

Beschlussprotokoll

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg
am 24. September um 16:00 Uhr im Hörsaal des ELBCAMPUS Kompetenzzentrum 1,
21079 Hamburg**

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Niederschrift der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 23. Mai 2019
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Nachwahl des Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbständigen sowie möglicherweise Nachwahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbständigen
5. Nachwahlen zu den Ausschüssen der Vollversammlung: Beschlussfassung
6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
 - a) Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2018
 - b) Bericht des Finanzausschusses
 - c) Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
 - d) Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2018: Beschlussfassung
 - e) Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2018: Beschlussfassung
 - f) Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2019 der HWK Hamburg: Beschlussfassung
7. Fortführung der Imagekampagne auf Bundesebene und in Hamburg von 2020 bis 2024: Beschlussfassung
8. Angelegenheiten der Berufsbildung
 - a) Nachberufung einer Arbeitnehmervertreterin in die Gesellenprüfungsausschüsse 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in: Beschlussfassung
 - b) Einrichtung überbetrieblicher Unterweisungslehrgänge (ÜLU) in den Ausbildungsberufen:
 - Bäcker/in: Beschlussfassung
 - Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei: Beschlussfassung
9. Verschiedenes

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

Bartels	Dr. Bochmann	Dingfelder	Duric
Effenberger	Eisenschmidt	Fölster	Frey
Gaudl	Hagemeier	Hamburg	Hellberg
Henning	Hoppe	Horn	Karbach
Kliewe	Köhler	Krebs	Krohn
Kröncke	Kühnel	Leverköhne	Lochner
Loppow	Pause	Rakebrandt	Rath
Richers	Riegner	Rosenau	Dr. Sebastian
Smuda	Wolter	Westphal	

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt (und wurden zum Teil durch ihre/n jeweiligen Stellvertreter/in vertreten): Herr Brüggmann, Herr Durst, Herr Kleinert, Herr Lukanovic, Herr Postels, Herr Sander, Frau Wüstner.

Das Vollversammlungsmitglied Herr Gaudl war ab 17:00 Uhr anwesend und hat an den Wahlen (Tagungsordnungspunkte 4 und 5) nicht teilgenommen.

1. Begrüßung

Herr Präsident Stemmann 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 23. Mai 2019

Beschluss:

Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen

4. Nachwahl des Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen sowie Nachwahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen

a) Nachwahl des Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen

Herr Präsident Stemmann erläutert, dass der bisherige Vizepräsident der Selbstständigen, Herr Martin Hildebrandt, aus der Vollversammlung ausgeschieden ist. Er erklärt die Wahlvorschriften und weist darauf hin, dass die Wahl des Vizepräsidenten mit verdeckten Stimmzetteln erfolgt.

Herr Präsident Stemmann schlägt Herrn Thomas Rath als Nachfolger von Herrn Martin Hildebrandt vor. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen.

Herr Rath stellt sich vor und beantwortet Fragen aus der Vollversammlung.

Nach Durchführung des Wahlvorgangs mit verdeckten Stimmzetteln gemäß § 18 Absatz 2 Satz 2 der Kammersatzung und Auszählung der Stimmen erklärt Herr Stemmann, dass Herr Thomas Rath einstimmig mit 35 Ja-Stimmen zum Vizepräsidenten aus dem Kreis der Selbstständigen gewählt worden ist.
Herr Thomas Rath erklärt, dass er die Wahl annimmt.

b) Wahl eines Vorstandsmitglieds aus dem Kreis der Selbstständigen

Herr Präsident Stemmann schlägt Herrn Martin Krohn zur Wahl vor. Weitere Kandidaten werden nicht vorgeschlagen. Gegen eine Wahl per Akklamation werden keine Bedenken erhoben. Herr Martin Krohn wird einstimmig mit 35 Ja-Stimmen zum Vorstandsmitglied aus dem Kreis der Selbstständigen gewählt.
Herr Martin Krohn erklärt, dass er die Wahl annimmt.

5. Nachwahlen zu den Ausschüssen der Vollversammlung

Gegen eine Wahl per Akklamation werden keine Bedenken erhoben.

