

Beschlussprotokoll

über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 17. September 2020 um 16:00 Uhr im Großen Saal (Raum 304) der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg. Wie in der Einladung vom 27. August 2020 ausgeführt, wurde die Möglichkeit eingeräumt, an der Sitzung statt vor Ort auch im Rahmen einer Video-Schaltung teilzunehmen.

In seiner Sitzung vom 22. Juni 2020 hat der Vorstand beschlossen, dass Vollversammlungssitzungen auch online bzw. hybrid durchgeführt werden können.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg vom 12. Dezember 2019
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung: Beschlussfassungen
 - 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
6. Position zum Thema „Mobilität und Verkehr in Hamburg“: Beschlussfassung
7. Baumängelprozess GTE ./.. Handwerkskammer Hamburg: Urteil des Landgerichts vom 26. Juni 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
 - b) Neuberufung von Arbeitnehmer/innen in den Umschulungsprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Elektroniker/in – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Beschlussfassung

9. Verschiedenes

An der Sitzung teilgenommen haben Herr Präsident Stemmann und folgende weitere Mitglieder der Vollversammlung teilgenommen:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Bartels | Dr. Bochmann |
| Dingfelder | Duric |
| Effenberger (per Video-Schaltung) | Eisenschmidt |
| Fölster | Gaudl (per Video-Schaltung) |
| Hagemeier (per Video-Schaltung) | Hamburg (per Video-Schaltung) |
| Henning | Karbach |
| Kleinert (per Video-Schaltung) | Krohn |
| Kröncke | Kühnel |
| Leverköhne | Rakebrandt (per Video-Schaltung) |
| Rath | Richers |
| Rosenau | Dr. Sebastian |
| Sommer | Smuda (per Video-Schaltung) |
| Wolter | Westphal |
| Wrage | Wüstner |

Vor Ort anwesend waren von der Geschäftsleitung Herr Hauptgeschäftsführer Albers, Frau Dr. Maschke, Herr Ungerer und Herr Herting. Weiterhin vor Ort anwesend waren Frau Kolb 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 Frey, Herr Hellberg, Herr Kliewe, Herr Krebs, Herr Lochner, Herr Loppow, Herr Lukanovic, Herr Postels, Herr Sander. Unentschuldigt gefehlt hat Herr Riegner.

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 des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg vom 12. Dezember 2019

Beschluss:

Das Beschlussprotokoll wird einstimmig genehmigt.

3. **Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen**
4. **Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung: Beschlussfassungen**

- a) **Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2019**

- b) **Bericht des Finanzausschusses**

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Karsten Rakebrandt, berichtet, dass der Finanzausschuss einstimmig empfiehlt, den Jahresabschluss 2019 anzunehmen.

- c) **Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 der Handwerkskammer Hamburg**

Beschluss:
Jahresabschluss

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, den vorgelegten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 der Handwerkskammer Hamburg festzustellen und den Jahresabschluss auf neue Rechnung vorzutragen.

- d) **Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2019**

Beschluss:
Entlastung des Vorstands

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt – ohne Stimmabgabe des Vorstands - einstimmig die Entlastung des Vorstands für das Wirtschaftsjahr 2019.

- e) **Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2019**

Beschluss:
Entlastung der Geschäftsführung

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2019.

- f) **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der HWK Hamburg**

Beschluss:
Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dürkop Möller und Partner mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2020 der Handwerkskammer Hamburg auf Grundlage des vorliegenden Angebotes beauftragt wird.

5. **Genehmigung einer langfristigen Geldanlage zur Absicherung von Pensionszahlungen**

Beschluss:

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, die nachrangige Einlage bei der Hamburger Volksbank nachträglich zu genehmigen.

6. **Position zum Thema „Mobilität und Verkehr in Hamburg“**

Beschluss

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig das Positionspapier zum Thema „Mobilität und Verkehr in Hamburg“ in der vorliegenden Version (s. Anlage) mit den in der Sitzung durch Herrn Kutteneuler sowie durch die Anmerkung von Herrn Rosenau vorgeschlagenen Änderungen.

7. **Baumängelprozess GTE ./ Handwerkskammer Hamburg: Urteil des Landgerichts vom 26. Juni 2020; weiteres Vorgehen: In der Sitzung wird über den aktuellen Stand des Verfahrens berichtet.**

8. **Angelegenheiten der Berufsbildung**

- a) **Neuberufung von Arbeitnehmer/innen in die Gesellenprüfungsausschüsse 1 + 2 für den Ausbildungsberuf Goldschmied/in und Silberschmied/in:**

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Neuberufung folgender Arbeitnehmervertreter/innen:

| | |
|-----------------|--|
| Stefanie Kempa | beschäftigt bei: Anita Pethke Goldschmiede |
| Sandra Simon | beschäftigt bei: Sylvia von Spreckelsen Goldschmiede |
| Julia Schawe | beschäftigt bei: Goldschmiede Thomas Becker |
| Jessica Höttges | beschäftigt bei: Goldschmiede Uwe Frieß |
| Julia Schittke | beschäftigt bei: M.A. Wilm Juwelier & Goldschmied |

- b) **Neuberufung von Arbeitnehmer/innen in den Umschulungsprüfungsausschuss für den Ausbildungsberuf Elektroniker/in – Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik:**

Beschluss:

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Neuberufung folgender Arbeitnehmervertreter/innen:

| | |
|-------------------|---|
| Thomas Schröder | beschäftigt bei: Willy Howe Elektrotechnik e.K. |
| Stefan Klemm | beschäftigt bei: BZE Bildungszentrum Elektrotechnik gGmbH |
| Stephanie Wittern | beschäftigt bei: BZE Bildungszentrum Elektrotechnik gGmbH |

9. **Verschiedenes**

Ende der Sitzung: 19:10 Uhr

Hamburg, 17. September 2020

Für die Niederschrift: genehmigt:

Jens Kreft
Protokollant

Hjalmar Stemmann
Präsident

Henning Albers
Hauptgeschäftsführer