



Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Beschlussprotokoll der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim am 9. Dezember 2025

TOP 3 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Vollversammlung am 24. Juni 2025 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung genehmigen einstimmig und ohne Enthaltung das Protokoll über die Sitzung der Vollversammlung am 24. Juni 2025.

TOP 5 IHK-Arbeit

a) IHK-Position für Bürokratieabbau (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei einer Enthaltung die IHK-Position zum Bürokratieabbau.

b) IHK-Top-Projekte 2026 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme die Umsetzung der IHK-Top-Projekte 2026.

TOP 6 IHK-Intern

a) Verschmelzung von IHK-GfI mbH und IHK Digital GmbH (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei zwei Enthaltungen gemäß § 5 der Satzung i. V. m. § 19 Absatz 2 des Finanzstatuts auf einstimmige Empfehlung des Präsidiums, die Anteile der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

- a) an der IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH (IHK-GfI), Dortmund, in Höhe von 1,15 % sowie
- b) an der IHK Digital GmbH (IHKD), Berlin, in Höhe von 1,07 %

in eine neue Gesellschaft (IHK-Gesellschaft für Digitalisierung mbH) im Wege der Verschmelzung zur Neugründung einzubringen. Stichtag der relevanten Schlussbilanzen ist der 31. Dezember 2025.

Der Hauptgeschäftsführer oder ein von ihm benannter Vertreter wird bevollmächtigt, die hierfür notwendigen Erklärungen und Handlungen in den Gesellschafterversammlungen der IHK-GfI und der IHKD vorzunehmen.

TOP 7 IHK-Finanzen

b) Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung stellen einstimmig bei einer Enthaltung den Jahresabschluss 2024 fest, erteilen dem Präsidium und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 und beschließen unter Berücksichtigung des negativen Jahresergebnisses 2024 von 750.995,65 EUR und des Ergebnisvortrags aus dem Vorjahr von 2.642.024,07 EUR:

- Entnahmen aus der Rücklage zur Beachtung der Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB von 351.455,00 EUR und aus der Digitalisierungsrücklage von 280.000,00 EUR, insgesamt damit Entnahmen aus Rücklagen von 631.455,00 EUR,
- Einstellungen in die Ausgleichsrücklage von 561.957,00 EUR und
- der verbleibende Betrag von 1.960.526,42 EUR wird als Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen.

c) Beschluss von Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplanung 2026 einschließlich Risikoprognose (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig bei drei Enthaltungen die Wirtschaftssatzung 2026 nebst Wirtschaftsplan einschließlich der Rücklagenentwicklung und Risikoprognose zum 31. Dezember 2026 (s. Anlage 2 zu diesem Protokoll).

d) Bestellung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer/-innen der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2025 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung wählen einstimmig bei zwei Enthaltungen Ilona Grönniger und Uwe Brunn zur ehrenamtlichen Rechnungsprüferin bzw. zum ehrenamtlichen Rechnungsprüfer der Vollversammlung für den Jahresabschluss 2025.

e) Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2025 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung bestellen einstimmig bei einer Enthaltung die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2025.

TOP 8 Neuberufungen in die IHK-Ausschüsse (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Berufung von Lisa Büning (Tourismus), Andrea Drewes (Recht, Finanzen und Steuern), Maren von der Heide (Region Osnabrück sowie Recht, Finanzen und Steuern) und Daniel Waschow (Industrie, Energie und Umwelt) in die entsprechenden Ausschüsse unserer IHK.

TOP 9 Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2026 (Beschluss)

Beschluss:

Die Mitglieder der Vollversammlung beschließen einstimmig und ohne Enthaltung die Liste zur Besetzung der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten 2026 der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim.