



## **Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 3. Dezember 2024**

### **TOP 3 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung am 18. Juni 2024 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig und ohne Enthaltung das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung am 18. Juni 2024.

### **TOP 6 Regionalpolitische Positionen unserer IHK 2024 – 2028 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Regionalpolitischen Positionen 2024 – 2028.

### **TOP 7 Wirtschaftspolitische Positionen auf Bundesebene**

#### **a) Wirtschaftspolitischen Positionen der DIHK 2024 – Gute Interessenvertretung in Berlin und Brüssel (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die „Wirtschaftspolitischen Positionen der DIHK 2024 – Gute Interessenvertretung in Berlin und Brüssel“.

#### **b) DIHK-Positionspapier „Arbeits- und Fachkräftesicherung in herausfordernden Zeiten - Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt verbessern“ (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei drei Enthaltungen das Positionspapier „Arbeits- und Fachkräftesicherung in herausfordernden Zeiten - Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt verbessern“.

### **TOP 9 IHK-Finanzen**

#### **b) Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen einstimmig und ohne Enthaltung den Jahresabschluss 2023 fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 und beschließen unter Berücksichtigung des negativen Jahresergebnisses 2023 von 595.230,57 EUR und des Ergebnisvortrags aus dem Vorjahr von 2.340.327,83 EUR:

- Entnahmen aus der Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB von 1.169.366,00 EUR,

- Einstellungen in die Ausgleichsrücklage in Höhe von 163.585,00 EUR und in die Digitalisierungsrücklage in Höhe von 108.854,19 EUR und
- der verbleibende Betrag von 2.642.024,07 EUR wird als Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen.

#### **e) Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung 2025 einschließlich Risikoprognose (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Wirtschaftssatzung 2025 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2025.

#### **f) Bestellung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer/-innen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2024 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen einstimmig bei einer Enthaltung Ilona Grönniger und Uwe Brunn zur ehrenamtlichen Rechnungsprüferin bzw. zum ehrenamtlichen Rechnungsprüfer der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2024.

#### **g) Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung bestellen einstimmig bei einer Enthaltung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2024.

#### **TOP 10 IHK-Kampagnen-Themen und IHK-Top-Projekte 2025 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2025.

#### **TOP 11 Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz: Übertragung einer neuen gesetzlichen Regelaufgabe auf die IHK für Ostfriesland und Papenburg (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung fassen einstimmig bei zwei Enthaltungen den beigefügten Beschluss zur Übertragung der Aufgabenwahrnehmung für berufliche Feststellungsverfahren auf die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg nach § 71 Absatz 9 BBiG und auf Grundlage des vorliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrages.

#### **TOP 12 Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2025 (Beschluss)**

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2025 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.

## TOP 13 Verschiedenes, Termine

### a) Neuberufungen in die IHK-Ausschüsse (Beschluss)

**Beschluss:**

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Berufung von Lars Albertmelcher (International), Katharina Brunnert (Handel) und Uwe Fieselmann (International) in die entsprechenden Fachausschüsse unserer IHK.