

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 28. September 2016 um 16:00 Uhr im Hörsaal des ELBCAMPUS Kompetenzzentrum
Handwerkskammer Hamburg, Zum Handwerkszentrum 1, 21079 Hamburg**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 09. Juni 2016
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Jahresabschluss 2015 der Handwerkskammer Hamburg
 - a) Bericht des Finanzausschusses
 - b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
 - c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2015: Beschlussfassung
 - d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2015: Beschlussfassung
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2016 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
6. Herausgabe von Vertragserfüllungsbürgschaften an die Firma Köster: Beschlussfassung
7. Wahl und Vertragsverlängerung des Hauptgeschäftsführers Henning Albers: Beschlussfassung
8. Angelegenheiten der Berufsbildung:
 - a) Neuberufung in die Gesellenprüfungsausschüsse I und II für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in: Beschlussfassung
9. Verschiedenes.

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

Bartels	Blei	Dr. Bochmann	Brüggmann
Burghardt	Döhring	Durst	Eisenschmidt
Hamburg	Hildebrandt	Körner	Krebs
Kummerow	Laß	Lawer	Lebermann-Paßow
Litzenroth	Lochner	Middeldorf	Möller
Pause	Riegner	Rosenau	Sander
Scheelke-Hanke	Scheliga	Schneemann	Stemmann
Westphal	Wolter		

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt Frau Begemann, Frau Günther-Müller, Herr Tachlinski, Herr Fuhrmann, Herr Karbach, Herr Loppow. Unentschuldigt gefehlt haben Herr Pielot, Herr Hartwig, Herr Haupt.

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 09. Juni 2016

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Jahresabschluss 2015 der Handwerkskammer Hamburg

a) Bericht des Finanzausschusses

b) Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung

Beschluss:

Jahresabschluss

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg stellt den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2015 der Handwerkskammer Hamburg fest und beschließt einstimmig die genannte Ergebnisverwendung gemäß Beschlussvorlage.

c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2015: Beschlussfassung

Beschluss:**Entlastung des Vorstandes**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei eigener Enthaltung die Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2015

d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2015: Beschlussfassung

Beschluss:**Entlastung der Geschäftsführung**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2015.

5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2016 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig bei einer Enthaltung, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MAZARS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2016 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebotes beauftragt wird.

6. Herausgabe von Vertragserfüllungsbürgschaften an die Firma Köster: Beschlussfassung**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig bei einer Enthaltung zur Vermeidung weiterer Prozessrisiken die Bürgschaften an die Firma Köster herauszugeben.

Herr Albers nimmt im Zuschauerbereich Platz. Frau Dr. Maschke übernimmt als Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin den Sitz der Hauptgeschäftsführung.

7. Wahl und Vertragsverlängerung des Hauptgeschäftsführers Henning Albers: Beschlussfassung**Beschluss:**

Die Vollversammlung wählt einstimmig bei einer Enthaltung Herrn Henning Albers bis zum 31.12.2023 in das Amt des Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer Hamburg.

Der bestehende Arbeitsvertrag ist bezüglich der Laufzeit von derzeit 31.12.2018 in 31.12.2023 zu ändern. Die sonstigen Konditionen des derzeitigen Vertrages bleiben unverändert. Diese sind der Vollversammlung durch die Veröffentlichung der Vertragskonditionen von Herrn Albers im Jahre 2015 bekannt.

Herr Albers nimmt die Wahl an.

Herr Albers nimmt wieder im Vollversammlungsbereich Platz und übernimmt den Sitz der Hauptgeschäftsführung.

8. Angelegenheiten der Berufsbildung

Neuberufung in die Gesellenprüfungsausschüsse I und II für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in: Beschlussfassung

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Nachberufung des in der Anlage aufgeführten Arbeitnehmersvertreters.

9. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 18:12 Uhr

Hamburg, 28.09.2016

Für die Niederschrift: genehmigt:

Jens Kreft
Protokollant

Josef Katzer
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer
(außer TOP 7)

Dr. Heike Maschke
Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin
(zu TOP 7)