

## **Beschlussprotokoll**

**über die konstituierende Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am Donnerstag, den 23. Mai 2019 um 17:00 Uhr im Kleinen Saal (Raum 303) der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12**

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Ergänzung der Vollversammlung durch Zuwahl von bis zu sechs sachverständigen Personen
3. Wahl des Präsidenten
4. Weitere Vorstandswahlen
  - a) Wahl eines Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen
  - b) Wahl eines Vizepräsidenten aus dem Kreis der Arbeitnehmer
  - c) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen
  - d) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen
  - e) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Arbeitnehmer
5. Wahlen zu den Ausschüssen der Vollversammlung
  - a) Berufsbildungsausschuss
  - b) Finanzausschuss
  - c) Ausschuss für Wirtschafts- und EU-Politik sowie Gewerbeförderung
  - d) Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz
  - e) Medaillenausschuss
  - f) Wahlprüfungsausschuss
6. Verschiedenes

Anwesend waren folgende Mitglieder der Vollversammlung:

Bartels	Dr. Bochmann	Brüggmann	Dingfelder
Duric	Durst	Effenberger	Ehlert
Eisenschmidt	Fölster	Frey	Gaudi
Giesow	Hagemeier	Hamburg	Henning
Hildebrandt	Karbach	Kleinert	Krebs
Kröncke	Krohn	Leverköhne	Lukanovic
Postels	Rakebrandt	Rath	Richers
Riegner	Rosenau	Sander	Scharein
Scheliga	Dr. Sebastian	Stemann	Westphal
Wolter	Wrage	Wüstner	

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt (und wurden durch ihren jeweiligen Stellvertreter vertreten): Herr Hellberg, Herr Kühnel, Herr Lochner, Herr Loppow.

## 1. Begrüßung

Herr Hellmuth Frey übernimmt nach § 18 Abs. 3 der Satzung der Handwerkskammer Hamburg als das an Lebensjahren älteste Mitglied der Vollversammlung die Leitung der Sitzung. Er stellt fest, dass die Vollversammlung form- und fristgerecht eingeladen worden ist und von den 33 gewählten Mitgliedern 28 anwesend sind und somit die Vollversammlung beschlussfähig ist.

## 2. Ergänzung der Vollversammlung durch Zuwahl von bis zu sechs sachverständigen Personen

Die Vollversammlung einigt sich auf eine Abstimmung per Akklamation. Im Anschluss bittet Herr Frey die Vollversammlung um Wahlvorschläge.

### Zuwahl der ersten sachverständigen Person

Aus der Vollversammlung wird Herr Karsten Rakebrandt vorgeschlagen. Frau Katharina Daube schlägt Herrn Jan-Henning Körner vor. Herr Körner ist nicht anwesend, hat aber zuvor schriftlich seine Einverständniserklärung für die Kandidatur zur Zuwahl zur Vollversammlung abgegeben und Frau Katharina Daube bevollmächtigt, seine Kandidatur bekannt zu geben und ihn vorzustellen.

Von den zwischenzeitlich 30 anwesenden und stimmberechtigten Vollversammlungsmitgliedern entfallen 27 Stimmen auf Herrn Rakebrandt und 2 Stimmen auf Herrn Körner. Es gibt 1 Stimmenthaltung.

Herr Karsten Rakebrandt ist somit mit 27 Ja-Stimmen gewählt.

### Zuwahl der zweiten sachverständigen Person

Aus der Vollversammlung wird Frau Anne Effenberger vorgeschlagen.

Frau Anne Effenberger wird einstimmig mit 30 Ja-Stimmen gewählt.

**Zuwahl der dritten sachverständigen Person  
(Gemäß Kammersatzung soll bei der Zuwahl ein selbstständiger Gewerbetreibender aus dem Bezirk Bergedorf berücksichtigt werden)**

Aus der Vollversammlung wird Herr Christian Hamburg vorgeschlagen.

Herr Christian Hamburg wird einstimmig mit 30 Ja-Stimmen gewählt.

**Zuwahl der vierten sachverständigen Person  
(Gemäß Kammersatzung soll bei der Zuwahl ein selbstständiger Gewerbetreibender aus dem Bezirk Harburg berücksichtigt werden)**

Aus der Vollversammlung wird Herr Dierk Eisenschmidt vorgeschlagen.

