

Handwerkskammer Hamburg · Postfach 30 24 70 · 20308 Hamburg

**Vorstand und
Hauptgeschäftsführung**

An die Damen und Herren
Mitglieder der Vollversammlung
der Handwerkskammer Hamburg

**Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am
17. September 2020**

27. August 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

hiermit laden wir Sie herzlich ein zur nächsten Sitzung der Vollversammlung
am

Ansprechpartner:

Simone Schmidt

Telefon 040 35905-341

Telefax 040 35905-44341

simone.schmidt@hwk-hamburg.de

Donnerstag, den 17. September 2020, um 16:00 Uhr.

**In seiner Sitzung vom 22.06.2020 hat der Vorstand beschlossen, dass
Vollversammlungssitzungen auch virtuell bzw. teilvirtuell durchgeführt
werden können.**

Handwerkskammer Hamburg

Holstenwall 12

20355 Hamburg

info@hwk-hamburg.de

www.hwk-hamburg.de

**Sie haben die Möglichkeit, an der Sitzung entweder unter
Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften vor Ort im Großen
Saal (Raum 304) der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355
Hamburg oder per Video-Schaltung teilzunehmen.**

Büro Harburg

Zum Handwerkszentrum 1

21079 Hamburg

Telefon 040 35905-0

**Wenn Sie per Video-Schaltung teilnehmen möchten, teilen Sie uns dies
bitte **bis zum 10. September 2020** mit. Die notwendigen Zugangsdaten
werden wir Ihnen dann per E-Mail zukommen lassen.**

Büro Bergedorf

Wentorfer Straße 42

21029 Hamburg

Telefon 040 7242212

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Bankverbindungen:

Hamburger Volksbank eG

Konto Nr.: 2210002

BLZ: 201 900 03

BIC: GENODEF1HH2

IBAN: DE78 2019 0003 0002 2100 02

1. Begrüßung

2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung
der Handwerkskammer Hamburg vom 12. Dezember 2019 (*Anlage*)

3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
(*Anlage*)

Hamburger Sparkasse

Konto Nr.: 12801410 01

BLZ: 200 505 50

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE40 2005 0550 1280 1410 01

4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 der Handwerkskammer
Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung:
Beschlussfassungen (*Anlagen*)

a) Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2019

- b) Bericht des Finanzausschusses
 - c) Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
 - d) Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2019: Beschlussfassung
 - e) Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2019: Beschlussfassung
 - f) Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der HWK Hamburg: Beschlussfassung
5. Genehmigung einer langfristigen Geldanlage zur Absicherung von Pensionszahlungen: Beschlussfassung (*Anlage*)
6. Position zum Thema „Mobilität und Verkehr in Hamburg“: Beschlussfassung (*Anlage*)
7. Baumängelprozess GTE ./ Handwerkskammer Hamburg: Urteil des Landgerichts vom 26.06.2020; weiteres Vorgehen: In der Sitzung wird über den aktuellen Stand des Verfahrens berichtet. Je nach Stand des Verfahrens ist ggf. eine Beschlussfassung erforderlich.
8. Angelegenheiten der Berufsbildung:
- a) Neuberufung von Arbeitnehmer/innen in die Gesellenprüfungsausschüsse 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Goldschmied/in und Silberschmied/in: Beschlussfassung (*Anlage*)
 - b) Neuberufung von Arbeitnehmer/innen in den Umschulungsprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Elektroniker/in – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Beschlussfassung (*Anlage*)
9. Verschiedenes

Wir bitten Sie herzlich um Teilnahme an dieser Sitzung der Vollversammlung. Vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass nach §11 Abs. 2 der Satzung der Handwerkskammer Hamburg die Verpflichtung besteht, der Handwerkskammer Hamburg unverzüglich Ihre Verhinderung anzuzeigen. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte die Assistentin der Vollversammlung (Frau Simone Schmidt, Telefon-Nr.: 040 35905-341, E-Mail: simone.schmidt@hwk-hamburg.de), damit die Handwerkskammer Ihren Stellvertreter/Ihre Stellvertreterin offiziell benachrichtigen kann.

Wir freuen uns auf konstruktive Beratungen mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Handwerkskammer Hamburg

Hjalmar Stemmann.

Hjalmar Stemmann
Präsident

Heike Maschke
Dr. Heike Maschke
Stv. Hauptgeschäftsführerin

Anlagen

Hinweis zur Parkplatzsituation in der Tiefgarage:

Am Tag der Vollversammlung werden Parkplätze für Sie reserviert.

**Bitte fahren Sie in die Tiefgarage, auch wenn das „Besetzt“-Zeichen
angezeigt wird.**