsbildung
 - a) Beschlussfassung zur Änderung der Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung vom 18.12.2007
 - b) Beschlussfassung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen vom 1.2.2012
 - c) Beschlussfassung zu neuen Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Fachkraft Windenergie (HWK)

- d) Beschlussfassung zu den neuen Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Fachkraft für Erneuerbare Energie (HWK)
- e) Beschlussfassung zur Nachberufung eines Arbeitnehmervertreters in den Umschulungsprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Augenoptiker/in

15. Verschiedenes.

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

Begemann	Großer	Krüger	Scheliga	Woller
Bredow	Hamburg	Kükelhahn	Schmidt	Wulf
Burghardt	Hartwig	Lebermann-Paßow	Schneemann	
Dingfelder	Hildebrandt	Pielot	Schnoor	
Döhring	Kloppenburg	Rath	Schröder	
Drevenstedt	Krebs	Rütz	Stemmann	
Eisenschmidt	Kröger	Sander	Westphal	

sowie von der Geschäftsleitung **der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Herr Albers** und die Herren **Dr. Reuter** und **Dr. Buchholz**.

1. Begrüßung

Herr Präsident Katzer begrüßt die Mitglieder der Vollversammlung sowie die zahlreich erschienenen Gäste, insbesondere den Wirtschaftssenator der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Frank Horch. Er stellt fest, dass die Vollversammlung form- und fristgerecht eingeladen worden und beschlussfähig ist und Anträge zur Tagesordnung nicht gestellt werden.

2. Vortrag des Wirtschaftssenators Frank Horch zum Thema „Handwerk: Ein Eckpfeiler der Wirtschaftspolitik des Senats“

Vortrag: Keine Beschlussfassung.

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 12. Juni 2013

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

4. Beschlussfassung über die Veröffentlichung von Ergebnisprotokollen der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, dass auf der Basis der Niederschrift der Vollversammlung künftig ein Beschlussprotokoll erstellt wird, welches im Internet veröffentlicht wird und den Vollversammlungsmitgliedern zugesandt wird.

5. Bericht des Präsidenten, der Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers

Aus Zeitgründen wurde der Tagesordnungspunkt 5.1 nicht behandelt.

6. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2012 der Handwerksammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt die Annahme zu **TOP 6** (Ziffer 1-3):

1. einstimmig die Annahme der Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2012 sowie der Ergebnisverwendung,
2. erteilt einstimmig dem Vorstand die Entlastung für die Wirtschaftsführung im Jahr 2012,
3. erteilt einstimmig der Geschäftsleitung die Entlastung für die Wirtschaftsführung im Jahr 2012.

7. Beschlussfassung über die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2012 der Handwerkskammer Hamburg und der folgenden Jahre

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, dass zukünftig alle jeweils von der Vollversammlung festgestellten Jahresabschlüsse der Handwerkskammer Hamburg auf der Internetseite der Handwerkskammer Hamburg veröffentlicht werden.

8. Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresrechnung 2013 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (RBS) mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2013 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebotes zu beauftragen.

9. Informationen über Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Vollversammlung 2014

Beschluss:

Die Vollversammlung nimmt einstimmig den Beschluss des Vorstandes zur Kenntnis, dass vor der Erstellung einer Wahlvorschlagsliste für die Vollversammlungswahl 2014 bei den Arbeitgebern erstmalig eine mehrstufige Kandidatenfindungsmaßnahme durchgeführt wird.

10. Beschlussfassung über die Vierte Änderung der Satzung der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig - bei drei Enthaltungen - die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 10 über die Vierte Änderung der Satzung der Handwerkskammer Hamburg.

11. Fortführung der Imagekampagne für den Zeitraum von 2015 bis 2019:**a) Evaluierung des Erfolges der Imagekampagne in Hamburg****b) Beschlussfassung über die Fortführung auf Bundesebene und in Hamburg****Beschluss:**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer beschließt einstimmig - bei zwei Enthaltungen - die Annahme der Beschlussvorlage zu **TOP 11** „Fortführung der Imagekampagne“ für den Zeitraum 2015 bis 2019. Die Handwerkskammer Hamburg beteiligt sich an der Finanzierung der Fortsetzung der bundesweiten und regionalen Imagekampagne des Handwerks in unverändertem Umfang. Sie stellt hierfür in den Wirtschaftsplänen der Jahre 2015 bis 2019 (5 Jahre) einen Finanzierungsbeitrag für Personal- und Sachkosten in gleicher Höhe wie in den bisherigen Jahren für Marketing- und Öffentlichkeitsmaßnahmen bereit. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Anteil an der bundesweiten Imagekampagne (Grundlage für den Beitrag der Handwerkskammern zum DHKT Sonderhaushalt Imagekampagne für den Zeitraum 2015 bis 2019 bildet der DHKT Beitragsschlüssel) sowie der regionalen Imagekampagne des Handwerks in Hamburg.

12. Beschlussfassung zur Änderung der Sachverständigenordnung (SVO) der Handwerkskammer Hamburg**Beschluss:**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage betreffend die Neufassung der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer Hamburg. Mögliche redaktionelle Änderungen sind von der Beschlussfassung mit umfasst.

13. Beschlussfassung über die Einführung der Kostenpflichtigkeit der Verbraucherberatung der Handwerkskammer Hamburg**Beschluss:**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage betreffend die Erste Änderung der Gebührenordnung der Handwerkskammer Hamburg vom 23. September 2013. Mögliche redaktionelle Änderungen sind von der Beschlussfassung mit umfasst.

14. Angelegenheiten der Berufsbildung**Beschluss:**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Annahme der Beschlussvorlagen zu **TOP 14 a - e**

- a) Beschlussfassung zur Änderung der Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung v. 18.12.2007
- b) Beschlussfassung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen vom 1.2.2012
- c) Beschlussfassung zu neuen Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Fachkraft Windenergie (HWK)
- d) Beschlussfassung zu den neuen Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Fachkraft für Erneuerbare Energien (HWK)
- e) Beschlussfassung zur Nachberufung eines Arbeitnehmersvertreters in den Umschulungsprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Augenoptiker/in

15. Verschiedenes

Nach Diskussion in der Vollversammlung stellt **Herr Präsident Katzer** fest, dass weiterer Aussprachebedarf nicht besteht und beendet die Sitzung.

Ende der Sitzung: 20:30 Uhr.

Hamburg, 23. September 2013

Für die Niederschrift: genehmigt:

gez. Dr. Dietmar Buchholz

.....

Dr. Dietmar Buchholz

gez. Josef Katzer

.....

Josef Katzer
Präsident

gez. Henning Albers

.....

Henning Albers
stellv. Hauptgeschäftsführer