

Industrie- und Handelskammer zu Berlin | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin

Herrn
Egon Dobat
Geschäftsführer
Air Travel Service
(ATS) Gesellschaft für Fern-
und Sonderflugreisen mbH
Kurfürstendamm 132
10711 Berlin

E-Mail

ed@berlin.ihk.de

Telefon

(030) 315 10- 230

Fax

(030) 315 10- 100

21. August 2012

Sitzung der Vollversammlung am 05. September 2012

Sehr geehrter Herr Dobat,

im Namen des amtierenden Präsidenten, Herrn Dr. Eric Schweitzer, laden wir Sie sehr herzlich zur

**konstituierenden Sitzung der Vollversammlung für die Amtszeit 2012 - 2017
am Mittwoch, dem 05. September 2012 um 16.00 Uhr
in das Konferenzzentrum des Ludwig Erhard Hauses
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin**

ein.

In der ersten Sitzung der neuen Vollversammlung stehen - wie stets am Anfang einer Legislaturperiode - eine Reihe von Regularien auf der Tagesordnung. Schwerpunkte der kommenden Sitzung sind damit hauptsächlich förmliche Beschlüsse. Außerdem wollen wir Ihnen einen ersten kurzen Überblick über die Zusammenarbeit in den Gremien der IHK Berlin geben. Folgende Tagesordnung ist für diese erste Sitzung der neuen Vollversammlung vorgesehen:

TOP 1: Bericht des Vorsitzenden des Wahlausschusses

Zu Beginn der Sitzung wird der Leiter des Wahlausschusses, Herr Johannes Altenwerth, zum Ablauf und zu den Ergebnissen der Vollversammlungswahl berichten.

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Dobat angekündigt, einen Antrag zur Veröffentlichung der Wahlergebnisse, insbesondere zur Wahlbeteiligung in allen Wahlgruppen und das Stimmenergebnis aller Kandidaten und Nachrücker zu stellen.

TOP 2: Kooptation nach § 1 Absatz 3 und § 2 der Wahlordnung

Die Mitglieder der Vollversammlung können bis zu **zwölf** weitere Mitglieder in mittelbarer Wahl hinzuwählen (sogenannte Kooptation). Diese Möglichkeit der Zuwahl regeln das IHK-Gesetz und die Wahlordnung der IHK Berlin, die als Anlagen 1 und 2 beiliegen.

Die Zuwahl zielt auf die vollständige Abbildung der Berliner Wirtschaftsstruktur in der Vollversammlung, die Integration von Unternehmen von besonderer Bedeutung für den Standort und auf die Einbeziehung bedeutender Unternehmerpersönlichkeiten ab. Vor diesem Hintergrund schlagen eine Reihe von Mitgliedern der sich heute konstituierenden Vollversammlung eine Kooptation folgender Personen vor:

1. Melanie Bähr, Geschäftsführerin
Berlin Partner GmbH
2. Martin Biesel, Prokurist und Senior Vice President Political Affairs and Global Traffic Rights
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
3. Joachim Bovelet, Vorsitzender der Geschäftsführung
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
4. Professor Dr. med. Karl Max Einhäupl, Vorstandsvorsitzender
Charité – Universitätsmedizin Berlin
5. Jan IJspeert, Geschäftsführer
BAE Batterien GmbH
6. Carsten Jung, Vorstandsmitglied
Berliner Volksbank eG
7. Burkhard Kieker, Geschäftsführer
Berlin Tourismus & Kongress GmbH

8. Ingo Schiller, Geschäftsführer
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
9. Karsten Schulze, Geschäftsführender Gesellschafter der
Haru-Reisen OHG
10. Stephan Schwarz, Geschäftsführender Gesellschafter
GRG Services Group
11. Christian Wilkens, Vorstand Finanzen und Controlling
GESOBAU AG Berlin
12. Dr. André Zeug, Vorstandsvorsitzender
DB Station&Service AG, Executive Board der DB AG

Weitere Details zu den einzelnen Kooptationsvorschlägen können der Anlage 3 entnommen werden.

Sollten aus dem Kreis der Vollversammlung weitere Personen für eine Kooptation vorgeschlagen werden, dann bitten wir Sie, Ihre Vorschläge **bis zum 28. August 2012** einzureichen. Alle Vorschläge müssen vom amtierenden Präsidium daraufhin geprüft werden, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Kooptation gegeben sind – sie müssen entsprechend begründet sein.

