



## Protokoll

### **Plenarsitzung**

4. Mai 2017, 15:00 Uhr

**Vorsitz: Präses Tobias Bergmann**

### **Tagesordnung**

- 1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 6. April 2017**
- 2. Genehmigung der Tagesordnung**
- 3. Antrag von Vizepräses Dr. Teichert auf Abberufung des Hauptgeschäftsführers**
- 4. Berichte**
  - a. des Präses
  - b. des Hauptgeschäftsführers
  - c. aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen
- 5. Aktuelles aus der Mitte des Plenums**
  - a. Antrag des Plenarmitglieds Perleberg auf Verlegung des Sitzungsbeginns der Plenarsitzungen auf 16.00 Uhr
  - b. Antrag des Plenarmitglieds Kaufholz „Vergütungsrichtlinie für die Hauptgeschäftsführung der HK Hamburg“
- 6. Gremienangelegenheiten**
  - a. Zuwahlen zum Plenum
  - b. Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Inneres für die Wahlperiode 2017 – 2020
  - c. Ernennung eines Außenwirtschaftsbeauftragten der Handelskammer Hamburg für die Wahlperiode 2017 – 2020
- 7. Einsetzung der „Kommission zur Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Handelskammer Hamburg“ und Berufung von Rechtsanwalt Brinkmann zum Vorsitzenden**
- 8. Vorstellung der Wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation und Vorschlag für ein Verfahren zur Begleitung der Bundestagswahl 2017 durch die Handelskammer**
- 9. Verschiedenes**

– Streng vertraulich –

## **Ergebnisprotokoll der Sitzung vom 4. Mai 2017**

Herr Präses Bergmann weist darauf hin, dass die beschlossene Satzungsänderung zur Öffnung der Plenarsitzungen für die Öffentlichkeit noch nicht in Kraft getreten ist. Er verweist auf die Möglichkeit, den Sitzungsverlauf im Albert-Schäfer-Saal zu verfolgen (Live-Übertragung).

### **TOP 1: Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 6. April 2017**

*Das Protokoll der Sitzung vom 6. April 2017 wird genehmigt und zur Veröffentlichung im Transparenzportal der Handelskammer freigegeben.*

### **TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung**

*Das Plenum genehmigt die Tagesordnung dieser Plenarsitzung.*

### **TOP 3: Antrag von Vizepräses Dr. Teichert auf Abberufung des Hauptgeschäftsführers**

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz blickt auf die vergangenen 21 Jahre seiner Tätigkeit in der Handelskammer Hamburg und die erzielten Erfolge zurück. Er betrachtet die Absichten des neuen Plenums zur Finanzierung der Handelskammer mit Sorge. Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz legt sein Amt als Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg nieder, bleibt der Handelskammer aber weiterhin in verschiedenen Rollen erhalten.

Der Antrag von Herrn Vizepräses Dr. Teichert ist damit erledigt.

### **TOP 4: Berichte**

#### **a. Bericht des Präses**

Der schriftliche Bericht enthält einen Rückblick auf den Tags des Mittelstands vom 25. April 2017.

Herr Präses Bergmann kündigt eine Evaluation der laufenden Gerichtsverfahren durch das Präsidium an. Er gibt weiterhin einen Überblick über den aktuellen Stand der Projektgruppen „Gremien“ und „Transparenz“. Er berichtet vom „Marktplatz der Begegnungen“ vom 11. April 2017.

#### **b. Bericht des Hauptgeschäftsführers**

Der schriftliche Bericht enthält einen Ausblick auf den Workshop „Digitalisierung in der Logistik“ am 5. Mai 2017 sowie auf die Veranstaltung „Die Apps am Ende, die Homepage vor dem Aus – Echo, Alexa und Siri erobern den Markt“ am 16. Mai 2017.

Herr Brehmer stellt die IHK FOSA Nürnberg vor, die zentrale Stelle für die Bewertung und Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen. Zum 30. April 2017 wurden 3.799 Verträge neu in das Ausbildungsverzeichnis der Handelskammer eingetragen (leichter Rückgang von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresstand).

#### **c. Bericht aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen**

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Beiträge.

## TOP 5: Aktuelles aus der Mitte des Plenums

### a. Antrag des Plenarmitglieds Perleberg auf Verlegung des Sitzungsbeginns der Plenarsitzungen auf 16.00 Uhr

Herr Perleberg erläutert seinen Antrag. Von einer Verlegung des Sitzungsbeginns auf 16 Uhr sollen besonders kleine Unternehmen profitieren.

*Das Plenum nimmt mit einer Mehrheit von 46 Stimmen bei 7 Gegenstimmen den Antrag von Herrn Perleberg auf Verlegung des Sitzungsbeginns der Plenarsitzungen auf 16.00 Uhr an.*

### b. Antrag des Plenarmitglieds Kaufholz „Vergütungsrichtlinie für die Hauptgeschäftsführung der HK Hamburg“

Herr Kaufholz erläutert seinen im Vorfeld der Sitzung versandten Antrag. Dieser zielt auf eine Überarbeitung der Vergütungsrichtlinie der Handelskammer hinsichtlich der Regelungen zum Hauptgeschäftsführer. Das Präsidium unterstützt den Antrag.

