



Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 6. Dezember 2022

TOP 3 Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen der Vollversammlung am 28. Juni 2022 und am 10. Oktober 2022 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig ohne Enthaltung die Protokolle über die Sitzungen am 28. Juni 2022 und am 10. Oktober 2022, letzteres ergänzt um eine Anlage mit den von Herrn Gehrke in der Sitzung am 10. Oktober 2022 gemachten Anmerkungen.

TOP 5 IHK-Finzen

b) Feststellung des Jahresabschlusses 2021, Gewinnverwendung und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen den Jahresabschluss 2021 einstimmig ohne Enthaltung fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 und beschließen die folgende Gewinnverwendung:

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von 858.814,12 EUR und der Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage von 650.410,00 EUR und der Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB von 561.895,00 EUR, insgesamt Entnahmen von 1.212.305,00 EUR, werden gemäß des Wirtschaftsplans 2021 1.728.000,00 EUR in die Digitalisierungsrücklage eingestellt. Der verbleibende Betrag von 343.119,12 EUR sowie die Entnahme aus dem Festgesetzten Kapital von 1.672.347,55 EUR, insgesamt 2.015.466,67 EUR, werden als Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen.

c) Bestellung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer/-innen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2022 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen Frau Jakobs und Frau Pöking einstimmig bei zwei Enthaltungen zu ehrenamtlichen Rechnungsprüferinnen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2022.

d) Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2022 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2022 zu bestellen.

g) Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2023 einschließlich Finanzwirtschaftlicher Grundsätze und Risikoprognose (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung die Wirtschaftssatzung 2023 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2023.

TOP 7 IHK-Wahl 2023

b) Änderung der IHK-Wahlordnung (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei zwei Enthaltungen die neugefasste Wahlordnung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen einstimmig bei einer Enthaltung Frau Borgmann, Herrn Diepenbrock, Frau Hotz, Herrn Krüp, Frau Lange-Huber und Herrn Sievert in den Wahlausschuss.

TOP 8 „Fresh up“ IHK

a) Änderung der IHK-Satzung und der IHK-Geschäftsordnung (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung die Satzung zur Änderung der Satzung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim und die neugefasste Geschäftsordnung der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

b) Änderung des IHK-Compliance-Kodex (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung den geänderten IHK-Compliance-Kodex.

TOP 9 IHK-Top-Projekte 2023 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2023.

TOP 10 Verschiedenes, u. a.

a) Übertragung der Aufgaben nach § 7 Nr. 2 der Verordnung für Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte (5. BImSchV) auf die IHK Hannover (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung

1. die Aufhebung der Vereinbarung mit der IHK Lüneburg-Wolfsburg zur Aufgabenübertragung über die Anerkennung von Lehrgängen für Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte,
2. die Übertragung der Aufgabe zur Anerkennung von Lehrgängen zur Erlangung der Fachkunde gemäß § 7 Nr. 2 der Verordnung für Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte (5. BImSchV) auf die Industrie- und Handelskammer Hannover.

b) Auflösung des IHK-Verbands zur Förderung der Außenwirtschaft durch das AHK-Netz (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung stimmen einstimmig ohne Enthaltung der von der Verbandsversammlung am 23. Juni 2022 beschlossenen Auflösung des IHK-Verbands zur Förderung der Außenwirtschaft durch das AHK-Netz mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2023 zu.

c) Nachbenennungen IHK-Ausschüsse (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung die Berufung von

- Gitta Mäulen in den IHK-Regionalausschuss Landkreis Grafschaft Bentheim,
- Uwe Heemann in den IHK-Fachausschuss Außenwirtschaft,
- Michael Schrey in den IHK-Fachausschuss Tourismus,
- Udo Finkensiep in den IHK-Fachausschuss Verkehr.

d) Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2023 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig ohne Enthaltung die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2023 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.