TOP 3: Wahl der Präsidentin/ des Präsidenten (§ 4 Absatz 3 Satz 2 f der Satzung)

Die neue Vollversammlung wählt aus Ihrer Mitte die neue Präsidentin/ den neuen Präsidenten der IHK Berlin, die/ der anschließend die Leitung der Sitzung vom amtierenden Präsidenten übernehmen wird. Rechtsgrundlagen dafür sind das IHK-Gesetz und die Satzung der IHK Berlin, die Sie als Anlage 4 mit der Einladung erhalten. Vorschlagsberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Vollversammlung.

TOP 4: Wahl des Präsidiums (§ 4 Absatz 3 Satz 2 f der Satzung)

Neben der Präsidentin/ dem Präsidenten wählt die Vollversammlung auf Grundlage der Satzung bis zu 13 weitere Mitglieder in das Präsidium. Vorschlagsberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Vollversammlung.

TOP 5: Wahl der Vizepräsidenten (§ 5 Absatz 1 Satz 2 der Satzung)

Nach der Wahl des Präsidiums kann die Vollversammlung bis zu vier Vizepräsidenten aus dem Kreis des Präsidiums wählen. Nach unserer Satzung liegt das Vorschlagsrecht hier bei der Präsidentin/ dem Präsidenten.

TOP 6: Wahl des Beitragsausschusses der IHK Berlin (§ 4 Absatz 3 Satz 4 der Satzung)

Nach § 4 Absatz 3 Satz 4 der Satzung wählt die Vollversammlung aus ihrer Mitte den Beitragsausschuss. Dieser entscheidet über Widersprüche von Mitgliedern in Beitragsangelegenheiten, die damit von den in der Vollversammlung engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern selbst entschieden werden. Der Beitragsausschuss hat in der Regel zwischen fünf und zehn Mitgliedern. Bisher haben sich für eine Mitarbeit folgende Vollversammlungsmitglieder bereit erklärt:

1. Gerald Archangeli,
2. Karsten Denz,
3. Dr. Thorsten Dolla,
4. Sabine Fiedler,
5. Daniel-Jan Girl,
6. Wolfgang Gruhn,
7. Dagmar Knörrchen-Mahraun.

Weitere Vorschläge zur Besetzung sind jederzeit möglich.

TOP 7: Grundlagen der Zusammenarbeit

Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Vollversammlung ist zum ersten Mal dabei: Grund genug, bereits in der ersten Sitzung kurz über die künftige Zusammenarbeit zu sprechen und erste Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise über die Einsetzung der Ausschüsse, die Erarbeitung einer Geschäftsordnung oder die Durchführung informeller Vollversammlungsgespräche. Wir freuen uns auf Anregungen und Vorschläge aus Ihrem Kreis – sei es in Bezug auf organisatorische oder inhaltliche Neuerungen.

Mit der Anlage 5 erhalten Sie zur Erleichterung Ihrer Planung schon einmal die zukünftigen Sitzungstermine.

TOP 8: Verschiedenes

Anschließend: get-together

Nach dieser sicher spannenden ersten Sitzung laden wir die scheidende und die neue Vollversammlung ein, sich in entspannter Atmosphäre im Hardenberg-Atrium im Ludwig Erhard Haus kennen zu lernen und auszutauschen.

Bitte teilen Sie uns mit dem beiliegenden Antwort-Fax mit, ob Sie an der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung und am anschließenden Beisammensein teilnehmen werden.

Da dies die erste Sitzung in dieser Amtsperiode ist, möchten wir Sie auch bitten, die von uns auf dem Antwortfaxbogen verwendeten Anschriftsdaten zu überprüfen und ggfs. zu korrigieren oder zu ergänzen.

Der guten Ordnung halber weisen wir satzungsgemäß darauf hin, dass der Präsident für den Fall, dass die Vollversammlung beschlussunfähig ist oder wird, eine unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Sitzung stattfindende außerordentliche Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen kann, in der die Vollversammlung unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.

Mit freundlichen Grüßen



Jan Eder

Anlagen:

- | | |
|----------|---------------------------------|
| Anlage 1 | IHK Gesetz |
| Anlage 2 | Wahlordnung der IHK Berlin |
| Anlage 3 | Liste der Kooptationsvorschläge |
| Anlage 4 | Satzung der IHK Berlin |
| Anlage 5 | Termine |