Herr Dierk Eisenschmidt wird einstimmig mit 30 Ja-Stimmen gewählt.

**Zuwahl der fünften sachverständigen Person (Arbeitnehmervertreter)**

Aus der Vollversammlung (Gruppe der Arbeitnehmer) wird Herr Karl-Heinz Westphal vorgeschlagen.

Herr Karl-Heinz Westphal wird einstimmig mit 30 Ja-Stimmen gewählt.

**Zuwahl der sechsten sachverständigen Person (Arbeitnehmervertreter)**

Aus der Vollversammlung (Gruppe der Arbeitnehmer) wird Herr Christian Kröncke vorgeschlagen.

Herr Christian Kröncke wird einstimmig mit 30 Ja-Stimmen gewählt.

Alle sechs Zugewählten erklären, dass sie die Wahl annehmen.

### **3. Wahl des Präsidenten**

Die Wahl des Präsidenten sowie der Vizepräsidenten erfolgt satzungsgemäß mit verdeckten Stimmzetteln. Im Einvernehmen mit der Vollversammlung werden für die Stimmentauszählung die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, Frau Dr. Heike Maschke, und die Leiterin des Aufgabenbereichs Recht und Handwerksrolle, Frau Kerstin Kolb, berufen.

Herr Frey bittet die Vollversammlung um Vorschläge. Aus der Mitte der Vollversammlung wird Herr Hjalmar Stemmann vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht benannt.

Die zugewählten Vollversammlungsmitglieder sowie zwischenzeitlich erschienene weitere Vollversammlungsmitglieder haben zur Folge, dass die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder nunmehr bei 39 liegt.

Nach Durchführung des Wahlvorgangs und Auszählung der Stimmen erklärt Herr Frey, dass Herr Hjalmar Stemmann mit 39 Ja-Stimmen einstimmig zum Präsidenten der Handwerkskammer Hamburg gewählt worden ist.

Herr Stemmann erklärt, dass er die Wahl zum Präsidenten der Handwerkskammer Hamburg annimmt.

#### **4. Weitere Vorstandswahlen**

Satzungsgemäß übernimmt Herr Präsident Stemmann die Sitzungsleitung

Herr Präsident Stemmann erläutert die Wahlvorschriften. Er weist darauf hin, dass die Wahl der Vizepräsidenten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer mit verdeckten Stimmzetteln erfolgt und die weiteren Wahlen der Vorstandsmitglieder durch Akklamation erfolgen können.

##### **a) Wahl eines Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen**

Aus der Vollversammlung wird Herr Martin Hildebrandt vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Nach Durchführung des Wahlvorgangs und Auszählung der Stimmen erklärt Herr Stemmann, dass Herr Martin Hildebrandt mit 39 Ja-Stimmen einstimmig zum Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen gewählt worden ist.

Herr Martin Hildebrandt erklärt, dass er die Wahl annimmt.

##### **b) Wahl eines Vizepräsidenten aus dem Kreis der Arbeitnehmer**

Aus der Vollversammlung wird Herr Karl-Heinz Westphal vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Nach Durchführung des Wahlvorgangs und Auszählung der Stimmen erklärt Herr Stemmann, dass Herr Karl-Heinz Westphal mit 38 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme zum Vizepräsidenten aus dem Kreis der Arbeitnehmer gewählt worden ist.

Herr Karl-Heinz Westphal erklärt, dass er die Wahl annimmt.

##### **c) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen**

Die Vollversammlung einigt sich darauf, die Wahl per Akklamation durchzuführen.

Aus der Vollversammlung wird Herr Christian Hamburg vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Herr Christian Hamburg wird einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

Herr Christian Hamburg erklärt, dass er die Wahl annimmt.

##### **d) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen**

Die Vollversammlung einigt sich darauf, die Wahl per Akklamation durchzuführen.

Aus der Vollversammlung wird Herr Thomas Rath vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Herr Thomas Rath wird einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

Herr Thomas Rath erklärt, dass er die Wahl annimmt.

##### **e) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Arbeitnehmer.**

Die Vollversammlung einigt sich darauf, die Wahl per Akklamation durchzuführen.

Aus der Vollversammlung wird Herr Achim Bartels vorgeschlagen. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Herr Achim Bartels wird einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

Herr Achim Bartels erklärt, dass er die Wahl annimmt.

