



**Handelskammer
Hamburg**



An die
Mitglieder des Plenums und
der Geschäftsführung der
HANDELSKAMMER HAMBURG

Hamburg, 29. August 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag von Herrn Präses Melsheimer laden wir Sie zur nächsten Sitzung des Plenums ein, die am

**Donnerstag, dem 5. September 2013,
um 15:00 Uhr im Plenarsaal**

stattfinden wird. Die Tagesordnung finden Sie umseitig abgedruckt.

Für eine FAX-Mitteilung an das Sekretariat (FAX: 3 61 38 - 220), ob Sie an der Sitzung teilnehmen werden, wären wir Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
HANDELSKAMMER HAMBURG

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz
Hauptgeschäftsführer

Anlage



Plenarsitzung der
HANDELSKAMMER HAMBURG
 am Donnerstag, dem 5. September 2013
 um 15:00 Uhr im Plenarsaal

Tagesordnung:

1. Berichte
 - a) des Präses
 - b) des Hauptgeschäftsführers
 - c) aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen
2. Aktuelles aus der Mitte des Plenums
3. Satzungsangelegenheiten: Zehnte Änderung der Gebührenordnung, hier: Einführung eigener Gebühren für Auskünfte nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (Anlage 1) Herr [REDACTED]
4. Gremienangelegenheiten: Herr Präses Melsheimer
 - a) Neubesetzung des Vorsitzes im „Arbeitskreis Patente und Lizenzen“: Vorgeschlagen wird [REDACTED], als Nachfolger für [REDACTED]
 - b) Neubesetzung des Vorsitzes im „Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz“: Vorgeschlagen wird Frau [REDACTED] als Nachfolgerin von [REDACTED]
5. Vorbereitung der Plenarwahl 2014 Herr [REDACTED]
 - a) Festsetzung des Wahltermins
 - b) Berufung des Wahlausschusses für die Wahl zum Plenum 2014 bis 2017 (Anlage 2)
6. Beschluss über eine Resolution unserer Handelskammer zum Volksentscheid über die Zukunft der Energienetze sowie die „Hamburger Erklärung: Nein zum Netzkauf!“ (Anlagen 3a, 3b) Herr [REDACTED]
7. Einführung der Software „HK Connect“ als verbindliches Kommunikations-Tool für Ehrenamt und Hauptamt unserer Handelskammer
 - a) Präsentation Herr [REDACTED]
 - b) Achte Änderung der Satzung der Handelskammer Hamburg zur Umsetzung von "HK Connect"(Anlage 4, 5) Herr [REDACTED]
8. Beschluss über ein gemeinsames Papier mit der Handelskammer Bremen zur Reform des föderalen Finanzausgleichs (Anlage 6) Herr [REDACTED]
9. Stellungnahme der Hamburger Wirtschaft zur Novelle des Hamburgischen Hochschulgesetzes (Anlage 7) Herr [REDACTED]
10. Verschiedenes

Ergebnisprotokoll der Sitzung des Plenums vom 5. September 2013, 15. – 17.10 Uhr

TOP 1: Berichte

TOP 1a: Bericht des Präses

Herr Präses Melsheimer begrüßt als Gast (gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung unserer Handelskammer) Herrn [REDACTED].

Herr Präses Melsheimer berichtet über den diesjährigen Wettbewerb „Azubi des Jahres“, mit 137 Unternehmen und der Preisverleihung am Abend nach der Plenarsitzung.

Herr Präses Melsheimer verweist auf die bevorstehende Wahl des Austragungsortes der Olympischen Sommerspiele 2020 und die Wahl des IOC-Präsidenten am 10. September 2013. Beides könne Einfluss auf die Chancen einer möglichen Bewerbung Hamburgs um Olympische Sommerspiele haben.

Herr Vizepräses [REDACTED] berichtet über den 10. „Hamburg Animation Award“, mit einem Hamburger Gewinner am 6. August vor rund 900 Gästen in unserer Handelskammer. Am Folgetag habe der zweite „Animation Jam“ mit rund 300 Teilnehmern stattgefunden.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz berichtet über den aktuellen Stand des Neubaus des Handelskammer-Innovationscampus (HK/C). Die Allianz-Versicherung habe inzwischen die zwei Millionen Euro aus dem Vergleich bezahlt, dem das Plenum am 1. August 2013 zugestimmt hatte. Ein weiterer Schadensposten wegen überzahlter Beraterhonorare in Höhe von 328.000 Euro sei gerichtsanhängig. Gegenüber dem Rohbauunternehmen und den Tragwerksplanern sei aufgrund der durch Verformungen beim Einzug der Decken entstandenen Mehraufwände ein Schadensersatzanspruch unserer Handelskammer in Höhe von 1,284 Millionen Euro geltend gemacht worden. Versicherer hierfür sei die Allianz. Insgesamt werde mit einer Einhaltung des Budgetrahmens und einer Übergabe des Gebäudes im Dezember 2013 gerechnet. Die offizielle Einweihung sei für Mitte Februar 2014 geplant.

