



Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 5. Dezember 2023

I Abschluss der Wahlperiode 2019-2023

TOP 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung am 27. Juni 2023 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig und ohne Enthaltung das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung am 27. Juni 2023.

TOP 4 IHK-Finanzen

b) Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen den Jahresabschluss 2022 einstimmig und ohne Enthaltung fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 und beschließen die folgende Gewinnverwendung:

- Entnahmen aus der Digitalisierungsrücklage von 440.901,00 EUR und der Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB von 692.479,00 EUR (damit insgesamt Entnahmen von 1.133.380,00 EUR),
- Einstellung in die Digitalisierungsrücklage gemäß des Wirtschaftsplans 2022 von 576.000,00 EUR (die im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehene Einstellung in die Ausgleichsrücklage von 1.689.258,00 EUR unterbleibt),
- der verbleibende Betrag von 2.340.327,83 EUR wird als Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen.

e) Änderung des IHK-Gebührentarifs (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen bei drei Gegenstimmen und ohne Enthaltung die als Anlage 1 zu diesem Protokoll beigefügte Satzung zur Änderung des Gebührentarifs der Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim vom 13. September 2005.

f) Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung 2024 einschließlich Risikoprognose (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen bei zwei Gegenstimmen und ohne Enthaltung die Wirtschaftssatzung 2024 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2024 (s. Anlage 2 zu diesem Protokoll).

Der im Wirtschaftsplan 2024 enthaltenen Verwendung von 37.590 EUR zur Aufstockung der Kapitalrücklage der IHK Digital GmbH wird bei zwei Gegenstimmen und ohne Enthaltung ebenfalls zugestimmt.

g) Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2023 (Beschluss)

Die Mitglieder der Vollversammlung bestellen bei einer Gegenstimme und ohne Enthaltung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2023.

TOP 5 IHK-Top-Projekte 2024 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2024.

TOP 6 Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2024 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung stimmen einstimmig der Ernennung von Ulrich Lübbert als Vorsitzenden sowie Anna Brockhoff und Robert Alferink als stellvertretende Vorsitzende der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten zu und beschließen einstimmig die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2024 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim (Anlage 3 zu diesem Protokoll).

II Konstituierung der Vollversammlung für die Wahlperiode 2023 – 2028

TOP 2 Wahl des Präsidiums

a) Wahl der Präsidentin/des Präsidenten

Beschluss:

Nach Auszählung und Feststellung des Wahlergebnisses durch die Wahlhelfer gibt Herr Gerdes-Röben bekannt, dass 55 Mitglieder für Herrn Goebel als Präsident gestimmt haben. Die Wahl ist damit einstimmig.

b) Wahl der Vizepräsidentinnen/der Vizepräsidenten

Beschluss:

Die Vollversammlung wählt die Damen Maria Borgmann, Beate Jakobs und Anja Lange-Huber und die Herren Ulrich Boll, Hendrik Kampmann, Thomas Kolde, Franz-Josef Paus, Mark Rauschen und Jan-Felix Simon einstimmig zu Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.