



Protokoll

Plenarsitzung

6. April 2017, 15:00 Uhr

Vorsitz: Präses Fritz Horst Melsheimer; ab TOP 4b: Präses Tobias Bergmann

Tagesordnung

- 1. Genehmigung der Tagesordnung**
- 2. Berichte**
 - a. des Präses
 - b. des Hauptgeschäftsführers
 - c. aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen
- 3. Aktuelles aus der Mitte des Plenums**
- 4. Gremienangelegenheiten**
 - a. Wahl des Präses für die Wahlperiode 2017 - 2020
 - b. Wahl der Vizepräsidenten für die Wahlperiode 2017 - 2020
 - c. Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres für die Wahlperiode 2017 - 2020
- 5. Änderung der Satzung der Handelskammer Hamburg zwecks Öffnung der Plenarsitzungen für die Öffentlichkeit**
- 6. Antrag „Digitalisierungsgipfel für die duale Berufsausbildung im Herbst 2017“ des Plenarmitglieds André Mücke**
- 7. Verschiedenes**

– Streng vertraulich –

Ergebnisprotokoll der Sitzung vom 6. April 2017

Begrüßung der Gäste

Herr Präses Melsheimer begrüßt als Gäste gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung Herrn Stavros Konas, Geschäftsführer der Global Oil GmbH, Herrn Hans-Christian Friedmann, Geschäftsführer der Ladiges GmbH & Co. KG, Frau Heidrun Köhler, Geschäftsführerin der KS MEDIA GmbH, Frau Renate Bargsten, Geschäftsführerin der mix Gesellschaft für Marketing- und Kommunikationswelten mbH, Frau Korinna Steffen, Geschäftsführerin der VisionAktion GmbH, Frau Martina Julius-Warning, Geschäftsführerin der John Warning Corporate Communications GmbH, Herrn Dr. Claus Liesner, Geschäftsführer der AMC Asset-Management-Consulting GmbH, Frau Martina Plag, Geschäftsführerin der Hachenberg und Richter Unternehmensberatung GmbH, Herrn Lars Brücher, Gewerbetreibender für digitale Kommunikation, Herrn Leif Bachorz, Geschäftsführer der PB Sports-Dome Management GmbH, Herrn Dr. Florian Brill, Geschäftsführer der Dr. Brill + Partner GmbH Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Herrn Dr. Michael Fuß, Geschäftsführer der MBJ Solutions GmbH, Frau Selda Gül, Existenzgründerin, Herrn René Harders, Prokurist der Stenner & Harders unabhängige Finanz- und Vermögensberatung KG, Herrn Alexander Jamil, Geschäftsführer der SportJobs 123 GmbH, Herrn Oliver Moll, Geschäftsführer der Moll & Moll Zinshaus GmbH, Herrn Holger Stanislawski, Geschäftsführer der Stanislawski & Laas GmbH, Herrn Tim Koch, Geschäftsführer der Schwarze GmbH, Frau Ruth Berckholtz, Handelsagentur Berckholtz, Frau Judith Elmendorf, Prokuristin der E.F. Elmendorf GmbH & Co.KG, Herrn Harald Kratel, Geschäftsführer der mlv Werbeagentur GmbH, Frau Claudia Hellmundt, persönlich haftende Gesellschafterin der Leder Design Claudia Hellmundt & Claudia Tiedemann OHG, Herrn Dr. Klaus Wolf, Geschäftsführer der Lupus Labs UG, und Herrn Dr. Eckard Jantzen, Geschäftsführer der GALAB Laboratories GmbH. Er weist darauf hin, dass mit dem Gastrecht nach § 7 Abs. 6 der Satzung kein Rederecht verbunden ist.

TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung

Das Plenum genehmigt die mit der Einladung übersandte Tagesordnung dieser Plenarsitzung.