*Mit einer Mehrheit von 52 Stimmen bei einer Enthaltung nimmt das Plenum den Antrag von Herrn Kaufholz und den damit verbundenen Prüfauftrag an den Innenausschuss an.*

## TOP 6: Gremienangelegenheiten

### a. Zuwahlen zum Plenum

Die Kandidaten für die Zuwahlen zum Plenum sind Ulf Gehrckens, Prokurist der Aurubis Product Sales GmbH, für die Wahlgruppe V – Groß- und Außenhandel, Handelsvermittler, Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG, in der Wahlgruppe XII – Personenverkehr sowie Stephan Lintzen, Prokurist der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG in der Wahlgruppe XIII – Versicherungsgewerbe.

*Das Plenum stellt einen Zuwahlbedarf zum Plenum der Handelskammer wie folgt fest:*

- *bezüglich der Wahlgruppe Groß- und Außenhandel, Handelsvermittler mit einer Mehrheit von 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen;*
- *bezüglich der Wahlgruppe Personenverkehr mit einer Mehrheit von 48 Stimmen bei 5 Enthaltungen;*
- *bezüglich der Wahlgruppe Versicherungsgewerbe mit einer Mehrheit von 50 Stimmen bei 3 Enthaltungen.*

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

*Bei einer Gesamtanzahl von 55 anwesenden unmittelbar gewählten Plenarmitgliedern und Briefwahlteilnehmern (Anwesende zuzüglich derjenigen Plenarmitglieder, die sich im Wege der Briefwahl beteiligt haben) werden hinzugewählt*

- *Herr Gehrckens mit einer Mehrheit von 51 Stimmen als Plenarmitglied in der Wahlgruppe V – Groß- und Außenhandel, Handelsvermittler,*
- *Herr Falk mit einer Mehrheit von 47 Stimmen als Plenarmitglied in der Wahlgruppe XII – Personenverkehr,*
- *Herr Lintzen mit einer Mehrheit von 52 Stimmen als Plenarmitglied in der Wahlgruppe XIII – Versicherungsgewerbe.*

### **b. Wahl der Mitglieder des Ausschusses für Inneres für die Wahlperiode 2017 bis 2020**

Herr Präses Bergmann weist auf die Wahlvorschläge des Präsidiums für die Mitglieder des Innenausschusses hin. Vorsitzender des Ausschusses ist Herr Vizepräses Dr. Teichert.

*Die in der Vorschlagsliste enthaltenen zwölf Personen werden einstimmig zu Mitgliedern des Innenausschusses 2017 bis 2020 gewählt.*

### **c. Ernennung eines Außenwirtschaftsbeauftragten der Handelskammer Hamburg für die Wahlperiode 2017 bis 2020**

Herr Lorenz-Meyer wird vom Präsidium als Außenwirtschaftsbeauftragter der Handelskammer Hamburg vorgeschlagen. Nach erfolgter Diskussion wird der Titel geändert.

*Das Plenum ernennt einstimmig Herrn Lorenz-Meyer zu einem „Beauftragten für auswärtige Beziehungen der Handelskammer Hamburg“.*

### **TOP 7: Einsetzung der „Kommission zur Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Handelskammer Hamburg“ und Berufung von Rechtsanwalt Brinkmann zum Vorsitzenden**

Herr Vizepräses Dr. Teichert erläutert seinen Antrag. Demnach soll eine Kommission unter Vorsitz von Rechtsanwalt Brinkmann eingerichtet und ein „Independent Business Review“ durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt werden. Die Kommission soll aus Herrn Vizepräses Dr. Teichert, Herrn Vizepräses Dr. Killinger, Frau Nissen-Schmidt, Herrn Bartmann, Herrn Elste und Herrn Staatsrat Dr. Böisinger bestehen.

*Das Plenum nimmt mit einer Mehrheit von 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen den Antrag von Herrn Vizepräses Dr. Teichert auf Einsetzung der „Kommission zur Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Handelskammer Hamburg“ und Berufung von Rechtsanwalt Brinkmann zum Vorsitzenden an.*

### **TOP 8: Vorstellung der Wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation und Vorschlag für ein Verfahren zur Begleitung der Bundestagswahl 2017 durch die Handelskammer**

Herr Dr. Süß stellt den Vorschlag für die Begleitung der Bundestagswahl 2017 durch die Handelskammer vor. Grundlage für das geplante Standpunktepapier sollen Mitgliederbefragungen sowie Positionierungen der Handelskammer aus der vergangenen Legislaturperiode sein. Danach sollen Veranstaltungen mit den Wahlkandidaten durchgeführt werden. Er stellt außerdem die Wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation vor.

*Nach intensiver Diskussion stimmt das Plenum dem Vorschlag zur Begleitung der Bundestagswahl 2017 mit einer Mehrheit von 51 Stimmen bei 4 Enthaltungen zu. In die inhaltliche Vorbereitung des Plenarbeschlusses im Juli 2017 wird eine Projektgruppe eingebunden, bestehend aus den Plenarmitgliedern Brauer, Dürre, Ederhof, Gehrckens, Perleberg, Prinz und Vizepräses Rickwardt. Im Übrigen nimmt das Plenum die Wirtschaftspolitischen Positionen der IHK-Organisation 2017 zur Kenntnis.*

### **TOP 9: Verschiedenes**

Herr Präses Bergmann schließt die Sitzung um 16.55 Uhr.