

ERGEBNISNIEDERSCHRIFT
der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung
der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
am Dienstag, 03. März 2020

Zeit: 16.02 Uhr bis 18.42 Uhr
Ort: IHK Nürnberg für Mittelfranken, Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg,
„Marktvorsteheraal“
Vorsitz: Präsident Dirk von Vopelius, neuer Präsident Dr. Armin Zitzmann
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste; wird nicht versandt

Ab 15:30 Uhr Willkommens-Kaffee

TAGESORDNUNG

1. **Ergebnisse der IHK-Wahlen 2019**

2. **Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken**
 - Wahl des/der Präsidenten/in
 - Wahl des/der Vizepräsidenten/innen
 - Umbenennung des Ausschusses für Verkehr und Logistik in „Ausschuss für Verkehr, Logistik und Mobilität“
 - Berufung der IHK-Ausschüsse
 - Bestellung von ehrenamtlichen Rechnungsprüfern
 - Bestellung Bauausschuss

3. **Handelsvorstand Nürnberg als Verwalter der Stiftung Handelskasse**
Stimmberechtigt sind nur die in Nürnberg gewählten Mitglieder der Vollversammlung
 - Wahl des Marktvorsteherkollegiums
 - Bestellung von ehrenamtlichen Rechnungsprüfern
 - Bestellung des Geschäftsführers
 - Beauftragung für das Kassenwesen
 - Prüfung des Jahresabschlusses

4. **Ausblick auf die neue Wahlperiode**
N.N., neugewählter Präsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken

5. **Verschiedenes**

anschließend Empfang im neuen Haus der Wirtschaft

Anlagen

Sonderdruck „IHK-Vollversammlung – Konstituierende Sitzung Wahlperiode 2020 | 2024“
Postkarte „Wandtafeln am Haus der Wirtschaft“
(Anlagen werden nicht versandt)

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Präsident **von Vopelius** eröffnet die Sitzung und teilt mit, als amtierender Präsident leite er die Vollversammlung noch so lange kommissarisch, bis ein neuer Präsident gewählt sei. Dann erfolge die Übergabe der Sitzungsleitung. Der Präsident begrüßt alle Mitglieder der Vollversammlung für die Wahlperiode 2020 bis Ende 2024. Er bedankt sich bei allen Mitgliedern, die bereits in der letzten Vollversammlung dabei waren, für die erneute Übernahme dieses Ehrenamtes und begrüßt insbesondere alle erstmalig gewählten Mitglieder (32 in Direktwahl und vier als IHK-Gremiumsvorsitzende). Wegen der großen Anzahl insbesondere der neu gewählten Mitglieder verzichtet Präsident **von Vopelius** auf die namentliche Vorstellung. Um das Kennenlernen zu erleichtern, liege als Tischvorlage ein Sonderdruck aller Mitglieder der Vollversammlung mit Fotos aus. Der Präsident weist auf die am Dienstag, 19. Mai 2020, stattfindende Netzwerk-Veranstaltung „IHKkickoff 2020-2024“ hin, zu der alle Vollversammlungsmitglieder eingeladen seien. Ein Save-the-Date erfolge in Kürze per E-Mail. Als Wegbegleiter für die Wahlperiode 2020 | 2024 erhielten alle Ehrenamtlichen in der IHK-Vollversammlung und den 13 regionalen IHK-Gremien ein persönliches IHK-Vademecum, ein Notizbuch, das wissenswerte Informationen rund um die IHK enthält. Alle aktuellen Detailinformationen für die IHK-Arbeit finde das IHK-Ehrenamt künftig digital im neu gestalteten IHK-Ehrenamt-Net. Präsident **von Vopelius** verweist auf den am Ausgang zur Ansicht ausliegenden IHK-Produktkatalog, der bei Interesse über den Geschäftsbereich Finanzen | Personal | Zentrale Services angefordert werden könne. Zuletzt bedankt sich der Präsident bei der Protokollführerin Frau Nina Edda **Adamietz**, die heute letztmalig das Protokoll führt. Herr Johannes **Froschmeir** wird ab der nächsten Vollversammlung am 23. Juni 2020 die Protokollführung übernehmen.

