

# **Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Koblenz**

**Vorsitzende:** IHK Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing  
**Teilnehmer:** gemäß beiliegender Liste  
**Ort:** IHK Koblenz, Schlossstraße 2, 56068 Koblenz  
**Tag:** Montag, 03. Dezember 2018  
**Beginn:** 15:00 Uhr  
**Ende:** 16:50 Uhr

## **TOP 1 Begrüßung und Genehmigung des Protokolls**

Frau Präsidentin Szczesny-Oßing eröffnet die Sitzung, begrüßt die Sitzungsteilnehmer und gratuliert dem Vorsitzenden der IHK-Akademie Koblenz e. V., Uwe Reifenhäuser, zur Verleihung der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsmedaille durch das Wirtschaftsministerium und dem IHK-Vollversammlungsmittglied Dr. Antje Eckel zu ihrer Wahl als Sachverständige in den Mittelstandsbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums.

Frau Christina Degenhart scheidet aus der IHK Vollversammlung aus. Ihr nachfolgen wird in der IHK-Frühjahrsvollversammlung Herr Michael Glück.

Frau Präsidentin Szczesny-Oßing stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Das Protokoll der Sitzung vom 23. August 2018 ist genehmigt.

## **TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung**

Die vorliegende Tagesordnung genehmigt.

## **TOP 3 Neuwahl eines IHK-Vollversammlungsmittglieds für die Versicherungsbranche**

Die IHK-Vollversammlung wählt Herrn Thomas Brahm einstimmig zum neuen Mitglied der IHK-Vollversammlung.

## **TOP 4 IHK-Formalien**

► **4.1 Jahresbericht 2017/2018 des Ombudsmanns der IHK Koblenz**

Die IHK-Vollversammlung nimmt den Jahresbericht 2017/2018 des IHK-Ombudsmanns zur Kenntnis.

► **4.2 Kommunalpolitisches Positionspapier der IHK Koblenz**

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig das vorgelegte Positionspapier als Grundlage der kommunalpolitischen Arbeit der IHK Koblenz.

► **4.3 Europapolitische Positionen der IHK-Organisation**

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig die vorgelegte Langfassung des DIHK-Entwurfs der europapolitischen Positionen der IHK-Organisation als Grundlage der Arbeit der IHK Koblenz.

► **4.4 Anpassung der IHK-Wirtschaftssatzung und IHK-Beitragsordnung ab dem Jahr 2019**

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig die Änderung der Ziffer II Nr. 5 der IHK-Wirtschaftssatzung und des §15 der IHK-Beitragsordnung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019, vorbehaltlich der Zustimmung der Rechtsaufsicht.

## TOP 5 IHK-Immobilien

► **5.1 IHK-Regionalgeschäftsstelle Bad Kreuznach – Ausbau 2. OG und Verkauf Altimmoblie**

Die IHK-Vollversammlung stimmt dem geplanten Ausbau des 2. OG in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Bad Kreuznach zur Nutzung durch die IHK-Akademie Koblenz e. V. unter der Voraussetzung zu, dass die IHK-Akademie den in der IHK-Vollversammlungssitzung vorgeschlagenen Baukostenzuschuss für die vereinbarten mietfreien Nutzungsjahre gewährt. Die Hauptgeschäftsführung wird gebeten, die weitere Ausbauplanung zu beauftragen.

Den Sachstand zum Verkauf der Altimmoblie nimmt die IHK-Vollversammlung zustimmend zur Kenntnis.

► **5.2 Sachstand IHK-Baumaßnahmen 2018 und IHK-Immobilienentwicklung seit 2012**

Es folgt Bericht zu den IHK-Baumaßnahmen 2018 und IHK-Immobilienentwicklung seit 2012 unter Hinweis auf die Sitzungsunterlagen.

## TOP 6 IHK-Aktivitäten- und -Wirtschaftsplanung 2017, 2018 und 2019

► **6.1 Weiterentwicklung der IHK Koblenz**

Die neue IHK-Organisationsstruktur besteht aus drei Geschäftsbereichen und fünf Stabsstellen.

