

# 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:** **Donnerstag, 29. August 2019**  
**Beginn:** **16:00 Uhr**  
**Ende:** **17:20 Uhr**

## TOP 1 Begrüßung und Genehmigung des Protokolls

### ► **Begrüßung**

Frau Präsidentin Szczesny-Oßing eröffnet die Sitzung, begrüßt die Sitzungsteilnehmer, Gäste und Vertreter der Wirtschaftsunioren.

### ► **Genehmigung des Protokolls**

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde den Vollversammlungsmittgliedern zugesandt. Innerhalb der vorgesehenen Frist sind keine Änderungsanträge eingegangen. Das Protokoll gilt somit als genehmigt.

### ► **Beschlussfähigkeit**

Frau Präsidentin Szczesny-Oßing stellt die Beschlussfähigkeit fest.

### ► **Gratulationen**

Frau Präsidentin Szczesny-Oßing gratuliert den betroffenen Vollversammlungsmittgliedern zu ihren jeweils runden Geburtstagen, besonderen familiären Ereignissen und zum Erhalt von Auszeichnungen.

### ► **Gedenken**

Gedenken an ein verstorbenes Mitglied der Vollversammlung.

## TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung genehmigt.

## TOP 3 IHK-Formalien

Die IHK Vollversammlung nimmt zur Kenntnis und beschließt nach Erläuterung und Diskussion

- ▶ **3.1 Übertrag nicht verbrauchter Mittel IHK Stiftungsprofessur Hochschule Koblenz**
- ▶ **3.2 IHK-Baumaßnahmen Sachstand (Entwicklung der Kosten)**
- ▶ **3.3 Beschaffung von Büromöbeln und Büroeinrichtung**
- ▶ **3.4 Versteigerung des Wandteppichs (Tapisserie/Verdüre) Großer Saal**
- ▶ **3.5 Ausstellung von Ursprungszeugnissen – Neufassung des Statuts**
- ▶ **3.6 Handhabung der A1-Bescheinigung**

## TOP 4 IHK-Jahresabschluss 2018

### ▶ **4.1 Bericht der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer**

Herr Dr. Boysen verliest den Bericht der ehrenamtlichen Rechnungsprüferunter Bezugnahme auf die Prüfung der IHK-Rechnungsprüfungsstelle. Es habe keine Beanstandungen gegeben. Der IHK wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der IHK habe die Grundsätze einer sparsamen Haushaltsführung beachtet. Das interne Kontrollsystem habe funktioniert, alle Unterlagen seien ordnungsgemäß geführt worden.

### ▶ **4.2 Antrag der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer auf Entlastung von IHK-Präsidium und -Hauptgeschäftsführung für 2018 und Beschlussfassungen**

1) Die IHK-Vollversammlung nimmt den Bericht der Rechnungsprüfer zustimmend zur Kenntnis und stellt den geprüften Jahresabschluss 2018 fest.

2) Die IHK-Vollversammlung beschließt die Genehmigung der Mehrauszahlungen in der Finanzrechnung 2018.

3) Die IHK-Vollversammlung beschließt die Genehmigung des 2. Nachtrags Kosten- und Finanzierungsübersicht Umbau und Erweiterung des Gebäudes Neuwied.

4) Die IHK-Vollversammlung beschließt die Übertragung des Ergebnisvortrags auf das Wirtschaftsjahr 2019.

5) Auf Antrag der IHK-Rechnungsprüfer beschließt die IHK-Vollversammlung, dem IHK-Präsidium und -Hauptgeschäftsführer für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Es wird darauf hingewiesen, dass planmäßige Abbau der Rücklagen nunmehr abgeschlossen sei und die Vollversammlung in der kommenden Sitzung die Rückkehr zur normalen Beitragsstruktur beschließen müsse. Insoweit werde der IHK-Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung die Entscheidungsgrundlagen vorbereiten.

## TOP 5 Bestimmung eines weiteren stellvertretenden Hauptgeschäftsführers

Die IHK-Vollversammlung beschließt einstimmig, Frau Karina Szwede als weitere stellvertretende Hauptgeschäftsführerin zu berufen.

## TOP 6 Aktuelles aus der IHK Arbeit

### ▶ 6.1 Bericht aus dem IHK-Außenwirtschaftsausschuss

Der Vorsitzende der IHK-Außenwirtschaftsausschusses, Herr Ridder berichtet über die Arbeit des 32-köpfigen Ausschusses. Der Ausschuss treffe sich 3 Mal pro Jahr, wobei auch eine Zusammenarbeit mit den anderen IHK-Ausschüssen bestünde. Zuletzt habe der Ausschuss ein Positionspapier zum Thema Deutsche Wirtschaft /China erarbeitet und an der Weiterentwicklung des neuen A1-Papiers mitgewirkt.

### ▶ 6.2 IHK-Digital

Herr Rössel informiert über die Bemühungen eine bundeseinheitliche digitale Infrastruktur für alle IHKs zu schaffen. Ziel sei, in der nächsten DIHK-Vollversammlung die Marschrichtung für ein gemeinschaftliches Vorgehen zu beschließen.

## TOP 7 Organisation der IHK-Vollversammlungswahlen 2021

Herr Weirich berichtet über die anstehenden Vorbereitungen der nächsten IHK-Vollversammlungswahl. Es wird vorgeschlagen, die anstehenden Fragen in einer kleinen Arbeitsgruppe für eine umfassende Diskussion in Präsidium und später auch in der Vollversammlung aufzubereiten. Für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe haben sich Herr Ehrenpräsident Sattler sowie sechs weitere Mitglieder der IHK-Vollversammlung gemeldet.

## TOP 8 Aktuelle Viertelstunde und Berichte aus den IHK-Regionen

### Frau Präsidentin Szczesny-Oßing berichtet:

- ▶ Treffen mit OB (Stadt Koblenz) und den Landräten des IHK-Bezirks.
- ▶ Parlamentarischer Abend
- ▶ Regionaltag in Bad Kreuznach
- ▶ Petersberger Industriedialog am 10. Sept. 2019 in Bonn
- ▶ Industriekonferenz im Rahmen der Wochen der Industrie vom 09. bis 24. Sept. 2019

### Herr Hauptgeschäftsführer Rössel berichtet:

- ▶ Gastronomisches Bildungszentrum
- ▶ IHK-Strategie-Workshop im Debeka-„Dice“
- ▶ Pressekonferenz Ausbildungsumfrage und Durchstarterkampagne
- ▶ Jahresplanung 2020

## TOP 9 Verschiedenes

- ▶ **Gemeinsamer Pressetermin mit IHK Limburg zur Südumgehung von Limburg**
- ▶ **Sondersitzung der IHK-Vollversammlung mit Bildungsministerin Dr. Hubig**

Das Treffen sei thematisch in die Schwerpunkte Allgemeinbildende Schulen, Digitalisierung in der Ausbildung und Berufsbildung, E-Commerce und Mobilität gegliedert.

► **Veranstaltungshinweis**

Veranstaltung „Campus for Family-Business“ unter dem Titel „Hidden Champions - Auslaufmodell oder Zukunftsmotor“? an der WHU.

Ende der Sitzung: 17:20 Uhr

Koblenz, 02. September 2019

Susanne Szczesny-Oßing  
Präsidentin

Arne Rössel  
Hauptgeschäftsführer