

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 23. September 2015 um 16:00 Uhr im Hörsaal des ELBCAMPUNS Kompetenzzentrum
Handwerkskammer Hamburg, Zum Handwerkszentrum 1, 21079 Hamburg**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 11. Juni 2015
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Jahresabschluss 2014 der Handwerkskammer Hamburg:
 - a) Bericht des Finanzausschusses
 - b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
 - c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2014: Beschlussfassung
 - d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2014: Beschlussfassung
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2015 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
6. Modernisierung Seniorenwohnpark sowie der weitere Betrieb: Beschlussfassung
7. Antrag der Vollversammlungsmitglieder Bernhard Karbach, Jan Henning Körner, Jan Loppow, Uwe Rütz (kein Mitglied mehr), Thomas Sander, Christiane Scheelke-Hanke, Holger Laß für die Sitzung der Vollversammlung am 10.12.2014, eine Neubewertung der Seniorenwohnanlage durch einen Sachverständigen vornehmen zu lassen (Antrag 2 des Schreibens der Antragsteller vom 10.11.2014): Beschlussfassung
8. Bewilligung einer Teilzahlung im Gerichtsverfahren mit Fa. Köster: Beschlussfassung
9. Angelegenheiten der Berufsbildung:
 - a) Neuberufung der Gesellenprüfungsausschüsse für die Ausbildungsberufe Goldschmied/in und Silberschmied/in: Beschlussfassung
 - b) Neuberufung des Umschulungsprüfungsausschusses für den Ausbildungsberuf Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Beschlussfassung
 - c) Nachberufung in den Gesellenprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Informationselektroniker/in Schwerpunkt Bürosystemtechnik: Beschlussfassung
10. Verschiedenes.

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

Bartels	Hildebrandt	Lochner	Schneemann
Dr. Bochmann	Karbach	Loppow	Stemann
Blei	Körner	Möller	Tachlinski
Bork	Krebs	Pielot	Westphal
Drevenstedt	Kummerow	Rath	
Eisenschmidt	Laß	Rohde	
Hagemeier	Lawer	Rosenau	
Hamburg	Lebermann-Paßow	Sander	
Haupt	Litzenroth	Scheliga	

sowie von der Geschäftsleitung **Herr Hauptgeschäftsführer Albers, Frau Dr. Maschke** sowie die **Herren Dr. Reuter** und **Dr. Buchholz**.

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt Frau Begemann, Herr Burghardt, Herr Brüggmann, Herr Fuhrmann, Frau Scheelke-Hanke (vertreten durch Herrn Hagemeier), Herr Hartwig (vertreten durch Herrn Rohde), Frau Günther-Müller (vertreten durch Frau Blei), Herr Horn, Herr Durst, Herr Döhring. Unentschuldigt gefehlt hat Herr Riegner.

1. Begrüßung

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 11. Juni 2015

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Jahresabschluss 2014 der Handwerkskammer Hamburg:

a) Bericht des Finanzausschusses

b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2014 der Handwerkskammer Hamburg:
Beschlussfassung

Beschluss:

Jahresabschluss

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg stellt den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2014 der Handwerkskammer Hamburg fest und beschließt einstimmig die genannte Ergebnisverwendung gemäß Beschlussvorlage.

- c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2014:
Beschlussfassung

Beschluss:

Entlastung des Vorstandes

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei drei Enthaltungen die Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2014.

- d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2014:
Beschlussfassung

Beschluss:

Entlastung der Geschäftsführung

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2014.

5. **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2015 der Handwerkskammer Hamburg:** Beschlussfassung

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MAZARS RoewerBroennerSusat GmbH & Co. KG mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2015 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebots zu beauftragen.

6. **Modernisierung Seniorenwohnpark sowie der weitere Betrieb:**
Beschlussfassung

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 6.

7. **Antrag der Vollversammlungsmitglieder** Bernhard Karbach, Jan Henning Körner, Jan Loppow, Uwe Rütz (kein Mitglied mehr), Thomas Sander, Christiane Scheelke-Hanke, Holger Laß für die Sitzung der Vollversammlung am 10.12.2014, eine Neubewertung der Seniorenwohnanlage durch einen Sachverständigen vornehmen zu lassen (Antrag 2 des Schreibens der Antragsteller vom 10.11.2014):
Beschlussfassung

Antrag wurde zurückgezogen.

8. **Bewilligung einer Teilzahlung im Gerichtsverfahren mit Fa. Köster:**
Beschlussfassung

Beschluss:

Die Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei einer Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 8 Bewilligung einer Teilzahlung im Gerichtsverfahren mit der Fa. Köster in Höhe von € 973.207,37 zzgl. aufgelaufener Verzugszinsen mit detaillierter Tilgungsbestimmung.

9. Angelegenheiten der Berufsbildung:

- a) Neuberufung der Gesellenprüfungsausschüsse für die Ausbildungsberufe Goldschmied/in und Silberschmied/in: Beschlussfassung
- b) Neuberufung des Umschulungsprüfungsausschusses für den Ausbildungsberuf Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Beschlussfassung
- c) Nachberufung in den Gesellenprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Informationselektroniker/in Schwerpunkt Bürosystemtechnik: Beschlussfassung

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Beschlussvorlage zu TOP 9 a) Neuberufung der Gesellenprüfungsausschüsse für die Ausbildungsberufe Goldschmied/in und Silberschmied/in.

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Beschlussvorlage zu TOP 9 b) Neuberufung des Umschulungsprüfungsausschusses für den Ausbildungsberuf Elektronik/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Beschlussvorlage zu TOP 9 c) Nachberufung in den Gesellenprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Informationselektroniker/in Schwerpunkt Bürosystemtechnik.

10. Verschiedenes.

Ende der Sitzung: 18:45 Uhr.

Hamburg, 5. Oktober 2015 drbu/ct

Für die Niederschrift: genehmigt:

Dr. Dietmar Buchholz
Protokollant

Josef Katzer
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer

In Abwesenheit unterzeichnet

Dr. Heike Maschke
Stv. Hauptgeschäftsführerin