## 5. Wahlen zu den Ausschüssen der Vollversammlung

Herr Präsident Stemmann erläutert das Wahlverfahren. Die Vollversammlung einigt sich darauf, die Ausschüsse per Akklamation zu wählen.

### a) Berufsbildungsausschuss

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

#### MITGLIEDER

##### Arbeitgebervertreter (6):

Sven Leverköhne  
Frank Pielot  
Jens-Peter Hagemeier  
Martin Krohn  
Doris Pause  
Martin Rosenau

#### STELLVERTRETER

Jörg Schleicher  
Anne Effenberger  
Thomas Kliewe  
Michael Durst  
Gerrit Wrage  
Dirk Dingfelder

##### Arbeitnehmervertreter (6):

Robert Gaudl  
Lars Geidel  
Matthias Lochner  
Helge Wolter  
Katrin Rux  
Ingo Möller

Heike Henning  
Stefanie Lebermann-Paßow  
Andreas Kleinert  
Karl-Heinz Westphal  
Alexander Koch  
Thomas Müller

Die Ausschussmitglieder der Arbeitgeber werden einstimmig von den Vollversammlungsmitgliedern der Selbstständigen gewählt.

Die Ausschussmitglieder der Arbeitnehmer werden einstimmig von den Vollversammlungsmitgliedern der Arbeitnehmer gewählt.

### b) Finanzausschuss

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

#### MITGLIEDER

##### Arbeitgebervertreter (4):

Thomas Sander  
Karsten Rakebrandt  
Udo Scheliga  
Hellmuth Frey

#### STELLVERTRETER

Alexander Smuda  
Jochen Fölster  
Dirk Dingfelder  
N.N.

##### Arbeitnehmervertreter (2):

Heike Henning  
Andreas Kleinert

Katrin Rux  
Dalibor Lukanovic

Die Ausschussmitglieder werden einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

**c) Ausschuss für Wirtschafts- und EU-Politik sowie Gewerbeförderung**

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

MITGLIEDER

STELLVERTRETER

Arbeitgebervertreter (6):

Thomas Sander  
Oliver Kühnel  
Hellmuth Frey  
Michael Durst  
N.N.  
N.N.

Rainer Hoppe  
Jörg Ehlert  
Thomas Peters  
Martin Hildebrandt  
Jörn Spletter  
N.N.

Arbeitnehmervertreter (3):

Karl-Heinz Westphal  
Burkhard Krebs  
Helge Wolter

Robert Gaudl  
Achim Bartels  
Christian Kröncke

Die Ausschussmitglieder werden einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

**d) Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz**

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

MITGLIEDER

STELLVERTRETER

Arbeitgebervertreter (2):

Jens-Peter Hagemeyer  
Anne Effenberger

Rhett Weikamm  
N.N.

Arbeitnehmervertreter (1):

Burkhard Krebs

Uwe Köhler

Die Ausschussmitglieder werden einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

**e) Medaillenausschuss**

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

MITGLIEDER

STELLVERTRETER

Arbeitgebervertreter (2):

Dierk Eisenschmidt  
Dr. Erik Bochmann

Stellvertretung nicht vorgesehen  
Stellvertretung nicht vorgesehen

Arbeitnehmervertreter: (1)

Karl-Heinz Westphal

Stellvertretung nicht vorgesehen

Die Ausschussmitglieder werden einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

**f) Wahlprüfungsausschuss**

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass die Wahlvorschläge der Tischvorlage wie folgt geändert und ergänzt werden:

**MITGLIEDER**Arbeitgebervertreter (2):

Hellmuth Frey  
Martin Rosenau

Arbeitnehmervertreter (1):

Karl-Heinz Westphal

**STELLVERTRETER**

Stellvertretung nicht vorgesehen  
Stellvertretung nicht vorgesehen

Stellvertretung nicht vorgesehen

Die Ausschussmitglieder werden einstimmig mit 39 Ja-Stimmen gewählt.

**6. Verschiedenes**

Ende der Sitzung: 18:30 Uhr

Hamburg, 23. Mai 2019

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft  
Protokollant

Hellmuth Frey  
(Bis einschließlich TOP 3)

Hjalmar Stemmann  
Präsident  
(Ab TOP 4)

Henning Albers  
Hauptgeschäftsführer