Tagesordnungspunkt 1

Ergebnisse der IHK-Wahlen 2019

Herr **Baumbach**, Geschäftsbereich Recht | Steuern, bedankt sich zunächst bei allen Vollversammlungsmitgliedern für die Teilnahme an den IHK-Wahlen 2019 und gibt anhand einer Präsentation die zentralen Ergebnisse wieder. Die Wahlbeteiligung liege bei 10,0 % und damit leicht unter der Wahlbeteiligung von 2014 (10,5 %). Allerdings belege die IHK Nürnberg für Mittelfranken weiterhin einen Spitzenplatz unter den vergleichbaren großen IHKs im Bundesgebiet. Rund die Hälfte der Mitglieder der Vollversammlung seien neu gewählt (49,2%), der Altersdurchschnitt betrage 51,8 Jahre. 20 Plätze seien von Frauen besetzt, 45 von Männern. Wenn man die 78 Vollversammlungsplätze inklusive der Gremiumssitze anschaut, sei das Verhältnis Westmittelfranken/Industrieregion (ohne Stadt Nürnberg) - Stadt Nürnberg weitestgehend ausgeglichen. Die oftmals vorherrschende Annahme, Nürnberg sei „dominant“, sei also unbegründet.

Tagesordnungspunkt 2

Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken

Wahl des/der Präsidenten/in

Präsident **von Vopelius** kommt nun zum wichtigsten Punkt der konstituierenden Vollversammlung: die Wahl des neuen Präsidenten sowie des Präsidiums. Er verweist auf das Schreiben von Herrn **Lötzsch** vom 13. Februar 2020 zur Wahlabwicklung. Für die Wahl müsse ein Wahlleiter bestellt werden, vorgeschlagen werde Herr **Lötzsch**. Der Präsident fragt die Vollversammlung nach deren Einverständnis. Die Vollversammlung ist damit einverstanden. Herr **Lötzsch** übernimmt die Wahlleitung, bedankt sich für die Übertragung und geht kurz auf den Wahlablauf ein. Es werde drei Wahlgänge geben: Zuerst werde der neue Präsident, im Anschluss bis zu vier Vizepräsidenten aus den Reihen der IHK-Gremiums vorsitzenden und zuletzt neun Vizepräsidenten gewählt. Die Wahl erfolge geheim per Stimmzettel. Wahlkabinen stünden auch zur Verfügung. Herr **Lötzsch** schlägt für den dreiköpfigen Wahlausschuss vor: Claudia **Blokesch**, Peter **Kurz**, Oliver **Baumbach**, wobei Herr **Kurz** als Vorsitzender des Wahlausschusses fungieren solle. Die Vollversammlung erteilt ihre Zustimmung per Akklamation. Herr **Lötzsch** führt weiter aus, dass die Wahlen geheim per Stimmzettel erfolgten. Gewählt sei der Kandidat, auf den die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entfalle. Enthaltungen werden nicht gerechnet. Er bittet alle Kandidaten, sich kurz vorzustellen. Herr **Lötzsch** teilt mit, dass der bisherige Präsident nach Ablauf zweier Amtsperioden satzungsgemäß nicht mehr zur Wahl stehe und Vizepräsident **Dr. Zitzmann** für das Amt des Präsidenten kandidiere. Auf seine Nachfrage werden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen. Herr **Lötzsch** schließt die Kandidatenliste für das Präsidentenamt. Herr **Dr. Zitzmann** stellt sich vor. Anschließend

bittet Herr **Lötzsch** um Abstimmung. Nach Auszählung der Stimmen durch den Wahlausschuss wird das Ergebnis bekannt gegeben:

Ja-Stimmen: 72

Nein-Stimmen: 1

Damit ist Herr **Dr. Zitzmann** zum neuen Präsidenten gewählt. Er nimmt die Wahl an und übernimmt um 16:28 Uhr das Amt des Präsidenten.

Wahl des/der Vizepräsidenten/innen

Die Wahl der Vizepräsidenten wird getrennt nach IHK-Gremiumsvorsitzenden und Vollversammlung vorgenommen. Herr **Lötzsch** nennt die vorliegenden Kandidaturen aus den Reihen der gewählten IHK-Gremiumsvorsitzenden und fragt nach weiteren Vorschlägen. Nachdem es keine weiteren Vorschläge gibt, wird die Kandidatenliste geschlossen. Die Kandidaten stellen sich kurz vor. Im Anschluss erfolgt die Wahl der vier Vizepräsidenten aus den Reihen der gewählten IHK-Gremiumsvorsitzenden. Nach Auszählung durch den Wahlausschuss wird das Ergebnis bekannt gegeben: gewählt sind

Dr. Christian **Bühler**, MittelstandsInvest Dr. Bühler GmbH, Zirndorf,

Vorsitzender des IHK-Gremiums Fürth mit 68 Stimmen,

Patrick **Siegler**, 1601.communication GmbH, Erlangen,

Vorsitzender des IHK-Gremiums Erlangen mit 65 Stimmen,

Dr. Norbert **Teltschik**, Richard Köstner AG, Neustadt a.d.Aisch,

Vorsitzender des IHK-Gremiums Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit 71 Stimmen,

