

Protokoll

Anmerkung zum Protokoll

Im Nachgang zu dieser Sitzung des DIHK-Präsidiums ist festgestellt worden, dass es eine unwirksame Stimmübertragung im Präsidium gab. Im Rahmen dieses Protokolls wurden die Abstimmungen so protokolliert, wie in der Sitzung erfolgt. Die unwirksame Stimmabgabe war in keiner Abstimmung ergebnisrelevant.

Begrüßung

Peter Adrian eröffnet die Sitzung des DIHK-Präsidiums und begrüßt die Teilnehmenden.

An der Ordnungsmäßigkeit von Einladung und Tagesordnung werden keine Zweifel geäußert.

Herr Adrian stellt die Beschlussfähigkeit des DIHK-Präsidiums gemäß § 14 Abs. 3 der DIHK-Satzung fest.

TOP 1: Protokoll der Sitzung vom 22. November 22 in Berlin

Das Protokoll der Sitzung vom 22. November 2022 wurde den Teilnehmenden mit den anderen Unterlagen am 22.12.2022 in der Datenschleuse zur Verfügung gestellt.

Beschlussempfehlung

Das DIHK-Präsidium beschließt das Protokoll in der versandten Fassung.

Ergebnis

Zustimmung: 28

Ablehnung: 0

Enthaltung: 3

TOP 2: Vorschlag zur Bestellung der Hauptgeschäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers

Herr Adrian erklärt, dass die Vollversammlung der DIHK entsprechend dem Gesetz und der Satzung den Hauptgeschäftsführer auf Vorschlag des Präsidiums bestellt. Diesen Vorschlag muss das Präsidium vorab beschließen. Auf Basis dieses Vorschlags kann die Vollversammlung anschließend die Hauptgeschäftsführerin/den Hauptgeschäftsführer bestellen. Herr Adrian hatte in den letzten Sitzungen des DIHK-Vorstands und der Vollversammlung am 22. und

23. November 2022 Dr. Martin Wansleben für die Bestellung als Hauptgeschäftsführer vorgeschlagen.

Er weist darauf hin, dass Herr Wansleben auf eigenen Wunsch altersbedingt am 31.12.2024 aus der DIHK ausscheiden wird.

Beschlussempfehlung

Das DIHK-Präsidium schlägt der Vollversammlung der DIHK vor, Dr. Martin Wansleben zum Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer zu bestellen.

Ergebnis

Zustimmung: 30

Ablehnung: 0

Enthaltung: 3

TOP 3: Berufung der Mitglieder der Hauptgeschäftsführung

Herr Adrian erläutert das Prozedere zur Berufung der Mitglieder der Hauptgeschäftsführung. Gemäß § 13 Abs. 4 Satzung der DIHK beruft das Präsidium die Stellvertretung der Hauptgeschäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers sowie die Mitglieder der Hauptgeschäftsführung auf gemeinsamen Vorschlag der Präsidentin/des Präsidenten und der Hauptgeschäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers. Gemeinsam mit Herrn Wansleben schlägt er folgendes Team vor: Dr. Achim Dercks als stellvertretenden Hauptgeschäftsführer sowie Sofie Geisel, Dr. Ilja Nothnagel und Dr. Volker Treier als Mitglieder der Hauptgeschäftsführung.

Herr Adrian informiert über den Antrag der Präsidentin und des Hauptgeschäftsführers der IHK Köln, im Präsidium über eine befristete Berufung der Mitglieder der HGF zu beraten. Über die Befristung der Berufung wird intensiv diskutiert.

An der Diskussion beteiligen sich: Herr Wansleben, Herr Stietzel, Herr Adrian, Frau Grünewald, Herr Lutz, Herr Vater, Herr Meyer und Frau Szczesny-Oßing.

Als Ergebnis der Diskussion wird über zwei Anträge abgestimmt.

Antrag Frau Grünewald

Die Mitglieder der Hauptgeschäftsführung werden auf drei Jahre befristet berufen.

Ergebnis

Zustimmung: 12

Ablehnung: 19

Enthaltung: 2

Der Antrag ist damit abgelehnt. Es folgt die Abstimmung über den zweiten Antrag.

Antrag Herr Adrian und Herr Wansleben

Die Mitglieder der Hauptgeschäftsführung werden auf fünf Jahre befristet berufen.

Ergebnis

Zustimmung: 26

Ablehnung: 5

Enthaltung: 2

Der Antrag von Herrn Adrian und Herrn Wansleben ist somit angenommen. Herr Adrian gratuliert dem Team und kündigt an, dass die DIHK den Hinweisen zur juristischen Prüfung nochmals nachgeht.

TOP 4: Vorschlag Mitglieder DIHK-Ältestenrat

Herr Adrian erteilt Prof. Dr. Stephan Wernicke das Wort. Herr Wernicke stellt das Verfahren zur Wahl und die vorgeschlagenen Persönlichkeiten des Ältestenrats vor. Der Ältestenrat soll insbesondere als Schlichtungsgremium zwischen den IHKs sowie zwischen IHKs und DIHK vermitteln.

Kandidaturen Ehrenamt

Friederike C. Kühn, Geschäftsführerin MWS Werbeagentur GmbH, ehemalige Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein und Präses der IHK zu Lübeck (2013 – 2022)

Burkhard Landers, Geschäftsführer der Landers GmbH, ehemaliger Präsident (2009 – 2022) und Ehrenpräsident der Niederrheinischen IHK Duisburg, Wesel, Kleve zu Duisburg

Kandidaturen Hauptamt

Andreas Tielmann, ehemals Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill (1988 – 2019, bereits im Ältestenrat des DIHK e. V. vertreten)

Gabriele Hohenner, ehemals Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth (2017 – 2022)

TOP 5: Berufung der Mitglieder der DIHK-Ausschüsse

Herr Nothnagel berichtet, dass die LAGs im Sommer durch den DIHK gebeten wurden, die Mitglieder der DIHK-Ausschüsse zu benennen. Die Berufung erfolgt vorbehaltlich des Beschlusses zur Errichtung der Ausschüsse in der anschließenden Vollversammlung.

Die Berufungen zum neu einzurichtenden Bau- und Immobilienausschuss sollen bei der Sitzung des Präsidiums im März 2023 erfolgen.

Beschlussempfehlung

Das DIHK-Präsidium beruft vorbehaltlich der Errichtung der jeweiligen Ausschüsse die Ausschussmitglieder entsprechend der Liste.

Ergebnis

Zustimmung: 31

Ablehnung: 0

Enthaltung: 1

TOP 6: Wirtschaftsplan und Wirtschaftssatzung 2023

Thomas Meyer, Vorsitzender des DIHK-Haushaltsausschusses, berichtet über die intensive Befassung mit dem Wirtschafts- und Haushaltsplan 2023. In ihrer Sitzung am 23. November 2022 hat die Vollversammlung des DIHK e. V. diesen einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen und auch der Vollversammlung der DIHK empfohlen, diesen ihrerseits zu beschließen. Seit der Sitzung vom November hat sich am Zahlenwerk nichts geändert. In den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan gab es an zwei Stellen den Auftrag zur Überprüfung bzw. Aktualisierung von Daten. Zum einen geht es um die Quantifizierung des Geschäftsrisikos der DIHK. Dieses beläuft sich auf 12,6 Mio. EUR in 2023 (Vj. 15,1 Mio. EUR). Die Prüfung hat diese Zahl bestätigt. Der zweite Prüfauftrag bezog sich auf die Ermittlung des Instandhaltungsaufwandes und der daraus abgeleiteten Angemessenheit der Instandhaltungsvorsorge in Höhe von 8,3 Mio. EUR 2023. Auch diese Daten wurden durch ein aktualisiertes Architektengutachten bestätigt.

Beschlussempfehlung

Das Präsidium empfiehlt der Vollversammlung, ihrerseits den Wirtschaftsplan und die Wirtschaftssatzung für 2023 zu beschließen.

Ergebnis

Zustimmung: 30

Ablehnung: 0

Enthaltung: 0

TOP 7: Bericht aus Berlin und Brüssel/Diskussion der aktuellen Situation

Herr Adrian übergibt an Dr. Sebastian Bolay. Herr Bolay informiert über die aktuelle Situation am Gas- und Strommarkt. Insgesamt ist die Situation deutlich besser, als noch im letzten Jahr zu befürchten war. Gleichzeitig bestehen für 2023 Unwägbarkeiten, weshalb weiterhin gewisse Risiken für Unternehmen bestehen. Insbesondere bedarf es eines höheren Grades an Flexibilität, weshalb vor allem seitens der Politik auf Bürokratieabbau und beschleunigte Verfahren hingearbeitet werden sollte.

An der Diskussion beteiligten sich Herr Dubbers-Albrecht, Herr Adrian, Frau Grünewald, Herr Caspar und Frau Hänsel.

TOP 8: Gastvortrag Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Herr Habeck gratuliert zu der Gründung der DIHK und führt zu den Themen wirtschaftspolitische Entwicklung, grüne Transformation und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen aus.

An der Diskussion beteiligten sich Frau Hänsel, Herr Brons, Herr Dubbers-Albrecht, Herr Gößl und Herr Caspar.

TOP 9: Verschiedenes und Termine

Herr Adrian gibt die nächsten Termine bekannt:

Terminübersicht Gremiensitzungen

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • 14. März 2023 | Präsidium und Vorabend in Berlin |
| 15. März 2023 | Vollversammlung in Berlin |
| • 21. Juni 2023 | Vorabend in Berlin |
| 22. Juni 2023 | Präsidium in Berlin |
| • 15. November 2023 | Präsidium und Vorabend in Berlin |
| 16. November 2023 | Vollversammlung in Berlin |

Terminübersicht HGF-Konferenzen

- 15. Februar 2023 HGF-Workshop und Vorabend in Berlin
- 16. Februar 2023 HGF-Konferenz in Berlin
- 24. Mai 2023 HGF-Workshop und Vorabend in Brüssel
- 25. Mai 2023 HGF-Konferenz in Brüssel
- 10. Oktober 2023 HGF-Workshop und Vorabend in München
- 11. Oktober 2023 HGF-Konferenz in München

Im Anschluss beendet Herr Adrian die Sitzung.

Dr. Martin Wansleben

13. Februar 2023