TOP 1b: Bericht des Hauptgeschäftsführers

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz stellt das finanzwirtschaftliche Gutachten der HSBA zu Kosten und Finanzierung einer Rekommunalisierung der Hamburger Energieverteilnetze vor.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz berichtet über den Kongress „Urban 2030 – die Zukunft von Arbeiten und Wohnen in der Stadt“ der auch Anstoß für Folgeaktivitäten sei.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz berichtet über des zweite Benefiz-Golfturnier unserer Handelskammer zu Gunsten der Stiftung Leistungssport Hamburg.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz verweist auf das 39. Tennisturnier unserer Handelskammer am 21. September 2013 und lädt zur regen Teilnahme ein.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz weist auf die ausliegende Liste der Neuerwerbungen der Commerzbibliothek hin.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz kündigt die Veranstaltung „Börse im Dialog“ für den 12. September 2013 an, die einer breiteren Öffentlichkeit die Funktion und Bedeutung von Börsen vermitteln soll.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz weist auf das ausliegende Notizbuch der HSBA hin.

Herr Prof. Dr. Schmidt-Trenz berichtet von der Nachvermittlungsjaktion für potentielle Auszubildende am 24. August 2013 in der Agentur für Arbeit und verweist auf die 19. „Hanseatische Lehrstellenbörse“ am 24. und 25. September 2013 in unserer Handelskammer.

TOP 1c: Berichte aus den Ausschüssen und Arbeitskreisen

Herr Vizepräsident [REDACTED] stellt das Analysepapier „Der Mix macht's – Vernetzung von Industrie und Dienstleistungen in Hamburg schafft Mehrwert“ vor, das Handlungsempfehlungen an Politik, Verwaltung und Wirtschaft formuliert und Basis für Folgeaktivitäten sei.

TOP 2: Aktuelles aus der Mitte des Plenums

Herr [REDACTED] berichtet über die Hintergründe und Zusammenhänge des Erwerbs [REDACTED] durch die [REDACTED].

Frau [REDACTED] berichtet über die Aktivitäten der Task Force „F hoch 3“, die sich mit dem Thema „Mehr Frauen in Führungspositionen“ (in der Wirtschaft sowie im Ehren- und Hauptamt unserer Handelskammer Hamburg) beschäftigt.

TOP 3: Satzungsangelegenheiten: Zehnte Änderung der Gebührenordnung, hier: Einführung eigener Gebühren für Auskünfte nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz

Das Plenum beschließt die zehnte Änderung der Gebührenordnung der Handelskammer Hamburg, mit der Maßgabe, dass redaktionelle Änderungen, die sich aus dem Genehmigungsverfahren ergeben können, zulässig sind.

TOP 4: Gremienangelegenheiten:

Das Plenum beschließt die Änderung der Gremienvorsitze des „Arbeitskreis Patente und Lizenzen“, dessen Vorsitz Herr [REDACTED] übernimmt, und des „Arbeitskreis Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz“, dessen Vorsitz Frau [REDACTED] übernimmt.

TOP 5: Vorbereitung der Plenarwahl 2014

Das Plenum beschließt als Wahlfrist für die Plenarwahl 2014 den Zeitraum Donnerstag, 16. Januar 2014, bis Mittwoch, 19. Februar 2014.

Das Plenum beschließt außerdem, folgende Personen in den Wahlausschuss zu berufen: aus dem Ehrenamt unserer Handelskammer Herrn [REDACTED] als Hauptwahlleiter, Herrn [REDACTED] als stellvertretenden Hauptwahlleiter, Frau [REDACTED] als Beisitzerin, Herrn [REDACTED] als stellvertretenden Beisitzer und aus dem Hauptamt Herrn [REDACTED] als Beisitzer sowie Herrn [REDACTED] als stellvertretenden Beisitzer.

TOP 6: Beschluss über eine Resolution unserer Handelskammer zum Volksentscheid über die Zukunft der Energienetze sowie die „Hamburger Erklärung: Nein zum Netzkauf!“

Herr Präses Melsheimer und Herr [REDACTED] erläutern die mit der Einladung versendete werden die Resolution unserer Handelskammer zum Rückkauf der Energienetze und die „Hamburger Erklärung: Nein zum Netzkauf!“ Nach Diskussion nimmt das Plenum die Resolution und die „Hamburger Erklärung“ mehrheitlich an.

TOP 7: Einführung der Software „HK Connect“ als verbindliches Kommunikations-Tool für Ehrenamt und Hauptamt unserer Handelskammer

Der Tagesordnungspunkt entfällt aus Zeitgründen.

TOP 8: Beschluss über eine gemeinsames Papier mit der Handelskammer Bremen zur Reform des föderalen Finanzausgleichs)

Der Tagesordnungspunkt entfällt aus Zeitgründen.

TOP 9: Stellungnahme der Hamburger Wirtschaft zur Novelle des Hamburgischen Hochschulgesetzes)

Das Plenum verabschiedet die Stellungnahme.

TOP 10: Verschiedenes

Herr Präses Melsheimer weist darauf hin, dass die nächste Mittagsbesprechung am 19. September 2013 und das nächste Plenum am 10. Oktober 2013 stattfinden.

Die Sitzung wird um 17.10 Uhr beendet.