Dr. Gerhard **Walther**, VR-Bank Mittelfranken West eG, Rothenburg ob der Tauber,

Vorsitzender des IHK-Gremiums Rothenburg ob der Tauber mit 71 Stimmen.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Nun erfolgt die Wahl der weiteren neun Vizepräsidenten. Herr **Lötzsch** teilt mit, dass satzungsgemäß von den zehn Präsidiumsmitgliedern auf die Industrie 3 Mitglieder, auf den Handel 3 Mitglieder und auf die übrigen Wahlgruppen 3 Sitze entfallen. Er nennt die vorliegenden Kandidaturen und fragt nach weiteren Vorschlägen. Nachdem es keine weiteren Vorschläge gibt, wird die Kandidatenliste geschlossen. Präsident **Dr. Zitzmann** führt aus, dass man ihm abgeraten habe, diesbezüglich das Wort zu ergreifen, er wolle sich aber trotzdem äußern. Er erläutert, dass er im Vorfeld der heutigen Vollversammlung mit einer Reihe von Vollversammlungsmitgliedern Kontakt aufgenommen habe bezüglich der Frage einer Kandidatur. Für die Wahlgruppe Industrie waren das Herr **Baumüller** und Herr **Bruder**, für die Wahlgruppe Handel Frau **Oschmann**, Frau **Sparvoli-Frank** und Herr **Streng** und für die Wahlgruppe Dienstleistungen Frau **Bruchmann** und Herr **Prof. Dr. Rödl**. Nachdem allerdings klar wurde, dass in jedem Wahlblock genügend Kandidaten zur Verfügung stehen, habe er keine weiteren Gespräche geführt. Herr **Lötzsch** bittet die

Kandidaten, sich kurz vorzustellen. Im Anschluss erfolgt die Wahl. Während der Auszählung durch den Wahlausschuss stellt Herr **Lötzsch** anhand einer Präsentation das neue Haus der Wirtschaft vorgestellt. Danach wird das Wahlergebnis bekannt gegeben: gewählt sind

aus der Industrie:

Andreas **Baumüller**, Baumüller Nürnberg GmbH, Nürnberg mit 59 Stimmen,
Paul Heinz **Bruder**, Bruder Spielwaren GmbH + Co. KG, Fürth mit 58 Stimmen,
Fadja **Nayel**, Nayel Electronic GmbH & Co. KG, Nürnberg mit 47 Stimmen

aus dem Handel:

Constanze **Oschmann**, PDG Presse und Distribution Gesellschaft mbH & Co. KG, Nürnberg mit 59 Stimmen,
Christine **Sparvoli-Frank**, Ferdinand Kreuzer-Sabamühle GmbH, Nürnberg mit 51 Stimmen,
Johannes **Streng**, OBI Baumarkt Franken GmbH & Co. KG, Nürnberg mit 41 Stimmen

aus den übrigen Wahlgruppen:

Christine **Bruchmann**, Moritz Fürst GmbH & Co.KG, Nürnberg mit 34 Stimmen,
Thomas **Förster**, Bratwurst-Röslein Betriebsgesellschaft mbH, Nürnberg mit 31 Stimmen,
Prof. Dr. Christian **Rödl**, Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg mit 42 Stimmen.

Die Gewählten nehmen die Wahl an. Herr **Lötzsch** übergibt das Wort an Präsident **Dr. Zitzmann**. Dieser bedankt sich bei allen Kandidaten und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Umbenennung des Ausschusses für Verkehr und Logistik in „Ausschuss für Verkehr, Logistik und Mobilität“

Da bereits in den letzten Jahren im Ausschuss Mobilitätsthemen eine wichtige Rolle einnahmen, bittet der Präsident die Vollversammlung, der Umbenennung des Ausschusses zuzustimmen.

Beschluss:

Die Vollversammlung stimmt der Umbenennung des Ausschusses für Verkehr und Logistik in „Ausschuss für Verkehr, Logistik und Mobilität“ einstimmig zu.

