

## **Beschlussprotokoll**

**über die Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg am 07. Dezember 2023 um 16:00 Uhr im Plenarsaal (Raum 2.06) der Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg.**

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg vom 26. September 2023
3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen
4. Wirtschaftsplan 2024 der Handwerkskammer Hamburg inkl. Beschlussfassung über die Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zur Instandhaltungsrücklage gemäß § 20 (3) c des Finanzstatuts
  - a) Stellungnahme des Finanzausschusses
  - b) Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zur Instandhaltungsrücklage gemäß § 20 (3) c des Finanzstatuts für das Gewerbehaus: Beschlussfassung
  - c) Unveränderte Beibehaltung der Ausgleichsrücklage: Beschlussfassung
  - d) Wirtschaftsplan 2024 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
5. Festsetzung der Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2024 der Handwerkskammer Hamburg: Beschlussfassung
6. Angelegenheiten der Berufsbildung
  - a) Einrichtung überbetrieblicher Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Maßschuhmacher\*in: Beschlussfassung
  - b) Einrichtung eines neuen überbetrieblichen Unterweisungslehrgangs und zur Fortschreibung bestehender Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Schornsteinfeger\*in: Beschlussfassung
  - c) Einrichtung eines neuen überbetrieblichen Unterweisungslehrgangs und zur Fortschreibung bestehender Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Zahntechniker\*in: Beschlussfassung
  - d) Änderung von Besonderen Rechtsvorschriften
    - a) Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum Kundendienstmonteur/zur Kundendienstmonteurin für Heizungsanlagen und Lüftungstechnischen Anlagen vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert am 11. April 1989
    - b) Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum geprüften Vorarbeiter/zur geprüften Vorarbeiterin im Maler und Lackierer-Handwerk vom 02. März 1998, zuletzt geändert am 16. September 2004: Beschlussfassung

7. Terminplanung 2024 der Handwerkskammer Hamburg: Information
8. Verschiedenes

Anwesend waren Herr Präsident Stemmann und folgende weitere Mitglieder der Vollversammlung:

Bartels	Dr. Bochmann	Duric	Durst
Effenberger	Eisenschmidt	Fölster	Frey
Giesow	Hagmeier	Hamburg	Henning
Karbach	Kleinert	Kliewe	Krebs
Krohn	Kröncke	Kühnel	Leverköhne
Lochner	Loppow	Lukanovic	Postels
Rakebrandt	Rath	Richers	Rosneau
Dr. Sebastian	Westphal	Wolter	Wüstner

Zarbock

Vor Ort anwesend waren von der Geschäftsführung Herr Hauptgeschäftsführer Albers, Frau Dr. Maschke, Herr Herting und Herr Ungerer. Weiterhin vor Ort anwesend waren als Justiziarin Frau Kolb und als Protokollant Herr Kreft.

Von den ordentlichen Mitgliedern haben entschuldigt gefehlt (und wurden zum Teil durch ihre/n jeweiligen Stellvertreter/in vertreten): Herr Dingfelder, Herr Hellberg, Herr Koch, Herr Sander und Herr Smuda. Unentschuldigt gefehlt hat Herr Riegner.

### **1. Begrüßung**

Herr Präsident Stemmann stellt fest, dass die Vollversammlung form- und fristgerecht eingeladen und beschlussfähig ist.

### **2. Genehmigung des Beschlussprotokolls der Sitzung der Vollversammlung der Handwerkskammer Hamburg vom 26. September 2023**

#### **Beschluss:**

Das Beschlussprotokoll wird einstimmig genehmigt.

### **3. Informationen, Berichte und Aussprache zu aktuellen Entwicklungen**

### **4. Wirtschaftsplan 2024 der Handwerkskammer Hamburg inkl. Beschlussfassung über die Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zur Instandhaltungsrücklage gemäß § 20 (3) des Finanzstatuts**

#### **a) Stellungnahme des Finanzausschusses**

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Herr Rakebrandt, berichtet, dass der Finanzausschuss einstimmig empfiehlt, den Wirtschaftsplan 2024 inklusive der Rücklagenbildung anzunehmen.

### **Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zur Instandhaltungsrücklage gemäß § 20 (3) c des Finanzstatuts für das Gewerbehaus**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Zuführung des Bilanzgewinnes 2022 zur Instandhaltungsrücklage für das Gewerbehaus.

#### **b) Unveränderte Beibehaltung der Ausgleichsrücklage**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Beibehaltung der Ausgleichsrücklage i. H. v. 3.430.289 €.

#### **c) Wirtschaftsplan 2024 der Handwerkskammer Hamburg**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung nimmt den vorgelegten Wirtschaftsplan an und beschließt diesen einstimmig.

### **5. Festsetzung der Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2024 der Handwerkskammer Hamburg**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, die Handwerkskammerbeiträge entsprechend des aufgestellten Wirtschaftsplans 2024 der Handwerkskammer Hamburg festzusetzen.

### **6. Angelegenheiten der Berufsbildung**

#### **a) Einrichtung überbetrieblicher Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Maßschuhmacher\*in**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig bei einer Enthaltung die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Maßschuhmacher\*in.

#### **b) Einrichtung eines neuen überbetrieblichen Unterweisungslehrgangs und zur Fortschreibung bestehender Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Schornsteinfeger\*in.**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Schornsteinfeger\*in.

#### **c) Einrichtung eines neuen überbetrieblichen Unterweisungslehrgangs und zur Fortschreibung bestehender Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Zahntechniker\*in.**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig die Einrichtung der überbetrieblichen Unterweisungslehrgänge im Ausbildungsberuf Zahntechniker\*in.

**d) Änderung von besonderen Rechtsvorschriften**

- a) **Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum Kundendienstmonteur/zur Kundendienstmonteurin für Heizungsanlagen und Lüftungstechnischen Anlagen vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert am 11. April 1989.**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig:

In den Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum Kundendienstmonteur/zur Kundendienstmonteurin für Heizungsanlagen und Lüftungstechnische Anlagen vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert am 11. April 1989, werden in § 2 Absatz 1 die Nummern 1 bis 3 durch den Satz: „Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf nachweist“ ersetzt.

Die Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

- b) **Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum geprüften Vorarbeiter/zur geprüften Vorarbeiterin im Maler und Lackierer-Handwerk vom 02. März 1998, zuletzt geändert am 16. September 2004.**

**Beschluss:**

Die Vollversammlung beschließt einstimmig:

In den Besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum geprüften Vorarbeiter/zur geprüften Vorarbeiterin im Maler- und Lackierer-Handwerk vom 02. März 1998, zuletzt geändert am 16. September 2004, wird in § 2 Abs. 1 der Halbsatz „und mindestens 1 Jahr im Maler- und Lackierer- Handwerk tätig war“ gestrichen.

Die Änderung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

**7. Terminplanung 2024 der Handwerkskammer Hamburg: Information****8. Verschiedenes**

Ende der Sitzung: 17:37 Uhr

Hamburg, 28. Dezember 2023

Für die Niederschrift:

genehmigt:

Jens Kreft

Protokollant

Hjalmar Stemmann

Präsident

Christoph Herting

Stv. Hauptgeschäftsführer