

Bericht zur Vollversammlung

Bericht über die Sitzung der Vollversammlung am 19. Januar 2016

TOP 1 Begrüßung durch die Alterspräsidentin Sibylle Kircher

Frau Kircher begrüßt die neu- und wiedergewählten Mitglieder der Vollversammlung ganz herzlich zur konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der IHK zu Lübeck. Die Vollversammlung ist mit 55 von 64 Mitgliedern beschlussfähig.

TOP 2 Wahl

2.1 Präses

Frau Kircher erläutert, dass es zu den besonderen Aufgaben der Vollversammlung gehöre, aus ihrer Mitte die oder den Präses sowie bis zu sieben Vicepräses zu wählen. Die Amtsdauer des Präsidiums beträgt drei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Vor Beginn der Wahlen dankt Frau Kircher dem scheidenden Präsidium im Namen aller Vollversammlungsmitglieder und auch persönlich für die in den vergangenen drei Jahren und darüber hinaus geleistete Arbeit. Für die Wahl der/des neuen Präses hat sich Frau Friederike C. Kühn zur Kandidatur bereit erklärt. Weitere Vorschläge aus der Vollversammlung gibt es nicht.

Nach der Wahl gibt Frau Kircher das Ergebnis der Präseswahl bekannt:

Es waren 55 Mitglieder der Vollversammlung wahlberechtigt.
55 Stimmen wurden abgegeben.

Frau Kühn wurde mit 51 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung erneut zur Präses gewählt.

Frau Kühn nimmt die Wahl zur Präses an uns bedankt sich bei den Mitgliedern der Vollversammlung für das große Vertrauen und den Rückhalt in den kommenden drei Jahren.

Vor der Wahl der Vicepräses schlägt Frau Präses Kühn vor, von den sieben Präsidiumsplätzen vorerst lediglich fünf zu besetzen, um insbesondere den neuen Vollversammlungsmitgliedern die Möglichkeit zu verschaffen, zunächst einmal die Arbeit der Vollversammlung und des Präsidiums kennenzulernen. In einer der folgenden Sitzungen könnten dann bei Bedarf bis zu zwei weitere Sitze im Präsidium besetzt werden. Frau Kühn begründet dies unter anderem damit, dass sie selbst in drei Jahren nicht wieder als Präses antreten könne, und dass für diesen Fall bis dahin ggf. zum Präsesamt bereite Personen vorab ins Präsidium gewählt werden könnten.

Die Vollversammlung beschließt bei drei Enthaltungen, in der konstituierenden Sitzung maximal fünf Personen als Vicepräses zu wählen.

2.2 Vicepräsidentes

Für die Wahl des neuen Präsidiums haben sich folgende Personen zu einer Kandidatur als Vicepräsidentes bereit erklärt:

Basler, Norbert
Brüggen, Jochen
Buhck, Thomas
Jarabek, Ilona
Probst, Dr. Arno
Rohlf, Klaus Hinrich

Weitere Vorschläge aus der Vollversammlung gibt es nicht. Vor dem Wahlakt stellen die Kandidatinnen und Kandidaten sich und ihre Ziele für die Mitarbeit im Präsidium kurz vor. Nach Durchführung der Wahl gibt Frau Kircher das Ergebnis zur Wahl der Vicepräsidentes bekannt:

Es gab 55 wahlberechtigte Mitglieder der Vollversammlung. Es wurden 55 gültige Stimmen abgegeben und folgende Vicepräsidentes gewählt:

Basler, Norbert Jürgen	50 Stimmen
Brüggen, Jochen	50 Stimmen
Buhck, Thomas	51 Stimmen
Jarabek, Ilona	48 Stimmen
Probst, Dr. Arno	51 Stimmen

Nicht ins Präsidium gewählt wurde

Rohlf, Klaus Hinrich	11 Stimmen
----------------------	------------

Frau Kircher gratuliert den wieder- und neugewählten Vicepräsidentes. Alle Vicepräsidentes nehmen die Wahl an. Frau Kircher dankt Herrn Benkel für die Aufsicht bei beiden Auszählungen. Danach übergibt sie die Sitzungsleitung an Frau Präsidentes Kühn.