Berufung der IHK-Ausschüsse

Die IHK-Ausschüsse sollen satzungsgemäß für die Dauer der Wahlperiode neu berufen werden. Es handelt sich um folgende Ausschüsse: Außenwirtschaftsausschuss, Ausschuss für Handel und Dienstleistung, Ausschuss für Industrie, Forschung und Technologie, Ausschuss für Verkehr und Logistik (zukünftig: Ausschuss für Verkehr, Logistik und Mobilität), Ausschuss Fachkräftesicherung, Energie- und Umweltausschuss, Ausschuss für Kommunikation und Medien, Rechts- und Steuerausschuss, Sachverständigenausschuss. Präsident **Dr. Zitzmann** teilt mit, der Berufsbildungsausschuss sei hier nicht zu berücksichtigen, da dieser durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie berufen werde. Der Präsident verweist auf die im IHK-EhrenamtNet zur Verfügung gestellten Vorschlagslisten und bittet um Zustimmung der Vollversammlung.

Beschluss:

Die Vollversammlung beruft die Ausschüsse gemäß der Vorschlagslisten einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Bestellung von ehrenamtlichen Rechnungsprüfern

Der Präsident nennt die Vorschläge für die Besetzung der ehrenamtlichen Rechnungsprüfer für neue Wahlperiode 2020 | 2024: Dirk **Helmbrecht**, Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG, und Dr. Carsten **Krauss**, Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG. Nachdem es keine weiteren Vorschläge oder Anmerkungen gibt, bittet der Präsident um Abstimmung.

Beschluss:

Die Vollversammlung bestellt als ehrenamtliche Rechnungsprüfer Dirk Helmbrecht und Dr. Carsten Krauss einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Bestellung Bauausschuss

Präsident **Dr. Zitzmann** nennt die ehrenamtlichen Mitglieder des Bauausschusses der letzten Wahlperiode: Jürgen **Schlag** (Vorsitzender), Jobst **Dentler**, Wolfgang **Högner**, Wolfgang **Küspert**, Wolf **Maser** und Peter **Ottmann** und bedankt sich für das große Engagement insbesondere wegen des Projektes „Haus der Wirtschaft“. Es werden folgende Vollversammlungsmitglieder für den neuen Bauausschuss für die neue Wahlperiode 2020 | 2024 vorgeschlagen: Wolf **Maser**, Gebr. Maser GmbH, Nürnberg, Peter **Ottmann**, NürnbergMesse GmbH und Michaela **Parthemüller**, Gewerbehof Fürth GmbH. Nachdem es keine anderen Vorschläge gibt, bittet der Präsident um Abstimmung.

Beschluss:

Die Vollversammlung bestellt als Bauausschussmitglieder Wolf Maser, Peter Ottmann und Michaela Parthemüller einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Tagesordnungspunkt 3

Handelsvorstand Nürnberg als Verwalter der Stiftung Handelskasse Nürnberg

Herr **Lötzsch** weist darauf hin, dass nur die in Nürnberg gewählten Mitglieder der Vollversammlung stimmberechtigt seien. Der „Handelsvorstand Nürnberg“ setze sich aus den Nürnberger Vertretern der Vollversammlung zusammen, welche wiederum aus ihrer Mitte das Marktvorsteherkollegium als Leitungsorgan des Handelsvorstands Nürnberg wählen. Das Marktvorsteherkollegium bestehe aus einem Vorsitzenden sowie drei weiteren Marktvorstehern (vgl. §§ 6, 7 Satzung Stiftung Handelskasse). In das Marktvorsteherkollegium waren in der bisherigen Wahlperiode Präsident **von Vopelius** als Vorsitzender sowie Andreas **Baumüller**, Klaus **Harl** und Konsul Dr. Johannes **Schmitt** als Marktvorsteher gewählt. Laufende Geschäfte des Handelsvorstandes würden von einem Geschäftsführer (in der Regel der Hauptgeschäftsführer) erledigt, der vom Marktvorsteherkollegium bestellt werde (Bestellung bedarf der Genehmigung des Handelsvorstandes). Das Kassenwesen werde von einer vom Handelsvorstand gewählten Person besorgt, dem Schatzmeister. Bisher sei dies Michael **Fischer**, Leiter Geschäftsbereich Finanzen | Personal | Zentrale Services, gewesen.

Herr **Lötzsch** geht kurz auf den historischen Hintergrund des Handelsvorstands und der Stiftung Handelskasse ein. Die Amtszeit entspreche der IHK-Wahlperiode. Der Handelsvorstand beschließe im Übrigen über die Verwendung der Stiftungsmittel. Jeweils nach Abschluss eines Rechnungsjahres werde eine Jahresrechnung aufgestellt, welche von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werde. Zwei vom Handelsvorstand gewählte ehrenamtliche Rechnungsprüfer hätten hierüber sowie über das Ergebnis ihrer eigenen Prüfung dem Handelsvorstand Bericht zu erstatten. Aufgrund dieser Berichte beschließe der Handelsvorstand die Genehmigung der Rechnung und erteile Entlastung.