Herr Thomas Riegner als stellvertretendes Mitglied für Herrn Dirk Dingfelder sowie Frau Anne Effenberger als stellvertretendes Mitglied für Herrn Hellmuth Frey werden einstimmig bei zwei Enthaltungen in den Finanzausschuss gewählt.

Herr Thomas Riegner sowie Herr Dirk Dingfelder werden einstimmig bei zwei Enthaltungen in den Ausschuss für Wirtschafts- und EU-Politik sowie Gewerbeförderung gewählt.

Herr Thomas Rath als stellvertretendes Mitglied für Herrn Michael Durst sowie Herr Christian Hamburg als stellvertretendes Mitglied für Herrn Dirk Dingfelder werden einstimmig bei zwei Enthaltungen in den Ausschuss für Wirtschafts- und EU-Politik sowie Gewerbeförderung gewählt.

Herr Rainer Hoppe wird als stellvertretendes Mitglied für Frau Anne Effenberger einstimmig bei einer Enthaltung in den Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz gewählt.

Frau Angelika Braun, Herr Stefan Klemm, Herr Christian Kröncke, Frau Kerstin Neitzel, Herr Marcus Wellmann und Herr Nick Zippel werden einstimmig als Experten in den Ausschuss für Energie, Umwelt- und Gesundheitsschutz gewählt.

6. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung.

a) Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2018

b) Bericht des Finanzausschusses

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Karsten Rakebrandt, berichtet, dass der Finanzausschuss einstimmig empfiehlt, den Jahresabschluss 2018 anzunehmen.

c) Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 der Handwerkskammer Hamburg

Beschluss: Jahresabschluss

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, den vorgelegten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 der Handwerkskammer Hamburg festzustellen und den Jahresabschluss auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2018**Beschluss:****Entlastung des Vorstands**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt – ohne Stimmabgabe der im Wirtschaftsjahr 2018 dem Vorstand angehörenden Mitglieder – einstimmig die Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2018.

e) Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2018**Beschluss:****Entlastung der Geschäftsführung**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2018.

f) Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2019 der Handwerkskammer Hamburg**Beschluss:****Bestellung des Wirtschaftsprüfers**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dürkop Möller und Partner mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2019 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebotes beauftragt wird.

7. Fortführung der Imagekampagne auf Bundesebene und in Hamburg von 2020 bis 2024**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig:

1. Die Handwerkskammer Hamburg beteiligt sich für den Zeitraum 2020 bis 2024 weiterhin an der Bundes-Imagekampagne des ZDH.
2. Die regionale Hamburger Imagekampagne wird für den Zeitraum 2020 bis 2024 fortgesetzt.
3. Für die Maßnahmen der Imagekampagne wird weiterhin ein Budget von einer Million Euro pro Jahr aus Beitragsmitteln zur Verfügung gestellt. Aus dem Budget von einer Million Euro pro Jahr werden der DHKT-Beitrag, Personalaufwendungen für das Imagekampagnen-Team und Sachaufwendungen der regionalen Imagewerbung finanziert.
4. Zusätzlich erfolgt aus dem IK-Budget die Finanzierung einer Vollzeitstelle speziell für die Steigerung der Ausbildungsqualität.
5. Der Vorstand beschließt – wie bisher – jährlich über die konkreten Maßnahmen der regionalen Imagekampagne im betreffenden Jahr und informiert die Vollversammlung über die Jahresplanung.

8. Angelegenheiten der Berufsbildung**a) Nachberufung einer Arbeitnehmervertreterin in die Gesellenprüfungsausschüsse 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in:**

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Nachberufung von Frau Beatrix Schoderböck als Arbeitnehmerin in die Gesellenprüfungsausschüsse 1+2 für den Ausbildungsberuf Kosmetiker/in.

b) Einrichtung überbetrieblicher Unterweisungslehrgänge (ÜLU) in den Ausbildungsberufen:

- Bäcker/in

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge (ÜLU) im Ausbildungsberuf Bäcker/in

- Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei

Beschluss

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge (ÜLU) im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei.

9. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 17:50 Uhr

Hamburg, 24. September 2019

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft
Protokollant

Hjalmar Stemmann
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer