

Einladung zur ordentlichen Vollversammlung

Gemäß § 9 und § 10 der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland laden wir zur ordentlichen Vollversammlung am **Montag, 17. Juni 2019, um 16.00 Uhr, ins 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 sowie Totenehrung für Herrn ZDH-Ehrenpräsident Otto Kentzler
2. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift vom 14. November 2018 der Sitzung der Vollversammlung vom 12. November 2018
5. Begründung der Plan-Rücklagen nach Art und Höhe per 31.12.2019
6. Jahresabschluss 2018, bestehend aus
 - Bilanz 31.12.2018 (Anlage TOP 6.1)
 - Erfolgsrechnung 31.12.2018 (Anlage TOP 6.2)
 - Finanzrechnung 31.12.2018 (Anlage TOP 6.3)
 - Anhang zur Bilanz 31.12.2018 (Anlage TOP 6.4)
 - Lagebericht gem. § 289 HGB (Anlage TOP 6.5)
7. Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ECOVIS WSLP GmbH, Vechta, für das Geschäftsjahr 2018
8. Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22. Mai 2019
 - 8.1. Entlastung des Vorstandes
 - 8.2. Entlastung der Geschäftsführung
9. Kapitalverwendung
 - 9.1. Ergebnisverwendung 2018 in Höhe von 338.157,32 Euro gemäß § 16 Abs. 3 FS, Zuführung des Jahresergebnisses in die zweckgebundene Rücklage (Investitionsrücklage)
 - 9.2. Verwendung der aufgelösten Investitionsrücklage 2018 in Höhe von 246.862,00 Euro. Zuführung der aufgelösten Investitionsrücklage in die zweckgebundene Rücklage (Investitionsrücklage)
10. Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Handwerkskammer für Ostfriesland zur Anordnung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung für den Ausbildungsberuf „Land- und Baumaschinenmechatronikerin oder Land- und Baumaschinenmechatroniker“.
11. Resolution „Handwerk für ein weltoffenes Deutschland“
12. Wahl der Mitglieder und Stellvertreter (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite) in den Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer für Ostfriesland
13. Wahl des Leiters der Abteilung Berufsbildung, Herrn Ass. jur. Dirk Bleeker, zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer mit Wirkung vom 01.07.2019
14. Verschiedenes

Aurich, 31. Mai 2019, Handwerkskammer für Ostfriesland
Albert Lienemann, Präsident
Jörg Frerichs, Hauptgeschäftsführer

Bekanntmachung im Internet:

www.hwk-aurich.de/uber-uns/amtliche-bekanntmachungen