

# Amtliche Bekanntmachung – Einladung zur ordentlichen Vollversammlung

Gemäß § 9 und § 10 der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland laden wir zur ordentlichen Vollversammlung am Montag, 18. Juni 2018, um 16.00 Uhr, im Ringhotel Köhlers Forsthaus, Hoheberger Weg 192, 26605 Aurich, im Raum „Großer Saal“, ein.

Die Vorbesprechungen beginnen um 14.30 Uhr. Die Vertreterinnen und Vertreter des selbstständigen Handwerks und handwerksähnlichen Gewerbes tagen im „Seminarraum“. Die Besprechungen der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter finden in der „Stube“ statt.

## Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift vom 14. November 2017 der Sitzung der Vollversammlung vom 13. November 2017
5. Ergänzungswahl eines Arbeitnehmers in den Berufsbildungsausschuss
6. Änderung der Anordnungssatzungen
  - 6.1 Änderung der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland zur Anordnung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für den Ausbildungsberuf „Friseurin oder Friseur“

- 6.2 Änderung der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland zur Anordnung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für den Ausbildungsberuf „Malerin und Lackiererin oder Maler und Lackierer in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung“
- 6.3 Änderung der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland zur Anordnung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für den Ausbildungsberuf „Bauten- und Objektbeschichterin oder Bauten- und Objektbeschichter“

7. Jahresabschluss 2017
  - 6 Bilanz 31.12.2017
  - 6 Anhang zur Bilanz
  - 6 Erfolgsrechnung 31.12.2017
  - 6 Finanzrechnung 31.12.2017
  - 6 Lagebericht gem. § 289 HGB
8. Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ECOVIS WSLP GmbH für das Geschäftsjahr 2017
9. Ergebnisverwendung des Gewinn 2017 in Höhe von 580.380,53 Euro gem. § 16 Abs. 3 FS, Zuführung des Jahresergebnisses in die zweckgebundene Investitionsrücklage
10. Zuführung von 720.000,00 Euro aus der Ausgleichsrücklage in die zweckgebundene Investitionsrücklage

11. Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses
  - 11.1 Entlastung des Vorstandes
  - 11.2 Entlastung der Geschäftsführung
12. Kündigung der Mitgliedschaft BELOS – Kompetenznetzwerk für Weiterbildung
13. Prüfung Jahresrechnung 2018 gem. § 106 Abs. 1 Ziffer 7 HwO, § 8 I Nr. 5 der Satzung sowie § 16 Abs. 2 FS, durch die Prüfungsgesellschaft ECOVIS WSLP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremer Straße 28, 49377 Vechta
14. Wahl des bisherigen stellv. Hauptgeschäftsführers, Herrn Jörg Frerichs, mit Wirkung vom

- 01.01.2019 zum Hauptgeschäftsführer
15. Verschiedenes
- Aurich, den 25. Mai 2018
- Handwerkskammer für Ostfriesland
- Albert Lienemann  
Präsident
- Peter-Ulrich Kromminga  
Hauptgeschäftsführer

**Bekanntmachung im Internet:**  
[www.hwk-aurich.de/ueber-uns/amtliche-bekanntmachungen](http://www.hwk-aurich.de/ueber-uns/amtliche-bekanntmachungen)