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Birkenfeld konnte mit Herrn Klein neu besetzt werden. Zudem übernimmt Herr Neudecker neben der Leitung der IHK-Regionalgeschäftsstelle Mayen-Koblenz künftig auch die Leitung der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Neuwied

Herr Rössel stellt die Ergebnisse der aktuellen Mitarbeiter-Zufriedenheitsbefragung vor.

► **6.2 IHK-Jahresabschluss 2017**

Seitens der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer gibt es keine negativen Erkenntnisse. Die RPS habe das interne Risikomanagement- und Kontrollsystem als hinreichend funktionsfähig und wirksam bewertet. Die RPS habe einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die IHK-Vollversammlung nimmt den Bericht der Rechnungsprüfer zustimmend zur Kenntnis und stellt einstimmig den geprüften Jahresabschluss 2017 fest.

Die IHK-Vollversammlung beschließt nachträglich einstimmig die Mehrkosten für die Baumaßnahme Bad Kreuznach.

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig den Ergebnisvortrag auf das Wirtschaftsjahr 2018.

Auf Antrag der IHK-Rechnungsprüfer beschließt einstimmig die IHK-Vollversammlung, dem IHK-Präsidium und -Hauptgeschäftsführer für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

► **6.3 Vollzug des IHK-Wirtschaftsplans 2018**

Herr Rössel stellt unter Verweis auf die Sitzungsunterlagen die Entwicklung der Ertrags- und der Aufwandsseite für 2018 vor. Die Ertragsseite habe sich im laufenden Jahr positiver entwickelt als geplant. Bei den Aufwendungen konnten Einsparungen realisiert werden. Insgesamt sei daher ein geringer Jahresverlust zu erwarten. Der Differenzbetrag sei als Ergebnisvortrag auf das neue Jahr zu übertragen.

► **6.4 IHK-Aktivitäten- und -Wirtschaftsplan 2019**

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig die IHK-Jahresaktivitätenplanung 2019, den IHK-Wirtschaftsplan 2019 inkl. IHK-Erfolgsplan 2019, den IHK-Finanzplan 2019, die Erläuterungen zum IHK-Wirtschaftsplan 2019 sowie die IHK-Wirtschaftssatzung 2019 in der vorliegenden Fassung.

Die IHK-Vollversammlung stimmt einstimmig der Risiko-Analyse für 2019 zu und beschließt, die IHK-Ausgleichsrücklage für das Jahr 2019 auf neu zu dotieren und den Differenzbetrag in Höhe von für 2019 ergebnisverbessernd zu berücksichtigen.

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig entsprechend dem vorliegenden Rücklagenspiegel die sonstigen IHK-Rücklagen zum 31. Dezember 2019 zu verringern.

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig, den Gesamtbetrag aus der Abschmelzung der IHK-Rücklagen zur anteiligen Deckung des Jahresfehlbetrags gemäß IHK-Wirtschaftsplan 2019 zu verwenden.

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig den Abbau der IHK-Nettoposition zur teilweisen Deckung des Jahresfehlbetrags 2019 zu verwenden.

► **6.5 Künftige IHK-Finanzierung: 50 % Bezuschussung bzw. Kostendeckung der IHK-Ausbildungsgebühren**

Die IHK-Vollversammlung beschließt mehrheitlich, die IHK-Ausbildungsgebühren dauerhaft zu ca. 50 % aus IHK-Beiträgen zu bezuschussen und dazu die IHK-Ausbildungsgebühren wie dargestellt für die Jahre 2019 bis 2021 in drei Jahresschritten auf ca. 50 % anzupassen.

## **TOP 7 Aktuelles aus den Regionen und den IHK-Ausschüssen**

Bericht über

- ▶ Besuch der DIHK-Veranstaltung „Europäisches Parlament der Unternehmen“
- ▶ Projekt „Marktplatz Westerwald e.V.“
- ▶ Wirtschaftsdelegationsreise mit Dr. Wissing nach Wien.
- ▶ Gutachten zur Kommunalreform

## **TOP 8 Verschiedenes**

Ende der Sitzung: 16:50 Uhr

Koblenz, 04. Dezember 2018

Susanne Szczesny-Oßing  
Präsidentin

Arne Rössel  
Hauptgeschäftsführer