

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am Dienstag, den 30. September um 16:00 Uhr im Hörsaal (B.1.18) des ELBCAMPUS
Kompetenzzentrum Handwerkskammer Hamburg, Zum Handwerkszentrum 1,
21079 Hamburg**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 7. Mai 2014
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Beschlussfassung für die Wahl von Frau Dr. Maschke zur Geschäftsführerin sowie ihre Bestellung zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin
5. Beschlussfassung für die Wahl von fünf Experten für den Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz
6. Beschlussfassung über die Verabschiedung einer Resolution zur Stärkung der Tarifpartnerschaft im Handwerk „Mit Tarifverträgen im Handwerk gewinnen“
7. Beschlussfassung zur Positionsbestimmung der Handwerkskammer Hamburg zum Thema Elbvertiefung
8. Beschlussfassung über den Verkauf der Beteiligungsanteile an der FITS job konzepte GmbH
9. Information über die Besteuerung von Ehrenamtsvergütungen
10. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2013 der Handwerkskammer Hamburg
 - a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses
 - b) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013 der Handwerkskammer Hamburg
 - c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2013
 - d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2013
11. Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresrechnung 2014 der Handwerkskammer Hamburg
12. Beschlussfassung über die Compliance-Richtlinie der Handwerkskammer Hamburg
13. Information über die Eckpunkte des Handlungsprogramms 2019
14. Beschlussfassung zur Neufassung der Ehrungsrichtlinien und Modernisierung der Ehrungsgegenstände
15. Beschlussfassung zur Nachberufung in den Gesellenprüfungsausschuss 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in
16. Verschiedenes.

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

Bartels	Haupt	Loppow	Schneemann
Dr. Bochmann	Karbach	Möller	Schulz
Bork	Körner	Pielot	Tachlinski
Brüggmann	Krebs	Rath	Westphal
Dingfelder	Kummerow	Rohde	Woller
Döhring	Lawer	Rütz	
Eisenschmidt	Lebermann-Paßow	Sander	
Günther-Müller	Litzenroth	Scheelke-Hanke	
Hamburg	Lochner	Scheliga	

sowie **Herr Hauptgeschäftsführer Albers, Frau Dr. Maschke, Herr Dr. Reuter** und **Herr Dr. Buchholz**.

Von den ordentlichen Mitgliedern haben Herr Hildebrandt (vertreten durch Dingfelder), Herr Rosenau (vertreten durch Schulz), Herr Hartwig (vertreten durch Rohde), Herr Drevenstedt, Herr Durst, Herr Stemmann, Herr Reuter sowie Frau Begemann entschuldigt gefehlt. Unentschuldigt fehlten die Herren Burghardt und Funke.

1. Begrüßung

Herr Präsident Katzer begrüßt die Mitglieder der Vollversammlung sowie die zahlreich erschienenen Gäste. Er stellt fest, dass die Vollversammlung form- und fristgerecht eingeladen und beschlussfähig ist. Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

2. Genehmigung der Niederschrift der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 7. Mai 2014

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt und ist zur Veröffentlichung im Internet freigegeben.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Beschlussfassung für die Wahl von Frau Dr. Maschke zur Geschäftsführerin sowie ihre Bestellung zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Wahl von Frau Dr. Heike Maschke mit Wirkung ab 1.10.2014 zur Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung sowie ihre Bestellung zur stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin.

5. Beschlussfassung für die Wahl von fünf Experten für den Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg wählt einstimmig die gemäß Anlage zu TOP 5 genannten fünf Experten in den Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz.

6. Beschlussfassung über die Verabschiedung einer Resolution zur Stärkung der Tarifpartnerschaft im Handwerk „Mit Tarifverträgen im Handwerk gewinnen“

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 6 Resolution zur Stärkung der Tarifpartnerschaft im Handwerk „Mit Tarifverträgen im Handwerk gewinnen“.

7. Beschlussfassung zur Positionsbestimmung der Handwerkskammer Hamburg zum Thema Elbvertiefung

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei einer Enthaltung die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 7 Positionsbestimmung der Handwerkskammer Hamburg zum Thema Elbvertiefung.

8. Beschlussfassung über den Verkauf der Beteiligungsanteile an der FITS job konzepte GmbH

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei einer Enthaltung den Verkauf der Beteiligungsanteile gemäß Beschlussvorlage zu TOP 8 an der FITS job Konzepte GmbH.

9. Information über die Besteuerung von Ehrenamtsvergütungen

10. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2013 der Handwerkskammer Hamburg

- a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses
- b) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013 der Handwerkskammer Hamburg
- c) Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2013
- d) Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2013

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses

b) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2013 der Handwerkskammer Hamburg

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2013 der Handwerkskammer Hamburg und die dort genannte Ergebnisverwendung.

c) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für 2013

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsführung im Jahre 2013.

d) Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2013

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für die Geschäftsführung im Jahre 2013.

11. Beschlussfassung über die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresrechnung 2014 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (RBS) gemäß Beschlussvorlage zu TOP 11 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2014 auf Grundlage des vorliegenden Angebotes zu bestellen.

12. Beschlussfassung über die Compliance-Richtlinie der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Annahme der Beschlussfassung über die Compliance-Richtlinie der Handwerkskammer Hamburg.

13. Information über die Eckpunkte des Handlungsprogramms 2019

14. Beschlussfassung zur Neufassung der Ehrungsrichtlinien und Modernisierung der Ehrungsgegenstände

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig bei zwei Enthaltungen die Annahme der Beschlussvorlage zu TOP 14 Neufassung der Ehrungsrichtlinien und Modernisierung der Ehrungsgegenstände.

15. Beschlussfassung zur Nachberufung in den Gesellenprüfungsausschuss 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Nachberufung der Damen Sibylle Kreuder und Anke Daske-Maletti in den Gesellenprüfungsausschuss 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Kosmetikerin.

16. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 18:45 Uhr.

Hamburg, 30. September 2014 drbu/ct

Für die Niederschrift: genehmigt:

Dr. Dietmar Buchholz
Protokollant

Josef Katzer
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer