



Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 5. Dezember 2017

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung vom 13. Juni 2017

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen bei zwei Enthaltungen einstimmig das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung vom 13. Juni 2017.

TOP 5 Beschluss von Änderungen des Gebührentarifs

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen bei zwei Enthaltungen einstimmig die als Tischvorlage ausliegende und als Anlage 1.3 zu diesem Protokoll beiliegende 2. Satzung zur Änderung des Gebührentarifs der Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim vom 13. September 2005. Diese Tischvorlage aktualisiert den zuvor zur Sitzungs-vorbereitung den Mitgliedern der Vollversammlung übersandten Satzungsentwurf.

TOP 6 IHK-Financen

- Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen bei Enthaltung der Mitglieder des Präsidiums den Jahresabschluss 2016 einstimmig fest und erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung.

- Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2017 zu bestellen.

- Wahl der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2017

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen Frau Pölking und Herrn Goebel bei je eigener Enthaltung einstimmig zu ehrenamtlichen Rechnungsprüfern der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2017.

- Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2018 einschließlich Rücklagenentwicklung und Risikoprognose

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen bei einer Enthaltung einstimmig die Wirtschaftssatzung 2018 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2018.

TOP 7 IHK-Wahl 2018:

- Wahlordnung, Wahlausschuss

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die neu gefasste Wahlordnung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

- Wahlausschuss

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen bei je eigenen Enthaltungen einstimmig in den Wahlausschuss Frau **Feldkamp** und Frau **Pölking** sowie die Herren **Blasius**, **Gundlach**, **Gußmann** und **Schulte**.

TOP 9 IHK-Position zu Diesel-Fahrverboten

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die IHK-Position zu Diesel-Fahrverboten.

TOP 10 IHK-Top-Projekte 2018

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2018.

TOP 12 Verschiedenes, u. a.

- Termine 2017

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2018 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

- Ausschussnachbenennungen

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig die Berufung von Sandra Dixius in den Fachausschuss Außenwirtschaft und der vorgenannten Herren in den Regional- und die Fachausschüsse.