

5. Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Handelskammer

**Montag, 01. März 2021,
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Microsoft-Teams-Besprechung**

Ergebnisprotokoll

Teilnehmer: Astrid Nissen-Schmidt (Vorsitzende), Wilfried Baur, Henning Brauer, Dr. Florian Brill, Christopher Franzen, Stephan Lintzen, Dr. Georg Mecke

Für die Handelskammer:
Dr. Malte Heyne, Armin Grams, Adrian Ulrich, Oliver Pallentien,
Markus Kempa (Protokoll)

Gäste: Carolin Tsalkas, Christian Grimme (Honestas, Family Office)

Tagesordnung

1. **Genehmigung der Sitzungsprotokolle vom**
 - 29. Oktober 2020, Ausschuss für Finanzen (Beschluss)
 - 14. Dezember 2020, Beirat HKBiS, HKS (Beschluss)
2. **Vorstellung der neuen Anlagestrategie mit Honestas (Beschluss)**
3. **Sachstand zur Neuaufstellung der Handelskammer, insbesondere HSBA/HKBiS und HWWI (Kenntnisnahme)**
4. **Verschiedenes**

Zu TOP 1: Genehmigung der Protokolle vom 29.10. und 14.12.2020 (Beschluss)

Die Protokolle werden einstimmig beschlossen.

Zu TOP 2: Vorstellung der neuen Anlagestrategie (Beschluss)

Honestas berichtet über die Performance der Vermögensverwaltung 2020.

Honestas stellt den Entwurf einer neuen Anlagerichtlinie vor.

Ein Beschluss über die neue Anlagerichtlinie wird nicht gefasst, da im Nachgang der Sitzung noch ein weiterer Abstimmungstermin stattfinden soll, um Änderungen an dem Entwurf vorzunehmen.

Frau Tsalkas und Herr Grimme verlassen um ca. 17:00 Uhr die Teams-Sitzung

Zu TOP 3: Sachstand zur Neuaufstellung der Handelskammer, insbesondere HSBA, HKBiS und HWWI (Kenntnisnahme)

Herr Dr. Heyne stellt die geplante Neuaufstellung der Handelskammer Hamburg und dessen neue Führungsebene vor. Der Startschuss für die Neuausrichtung soll Anfang April stattfinden.

Herr Dr. Heyne erläutert Überlegungen zur strategischen Beteiligung an der HWWI gGmbH (Trendscouting) sowie zu einer Kooperation von HKBiS gGmbH und HSBA gGmbH in eine neue Hamburg Bildung gGmbH (Arbeitstitel) für lebenslanges Lernen.

Herr Dr. Brill verlässt um ca. 18:15 Uhr die Teams-Sitzung

Es wird beschlossen, dass sich eine Arbeitsgruppe des Finanzausschusses mit diesem Thema noch einmal eingehend auseinandersetzt, um eine dann folgende Diskussion im Finanzausschuss vorzubereiten. Ziel ist es, eine Beschlussempfehlung für die Sitzung des Plenums im April abzugeben.

Frau Nissen-Schmidt schließt die Sitzung um 18:30 Uhr.



Astrid Nissen-Schmidt
Vorsitzende



Dr. Malte Heyne
Hauptgeschäftsführer