

## **Beschlussprotokoll**

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 13. September 2022 um 16:00 Uhr im Großen Saal (Raum 304) in der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12.**

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg vom 13. Juni 2022
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung: Beschlussfassungen
  - a) Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2021
  - b) Bericht des Finanzausschusses
  - c) Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
  - d) Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2021: Beschlussfassung
  - e) Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2021: Beschlussfassung
5. Finanzsicherungskonzept 2: Beschlussfassung
6. Integration der Imagekampagnen-Mittel in den regulären Haushalt der Handwerkskammer: Beschlussfassung
7. Perspektiven in der Gasversorgung des Hamburger Handwerks: Information
8. Angelegenheiten der Berufsbildung:
  - Errichtung überbetrieblicher Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Informatik-  
onselekttroniker\*in: Beschlussfassung
9. Verschiedenes

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

Herr Bartels	Herr Burger	Herr Dr. Bochmann	Frau Duric
Frau Effenberger	Herr Ehlert	Herr Eisenschmidt	Herr Fölster
Herr Frey	Herr Giesow	Frau Henning	Herr Karbach
Herr Kliewe	Herr Kleinert	Herr Koch	Herr Krohn
Herr Kröncke	Herr Lochner	Herr Loppow	Herr Lukanovic
Frau Middeldorf	Herr Nass	Herr Rakebrandt	Herr Rath
Herr Richers	Herr Rosenau	Herr Dr. Sebastian	Herr Stödter
Herr Wolter			

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

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt (und wurden zum Teil durch ihre/n jeweiligen Stellvertreter/in vertreten): Herr Sander, Herr Hagemeier, Herr Smuda, Herr Dingfelder, Herr Leverkus, Frau Wüstner, Herr Durst, Herr Kühnel, Herr Hellberg, Herr Postels, Herr Hamburg, Herr Brüggmann, Herr Krebs, Herr Westphal.

## **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 13. Juni 2022**

### **Beschluss:**

Das Beschlussprotokoll wird einstimmig genehmigt.

## **3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen**

## **4. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 der Handwerkskammer Hamburg sowie Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung: Beschlussfassungen**

### **a) Vorstellung Eckpunkte Jahresabschluss 2021**

### **b) Bericht des Finanzausschusses**

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Karsten Rakebrandt, berichtet, dass der Finanzausschuss einstimmig empfiehlt, den Jahresabschluss 2021 der Vollversammlung zur Feststellung und zum Beschluss vorzulegen.

### **c) Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 der Handwerkskammer Hamburg**

#### **Beschluss:**

#### **Jahresabschluss**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig, den vorgelegten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 der Handwerkskammer Hamburg festzustellen und den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

### **d) Entlastung des Vorstands für die Wirtschaftsführung 2021**

#### **Beschluss:**

#### **Entlastung des Vorstands**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt – ohne Stimmabgabe der im Jahr 2021 zum Vorstand gehörenden Mitglieder – einstimmig die Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2021.

### **e) Entlastung der Geschäftsführung für die Wirtschaftsführung 2021**

#### **Beschluss:**

#### **Entlastung der Geschäftsführung**

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2021.

## 5. Finanzsicherungskonzept 2

### **Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig das Finanzsicherungskonzept auf der Basis der den Vollversammlungsmitgliedern für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbesserung vom 31. August 2022 zur Verfügung gestellten vertraulichen Unterlage.

## 6. Integration der Imagekampagnen-Mittel in den regulären Haushalt der Handwerkskammer: Beschlussfassung

### **Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig:

- Das Budget der Imagekampagne wird grundsätzlich dauerhaft als Teil der Wirtschaftsplanung betrachtet. Ein gesonderter Beschluss zur Fortführung der Imagekampagne im Turnus von fünf Jahren muss nicht mehr herbeigeführt werden.
- Eine gesonderte unterjährige Finanzdokumentation für die Kampagne erfolgt künftig nicht mehr.
- Der Vorstand entscheidet weiterhin jährlich über die Schwerpunktsetzung sowie über die zentralen Maßnahmen und insbesondere die aus dem Kampagnenbudget finanzierten Personalstellen.
- Wie bisher werden der Vollversammlung zu Jahresbeginn die geplanten Maßnahmen vorgestellt.
- Die Buchung der Ausgaben der Imagekampagne erfolgt auf einer gesonderten Kostenstelle, deren Auswertung der Vollversammlung im Zuge der Berichterstattung über den Jahresabschluss jährlich vorgelegt wird.

## 7. Perspektiven in der Gasversorgung des Hamburger Handwerks: Information

## 8. Angelegenheiten der Berufsbildung

### **Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Informationselektroniker\*in.

## 9. Verschiedenes

Ende der Sitzung: 19:05 Uhr

Hamburg, 13.09.2022

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft  
Protokollant

Hjalmar Stemmann  
Präsident

Christoph Herting  
Stv. Hauptgeschäftsführer