



HK Hamburg

**9. Sitzung der Beiräte
HKBiS Bildungs-Service gGmbH
HKS Handelskammer Service GmbH**

und

19. Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Handelskammer

**Dienstag, 05. Dezember 2023,
von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Microsoft-Teams-Besprechung**

Ergebnisprotokoll

Teilnehmer: Astrid Nissen-Schmidt (Vorsitzende), Wilfried Baur (bis 17:05 Uhr), Dr. Florian Brill, Henning Brauer, Christopher Franzen (ab 17:00 Uhr), Robert Heinemann (bis 17:05 Uhr), Stephan Lintzen, Dr. Georg Mecke

für die Handelskammer:

Adrian Ulrich, Markus Kempa (Protokoll), Oliver Pallentien



für das HWWI:

Dr. Dirck Süß (nur TOP 1)

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

TOP I: 19. Sitzung des Ausschusses für Finanzen der Handelskammer Hamburg

1. Genehmigung des Protokolls vom 04. Oktober 2023

Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

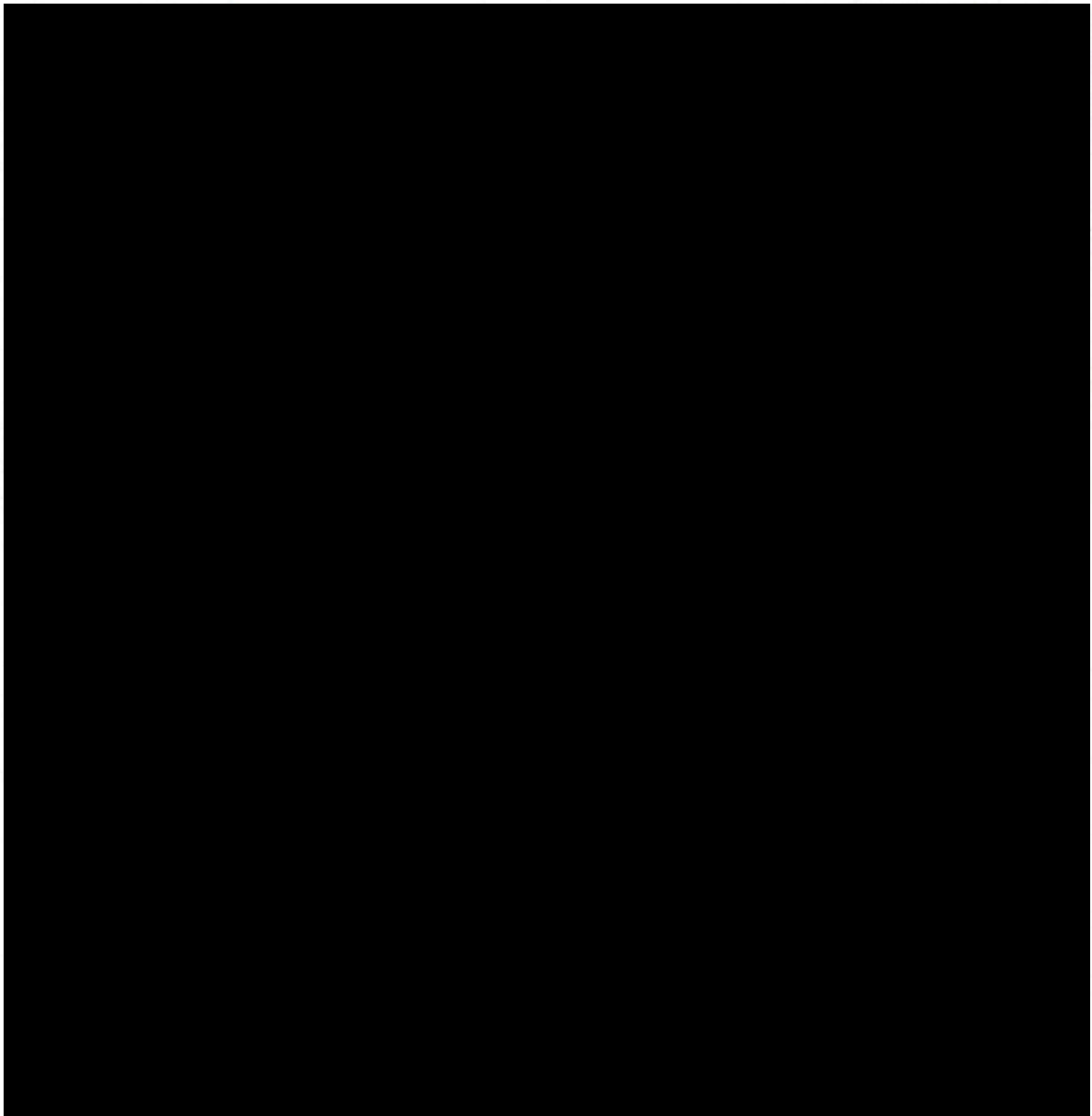
2. Sachstandsbericht HWWI gGmbH

Herr Dr. Süß erläutert den Verlauf des Geschäftsjahres (Forecast 2023) und berichtet über die Veränderungen des Geschäftsmodells des HWWI. Die Liquidität sei momentan noch etwas angespannt, solle sich allerdings im Laufe des Jahres 2024 entspannen. Viele neue Projekte seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Akquise, so dass sich die Zukunft positiv entwickeln sollte. Zusätzlich sei die Liquidität mit einem Kontokorrentkredit abgesichert. Auf die Frage aus dem Ausschuss, ob hier ein Gesellschafterdarlehen nicht günstiger sei, antwortet Herr Dr. Süß, dass die Handelskammer bereits ein Darlehen in Höhe von 150 T€ gewährt habe und es das Ziel des HWWI sei, keine weiteren Ansprüche an die Gesellschafterin heranzutragen. Insgesamt befinde sich lt. Ausschuss für Finanzen das HWWI auf einem guten Weg.

3. Verschiedenes

Herr Ulrich berichtet über das geplante Vorhaben, ein digitales Prüfungszentrum im Campus75 in der Willy-Brandt-Str. in der 8. Etage für die Handelskammer einzurichten. Die dafür erforderlichen Investitionen seien noch nicht im Finanzplan 2024 enthalten gewesen, der dem Ausschuss im Oktober vorgelegen habe. Insgesamt spreche man hier über ein Investitionsvolumen von ca. 300 T€, um 125 Plätze mit Tischen, Stühlen, Notebooks und Technik auszurüsten. Für den notwendigen Support werde ein neuer Vertrag entworfen. Die Investition werde dem Plenum am 08.12.23 zur Entscheidung vorgelegt. Herr Kempa berichtet im Anschluss über die Änderungen am 1. Nachtragswirtschaftsplan 2023, die sich aus dem in der letzten Sitzung des Ausschusses beschlossenen Vorgehen ergeben haben. Die Veränderungen zeigen sich hauptsächlich aus den noch einmal gestiegenen Beitragserlösen, einer höheren Beitragsrückerstattung und höheren Einstellungen in die Umbau- und Instandhaltungsrücklage (gemäß Gutachten).

TOP II: 9. Sitzung des Beirates der HKBiS Handelskammer Hamburg Bildungs-Service gGmbH [REDACTED]



[REDACTED]

TOP III: 9. Sitzung des Beirates der HKS Handelskammer Service GmbH [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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

[REDACTED]

Astrid Nissen-Schmidt
Vorsitzende

[REDACTED]

Adrian Ulrich
Leiter Transformation und Recht
für den Hauptgeschäftsführer