Wahl des Marktvorsteherkollegiums

Herr **Lötzsch** bringt folgenden Wahlvorschlag ein: der Präsident sei üblicherweise der Vorsitzende des Marktvorsteherkollegiums. Aus diesem Grund werde hierfür Herr **Dr. Zitzmann** vorgeschlagen. Als weitere Marktvorsteher stellten sich Andreas **Baumüller**, Klaus **Harl** und Maximilian **Schmitt** zur Verfügung. Herr **Lötzsch** fragt die Vollversammlungsmmitglieder, ob es weitere Vorschläge gebe. Nachdem dies nicht der Fall ist, bittet er um Abstimmung.

Beschluss:

Die in Nürnberg ansässigen Vollversammlungsmitglieder bestellen als Marktvorsteherkollegium des Handelsvorstands Präsident Dr. Zitzmann als Vorsitzenden und Andreas Baumüller, Klaus Harl und Maximilian Schmitt als Marktvorsteher jeweils einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Nachdem Herr **Lötzsch** die Gewählten beglückwünscht hat, übergibt er die Sitzungsleitung wieder an den Präsidenten.

Bestellung von ehrenamtlichen Rechnungsprüfern

Präsident **Dr. Zitzmann** bedankt sich bei den bisherigen Rechnungsprüfern für den Handelsvorstand Dr. Matthias **Everding** und Dirk **Helmbrecht** und schlägt für die Wahlperiode 2020 | 2024 wiederum Dirk **Helmbrecht**, Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG, sowie Dr. Carsten **Krauss**, Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG, vor. Nachdem es keine weiteren Vorschläge oder Anmerkungen gibt, bittet der Präsident die Vollversammlung um Zustimmung durch Akklamation.

Beschluss:

Die in Nürnberg ansässigen Vollversammlungsmitglieder bestellen als ehrenamtliche Rechnungsprüfer des Handelsvorstands Dirk Helmbrecht sowie Dr. Carsten Krauss einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Präsident **Dr. Zitzmann** bedankt sich schon jetzt bei den Gewählten für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Bestellung des Geschäftsführers

Der Präsident teilt mit, üblicherweise werde der IHK-Hauptgeschäftsführer zum Geschäftsführer des Handelsvorstands bestellt. Aus diesem Grund schlage er Markus **Lötzsch** vor. Dieser sei auch bereit, dieses Amt zu übernehmen. Nachdem keine weiteren Vorschläge vorgebracht werden, bittet **Dr. Zitzmann** die Vollversammlung um Abstimmung.

Beschluss:

Die in Nürnberg ansässigen Vollversammlungsmitglieder bestellen als Geschäftsführer des Handelsvorstands Markus Lötzsch einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Beauftragung für das Kassenwesen

Der Präsident schlägt vor, das Kassenwesen wieder von Michael **Fischer**, Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen | Personal | Zentrale Services, betreuen zu lassen.

Beschluss:

Die in Nürnberg ansässigen Vollversammlungsmitglieder bestellen als Betreuer des Kassenwesens des Handelsvorstands Michael Fischer einstimmig für die Dauer der Wahlperiode 2020 | 2024.

Prüfung des Jahresabschlusses

Dr. Zitzmann teilt der Vollversammlung mit, für die Rechnungsprüfung ab 2021 ff. Würden neue Angebote eingeholt, da der Vertrag mit den bisherigen Prüfern Dr. Rödl & Partner 2020 auslaufe.

Tagesordnungspunkt 4

Ausblick auf die neue Wahlperiode

Dr. Zitzmann verweist auf den an die Vollversammlung anschließenden Empfang im Atrium und seine dortige Ansprache und nimmt einen kleinen Rückblick auf die vergangene Wahlperiode vor. Zum Dank für dessen engagiertes Wirken als IHK-Präsident überreicht er Herrn **von Vopelius** eine Ludwig Erhardt-Figur und spricht ihm Dank und Anerkennung aus für seine zehnjährige Amtszeit.

Tagesordnungspunkt 5 (entfiel)

Verschiedenes

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen aus der Vollversammlung gibt, schließt der Präsident die Sitzung um 18:42 Uhr.

Nürnberg, 24. Juni 2020

Präsident

Dr. Armin Zitzmann

Hauptgeschäftsführer

Markus M. Löttsch

Für die Richtigkeit der Ergebnisschrift

Die Protokollführerin
Nina Edda Adamietz