TOP 2: Berichte

a. Bericht des Präses

Der schriftliche Bericht des Präses enthält eine Vorschau auf den Tag des Mittelstands am 25. April 2017 sowie Informationen zum Bildungsprogramm der Jungen Akademie.

b. Bericht des Hauptgeschäftsführers

Der schriftliche Bericht des Hauptgeschäftsführers enthält einen Ausblick auf den Workshop „Sektorenkopplung: Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende?“ am 11. April 2017, die 7. Wirtschaftskonferenz für den Hamburger Süden – „Wirtschaft trifft Politik und Verwaltung“ am 4. Mai 2017, eine Einladung zur exklusiven Ausstellungsführung und Präsentation des ADC-Festivals 2017 am 12. Mai 2017, einen Hinweis auf den IG-Treff vor Ort in Altona am 17. Mai 2017, die Ladies Logistics Lounge am 18. Juli 2017 sowie den bundesweiten IHK-Wettbewerb „We do digital“.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz kündigt seinen Einführungsvortrag zu den gesetzlichen Aufgaben und der Arbeit der Handelskammer für die Plenarsitzung am 4. Mai 2017 an. In zusätzlichen Informationsterminen am 12. Mai und am 30. Mai 2017 werden die Bereichsleiter den

Plenarmitgliedern ihre Geschäftsbereiche vorstellen. Weiter verweist Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz auf den frisch erstellten „Bericht zum Stand der gesetzlichen Aufgabenerfüllung durch die Handelskammer Hamburg“ (Tischauslage). Im Übrigen kündigt er den am 11. April 2017 stattfindenden sechsten „Marktplatz der Begegnungen“ an. Zum 31. März 2017 wurden 3.186 Verträge neu in das Ausbildungsverzeichnis der Handelskammer eingetragen (leichter Rückgang von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresstand).

c. Bericht aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Beiträge.

TOP 3: Aktuelles aus der Mitte des Plenums

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Beiträge.

TOP 4: Gremienangelegenheiten:

a. Wahl des Präses für die Wahlperiode 2017 bis 2020

Das Plenum bestimmt den Wahlausschuss, bestehend aus den Herren Ederhof (Vorsitzender), Duphorn und Pirck.

Einzigster Kandidat für das Amt des Präses ist Tobias Bergmann, Geschäftsführer der Nordlicht Management Consultants GmbH.

Bei einer Gesamtanzahl von 58 anwesenden Plenarmitgliedern und Briefwahlteilnehmern (Anwesende zuzüglich derjenigen Plenarmitglieder, die sich im Wege der Briefwahl beteiligt haben) wählt das Plenum Herrn Bergmann mit einer Mehrheit von 54 Stimmen zum Präses der Handelskammer Hamburg.

Herr Altpräses Melsheimer gratuliert Herrn Bergmann zur Wahl und überträgt Herrn Präses Bergmann die weitere Sitzungsleitung.

Herr Präses Bergmann bedankt sich bei Herrn Altpräses Melsheimer für dessen großes ehrenamtliches Engagement zugunsten der Hamburger Wirtschaft. Im Namen der Handelskammer und des neuen Plenums verleiht er anschließend Herrn Altpräses Melsheimer die Denkmünze in Gold zur Feier der Handelsfreiheit von 1665 und 1867.

b. Wahl der Vizepräsidenten für die Wahlperiode 2017 bis 2020

Kandidaten für die Wahl der Vizepräsidenten sind die Plenarmitglieder Kai Elmendorf, Geschäftsführender Gesellschafter der E.F. Elmendorf GmbH & Co. KG, Dr. Johann Killinger, Geschäftsführender Gesellschafter der Buss Group GmbH & Co. KG, André Mücke, Geschäftsführender Gesellschafter der DSA youngstar GmbH, Diana Rickwardt, Geschäftsführende Gesellschafterin der feinbrand Marketing GmbH, Christine Stumpf, Inhaberin und Geschäftsführerin cimono, sowie Dr. Torsten Teichert, Vorstand der Lloyd Fonds AG.

Bei einer Gesamtanzahl von 58 anwesenden Plenarmitgliedern und Briefwahlteilnehmern (Anwesende zuzüglich derjenigen Plenarmitglieder, die sich im Wege der Briefwahl beteiligt haben) wählt das Plenum zu Vizepräsidenten der Handelskammer Hamburg

- *Herrn Elmendorf mit einer Mehrheit von 54 Stimmen,*

- *Herrn Dr. Killinger mit einer Mehrheit von 52 Stimmen,*
- *Herrn Mücke mit einer Mehrheit von 53 Stimmen,*
- *Frau Rickwardt mit einer Mehrheit von 54 Stimmen,*
- *Frau Stumpf mit einer Mehrheit von 51 Stimmen und*
- *Herrn Dr. Teichert mit einer Mehrheit von 53 Stimmen.*

c. Wahl des Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres für die Wahlperiode 2017 bis 2020

Einzigster Kandidat für das Amt des Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres ist Herr Vizepräsident Dr. Torsten Teichert, Vorstand der Lloyd Fonds AG.