TOP 3 Formales

3.1. Die Tagesordnung wird angenommen

3.2. Das Protokoll der Sitzung vom 24.11.2015 wird angenommen bzw. von den neuen Mitgliedern der Vollversammlung zur Kenntnis genommen.

TOP 4 Überreichung der Urkunden über die Mitgliedschaft in der Vollversammlung, Verpflichtung der neu gewählten Vollversammlungsmitglieder sowie Eintragung in das Eidbuch der IHK zu Lübeck

Die Mitglieder der Vollversammlung erhalten Urkunden über ihre Mitgliedschaft in der Vollversammlung. Die neu gewählten Mitglieder werden durch Frau Präsidentes verpflichtet und tragen sich in das Eidbuch der IHK zu Lübeck ein.

TOP 5 Termine 2016 und weiteres Vorgehen

Hauptgeschäftsführer Lars Schöning stellt die Aufgabenschwerpunkte der Vollversammlung im kommenden Jahr sowie auch die Organisation der IHK und insbesondere der Vollversammlung mit den ehrenamtlichen Gremien (Ausschüsse, Wirtschaftsbeiräte, Arbeitskreise) vor. Er weist darauf hin, dass in der kommenden Sitzung der Vollversammlung am 1. März 2016 Schwerpunktthemen diskutiert sowie die Gremienvorsitzenden berufen werden sollten.

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, die Gremienvorsitzenden gemäß Vorschlag des Präsidiums in der Sitzung der Vollversammlung am 1. März 2016 zu berufen.

TOP 6 Mitglied der Vollversammlung: Aufgaben und Mandat

Herr Scharfenberger stellt die Aufgaben und das Mandat der Mitglieder der Vollversammlung vor, wie sie sich aus dem IHK-Gesetz und der IHK-Satzung ergeben.

TOP 7 Compliance-Kodex für die IHK zu Lübeck – Kodex für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln im Ehrenamt und im Hauptamt der IHK zu Lübeck

Frau Sander-Richter erläutert die Entstehung des zu beschließenden Compliance Kodex und weist darauf hin, dass zwischen der aktuell gültigen Compliance Richtlinie und dem der Vollversammlung vorliegenden Entwurf des Compliance Kodex keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen bestehen. Eine der wenigen Ergänzungen, die auf Anregung des DIHK in den Compliance Kodex der IHK zu Lübeck aufgenommen werden, ist der Grundsatz: „Die IHK zu Lübeck orientiert sich am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns“.

Die Vollversammlung beschließt einstimmig den Compliance-Kodex für die IHK zu Lübeck – Kodex für gesetzmäßiges und verantwortungsbewusstes Handeln im Ehrenamt und im Hauptamt der IHK zu Lübeck.

TOP 8 Verschiedenes

Auf Vorschlag des Hauptgeschäftsführers stellen sich alle anwesenden Geschäftsbereichsleiter der IHK zu Lübeck kurz mit den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit vor. Insbesondere für die neuen Mitglieder der Vollversammlung sind damit Gesichter und Ansprechpartner im Hauptamt durch die IHK zu Lübeck erkennbar.

Frau Kühn dankt anschließend allen Mitgliedern der Vollversammlung für ihre Teilnahme an den Wahlen und den weiteren Gesprächsthemen der Sitzung. Sie bedankt sich insbesondere bei Frau Kircher für ihre Sitzungsleitung während der Präsidiumswahlen. Ebenfalls richtet sie ihren ausdrücklichen Dank auch an die Herren Jorkisch und Kamenz, die als ehemalige Mitglieder der Vollversammlung und des Präsidiums an der Sitzung teilgenommen haben.

Lübeck, 1. Februar 2016

Joseph Scharfenberger
Geschäftsbereichsleiter