



## **17. Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Handelskammer**

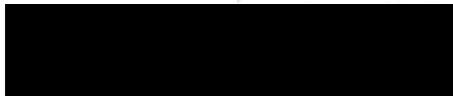
**Montag, 19. Juni 2023,  
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Microsoft-Teams-Besprechung**

### **Ergebnisprotokoll**

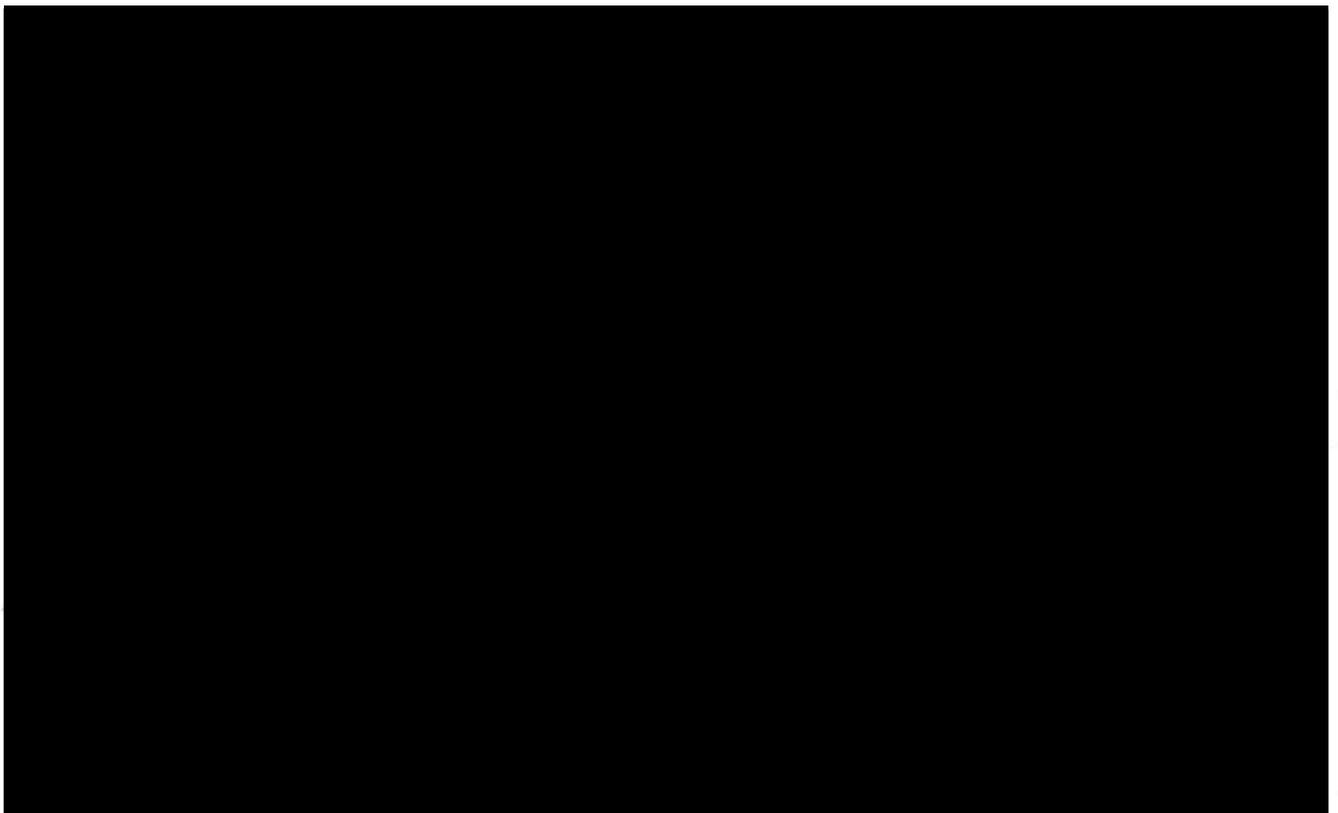
**Teilnehmer:** Astrid Nissen-Schmidt (Vorsitzende), Dr. Florian Brill, Henning Brauer, Christopher Franzen, Robert Heinemann, Stephan Lintzen, Dr. Georg Mecke

für die Handelskammer:

Dr. Malte Heyne, Adrian Ulrich, Markus Kempa, Oliver Pallentien (Protokoll)



Frau Nissen-Schmidt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.



## TOP III: 17. Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Handelskammer Hamburg

### 1. Genehmigung des Protokolls vom 11. Mai 2023

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

### 2. Austausch zu den Baumaßnahmen der kommenden Jahre

Herr Ulrich informiert, dass die Handelskammer in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude am Adolphsplatz 1 durchführen lassen (z.B. Brandschutz) habe. Die vorläufigen Ergebnisse der Sachverständigen-Gutachten für das Kammergebäude belegen, dass weitere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen in den kommenden Jahren nötig sein werden. Zur Umsetzung der Baumaßnahmen solle ein Projektplan entwickelt werden, der die Einbeziehung baufachlicher Expertise (Bildung eines Fachausschusses) und eine Bedarfsermittlung beinhalte sowie Finanzierungsaspekte berücksichtige.

### 3. Sachstand Ausschreibung Jahresabschlussprüfung

Herr Ulrich teilt mit, dass mit Unterstützung einer Fachanwaltskanzlei die Wirtschaftsprüfungsleistungen für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 für die Handelskammer Hamburg KöR, die HKBiS gGmbH, die HKS GmbH sowie die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv in zwei Losen europaweit ausgeschrieben worden seien. Die Abgabefrist ende am 28. Juli 2023.

### 4. Verschiedenes

Herr Ulrich weist darauf hin, dass aufgrund der Zinswende die kurzfristige Anlage von Termingeldern im Rahmen des Cash-Managements wieder sinnvoll sei. Herr Kempa skizziert das weitere Vorgehen.

MS-Teams wird seit einigen Monaten für die Kommunikation zwischen Haupt- und Ehrenamt sowie für die Ausschuss- und Sitzungsorganisation genutzt. Bezüglich der Plattform wird weiterhin Verbesserungspotenzial gesehen. Die Geschäftsführung wird gebeten zu prüfen, ob ein Kalender-Feed realisiert werden könnte. Ferner sollten Support-Dokumente für den Umgang mit MS-Teams (z.B. 10 Tipps) bereitgestellt werden.

Frau Nissen-Schmidt schließt die Sitzung des Ausschusses für Finanzen um 17:45 Uhr.



Astrid Nissen-Schmidt  
Vorsitzende



Dr. Malte Heyne  
Hauptgeschäftsführer