In geheimer Wahl bestimmt das Plenum Herrn Dr. Teichert mit einer Mehrheit von 53 Stimmen bei einer Gesamtanzahl von 57 abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden des Ausschusses für Inneres der Handelskammer Hamburg.

Herr Präsident Bergmann verweist auf das Ziel seines Wahlbündnisses, die Plenarsitzungen für die Allgemeinheit zu öffnen. Hierfür bedarf es einer Änderung des in Paragraph 7 der Satzung festgeschriebenen Gastteilnahmerechts. Unabhängig davon kann der Präsident bereits nach der geltenden Satzungslage Gäste zu den Sitzungen einladen. Hiervon macht Herr Präsident Bergmann Gebrauch und bittet seine Gäste aus der Allgemeinheit, die sich zuvor vor dem Plenarsaal in eine Gästeliste eingetragen haben, in den Plenarsaal. Angesichts der bereits erschöpften Platzkapazitäten im Plenarsaal verweist er auf die Möglichkeit, den weiteren Sitzungsverlauf im Albert-Schäfer-Saal zu verfolgen (Live-Übertragung).

TOP 5: Änderung der Satzung der Handelskammer Hamburg zwecks Öffnung der Plenarsitzungen für die Öffentlichkeit

Herr Vizepräsident Elmendorf erläutert seinen im Vorfeld der Sitzung versandten Antrag. Demnach soll eine Teilnahme an den Plenarsitzungen für Jedermann und ohne Anmeldung möglich sein; die Sitzungsprotokolle sollen nach Freigabe durch das Plenum auf der Webseite der Handelskammer ohne Zugangsbeschränkung veröffentlicht werden. Eine erste Einschätzung der Rechtsaufsicht zu dem Antrag liegt vor. Die Rechtsaufsicht habe keine Bedenken gegen die Genehmigungsfähigkeit der Satzungsänderungen angemeldet und dies mit dem Hinweis verbunden, dass weitere Anpassungen notwendig sind. Insofern soll eine Projektgruppe eingerichtet werden, die sich mit den Themen Öffnung und Compliance befasst. Er lädt alle interessierten Plenarmitglieder zur Mitarbeit in der Projektgruppe ein.

Nach erfolgter Diskussion nimmt das Plenum einstimmig, mit 57 Stimmen, und damit mit der erforderlichen Dreiviertel-Mehrheit den Antrag von Herrn Vizepräsident Elmendorf auf Änderung der Satzung der Handelskammer Hamburg zwecks Öffnung der Plenarsitzungen für die Öffentlichkeit (12. Änderung der Satzung der Handelskammer Hamburg, Anlage b zum Vermerk zu TOP 5) an.

TOP 6: Antrag „Digitalisierungsgipfel für die duale Berufsausbildung im Herbst 2017“ des Plenarmitglieds André Mücke

Herr Vizepräsident Mücke geht auf die erheblichen Veränderungen ein, die die Digitalisierung als vierte industrielle Revolution für die Arbeitswelt mit sich bringt. Er erläutert seinen im Vorfeld der Sitzung versandten Antrag.

Nach erfolgter Diskussion fasst das Plenum mit 56 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung den folgenden Beschluss:

Im Rahmen eines im Herbst 2017 stattfindenden „Digitalisierungsgipfels für die duale Berufsausbildung und Weiterbildung“ möge die Handelskammer Hamburg – unter Einbeziehung der relevanten Stakeholder – Ziele und Maßnahmen erarbeiten, die duale Berufsausbildung und Weiterbildung auch bei der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt zukunfts- und wettbewerbsfähig zu halten.

TOP 7: Verschiedenes

Aus der Mitte des Plenums wird vorgeschlagen, in den Sitzungen künftig ein anderes Wasser auszuschenken und die Menge an Papier in den Tischauslagen zu reduzieren. Herr Präses Bergmann sichert eine Prüfung der Vorschläge zu und schließt die Sitzung um 16.45 Uhr.