

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 11. Dezember 2018 um 16:00 Uhr im Plenarsaal (Raum 206) der Handwerkskammer
Hamburg, Holstenwall 12**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 18. September 2018
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Wirtschaftsplan 2019 der Handwerkskammer Hamburg
 - a. Stellungnahme des Finanzausschusses
 - b. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 der Handwerkskammer Hamburg
5. Festsetzung der Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2019 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
6. Entschädigungsordnung für die Vorstandsmitglieder der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung:
7. Aktivitäten, Herausforderungen und Erfolge von KiM (Kunden (Mitglieder)) im Mittelpunkt – Gestern – Heute – Morgen: Information
8. Terminplanung 2019 der Handwerkskammer Hamburg: Information
9. Verleihung von Verdienstmedaillen der Handwerkskammer Hamburg: Beratung und Beschlussfassung
10. Verschiedenes

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

Bartels	Bendschneider	Bochmann	Brüggmann
Burghardt	Döhring	Durst	Eisenschmidt
Fölster	Günther-Müller	Hahnkamm	Hamburg
Hartwig	Haupt	Hildebrandt	Katzer
Krebs	Kummerow	Lebermann-Paßow	Litzenroth
Lochner	Loppow	Möller	Möller
Rath	Rosenau	Sander	Scheliga
Schneemann	Stemmann	Westphal	Wolter
Wüstner			

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt: Frau Begemann, Herr Fuhrmann, Herr Hagemeyer, Herr Karbach, Herr Körner, Herr Lawer, Herr Pielot. Unentschuldigt gefehlt haben Herr Bialke und Herr Riegner.

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 18. September 2018

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Wirtschaftsplan 2019 der Handwerkskammer Hamburg

- a. Stellungnahme des Finanzausschusses
- b. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan 2019.

5. Festsetzung der Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2019 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, die Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2019 der Handwerkskammer Hamburg festzusetzen.

6. Entschädigungsordnung für die Vorstandsmitglieder der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Neuregelung der Entschädigung für die Mitglieder des Vorstandes der Handwerkskammer Hamburg und die Anpassung der Entschädigungsregelung für Ehrenamtsträger der Handwerkskammer Hamburg.

7. Aktivitäten, Herausforderungen und Erfolge von KiM (Kunden (Mitglieder)) im Mittelpunkt – Gestern – Heute – Morgen: Information

8. Terminplanung 2019 der Handwerkskammer Hamburg: Information

9. Verleihung von Verdienstmedaillen der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt – ohne Stimmabgabe von Herrn Katzer – einstimmig, Herrn Katzer die Verdienstmedaille in Gold der Handwerkskammer Hamburg im Rahmen seiner Verabschiedung am 5. Juni 2019 zu verleihen.

10. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 18:10 Uhr

Hamburg, 11. Dezember 2018

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft
Protokollant

Josef Katzer
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer