



An alle
Kammermitglieder

Hamburg, 10. Oktober 2013

Mitgliederversammlung 11. November 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kammermitglieder,

wie wir Ihnen durch unser Schreiben vom 17. Juli 2013 bereits mitgeteilt haben, findet die diesjährige Mitgliederversammlung am

**11. November 2013 um 17:00 Uhr
im Konferenzzentrum der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,
Neuenfelder Str. 19, 21109 Hamburg**

statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung wird die Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Frau Jutta Blankau, ein Grußwort an die Mitglieder richten.

Für die Mitgliederversammlung ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

- TOP 1: Eröffnung und Tagesordnung
- TOP 2: Tätigkeitsbericht des Vorstandes der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau
- TOP 3: Bericht zur Fortbildung
- TOP 4: Bericht vom Versorgungswerk
- TOP 5: Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über den Haushalt 2012 und Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (**Anlagen 1a – 1c**)
- TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2014 (**Anlage 2**)
- TOP 7: Wahlen (**Anlage 3**)
- TOP 8: Verschiedenes

Vor dem offiziellen Beginn der Mitgliederversammlung bieten wir Ihnen ab 16.00 Uhr die Möglichkeit eines Rundgangs durch die Räumlichkeiten der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt durch Herrn Henning Tants, Vorstandssprecher des Bauherrn Sprinkenhof AG, an (Treffpunkt am Stadtmodell im Foyer der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt).

Im Anschluss möchten wir Sie zu einem kleinen Imbiss einladen.

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen und möchten Sie bitten, uns zur besseren Planung und Vorbereitung formlos und unverbindlich telefonisch (040 41345460), per Fax (040 41345461) oder per E-Mail (kontakt@hikb.de) mitzuteilen, ob Sie an der Führung und an der diesjährigen Mitgliederversammlung teilnehmen werden. Wir bedanken uns für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

- DER VORSTAND -

Anlagen

Rechnungsprüfungsausschuss der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau

Prüfungsbericht

zur Kassenprüfung der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau
für das Haushaltsjahr 2012 vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Teilnehmer:	Herr Dr. Matuschak	Geschäftsführer und Justitiar der HIK-Bau
	Herr Dr. Schwarz	Haushaltsbeauftragter
	Herr Karwath	Steuerberater Kanzlei Frh. v. Berlechingen
	Herr Eggers	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Pingel	Rechnungsprüfungsausschuss
	Herr Todt	Rechnungsprüfungsausschuss
	Frau Knebusch (zeitw.)	Buchhaltung

Die satzungsgemäß vorgesehene jährliche Kassenprüfung erfolgte am 07. August 2013 in den Räumen der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau.

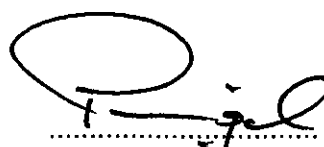
- Geprüft wurde:
- Die Kasse anhand des Kassenbuches und der Buchungsbelege, der Kassenbestand wurde festgestellt.
 - Die Buchungsunterlagen und Belege wurden stichprobenartig geprüft, die Belege wurden vollständig und geordnet vorgelegt.
 - Die Verhältnismäßigkeit der Ausgaben, auch im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2012
 - Fragen zu den Buchungsposten konnten präzise beantwortet werden, ebenso Fragen zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie zur Bilanz
 - Die Fragen zu einzelnen Buchungsposten konnten präzise beantwortet werden, ebenso Fragen zur Gewinn- und Verlustrechnung und zur Bilanz.


Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen, die Mittel wurden ordnungs- und satzungsgemäß verwandt.

Die Mitglieder des Kassenprüfungsausschusses empfehlen die Entlastung des Vorstands.

Hamburg, 07. August 2013


.....
W. Eggers


.....
R. Pingel


.....
H. Todt

Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Bilanz nach dem Stand vom 31. Dezember 2012

A K T I V A		31.12.2012	Vorjahr
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>TEUR</u>
A. Umlaufvermögen			
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Beitragsforderungen		3.867,70	6
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>254.909,97</u>	<u>251</u>
		<u><u>258.777,67</u></u>	<u><u>257</u></u>
 P A S S I V A			
A. Kapital			
Stand 01.01.2012	249.234,80		
Entnahme gem. Mitgliederbeschluss	<u>-15.000,00</u>		
	234.234,80		
Jahresüberschuss	<u>23.964,84</u>	258.199,64	249
 B. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>578,03</u>	<u>8</u>
		<u><u>258.777,67</u></u>	<u><u>257</u></u>

**Hamburgische Ingenieurkammer-Bau
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -**

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	<u>EUR</u>	<u>Ansatz 2012 TEUR</u>	<u>real 2011 TEUR</u>
I. <u>Einnahmen</u>			
Beiträge Beratende Ingenieure	171.724,05	176	176
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	38.491,90	37	38
Beiträge freiwillige Mitglieder	10.603,10	9	10
Eintragungsgebühren	7.650,00	4	5
Zinserträge	2.385,77	0	3
Teilnehmergebühr Fortbildung	45.230,01	20	34
Sonstige Einnahmen	<u>74,50</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>276.159,33</u>	<u>247</u>	<u>266</u>
Zuführung aus dem Vermögen für			
- Architektur Sommer	15.000,00	15	0
- Publikationen/ Verleihung Alter Elbtunnel	0,00	0	15
Auflösung Rücklagen			
- Publikationen/ Verleihung Alter Elbtunnel	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15</u>
	<u>291.159,33</u>	<u>262</u>	<u>296</u>
II. <u>Ausgaben</u>			
Personalkosten	97.103,94	98	96
Steuerberatungskosten	5.154,61	7	5
Aufwandsentschädigung Präsidium	15.000,00	15	15
Honorar Eintragungs- und Schlichtungsausschuss	1.500,00	2	1
Fortbildungsakademie (ohne Gemeinkosten)	45.844,16	20	30
Berufspolitische Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit			
a) Allgemein	19.880,87	23	16
b) Architektur Sommer	5.000,00	15	0
c) Publikation/ Auszeichnung Alter Elbtunnel	0,00	0	33
Kammerversammlungen und Sitzungen	4.496,19	3	5
Porto, Telefon, Büromaterial	5.592,10	8	7
Raumkosten	18.234,00	18	18
Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	15.000,00	15	15
Beitrag BIngK	13.584,00	14	14
Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB)			
Förderverein, Historische Wahrzeichen)	8.110,20	8	8
Reisekosten	4.163,54	4	5
Deutsches Ingenieurblatt	4.268,00	4	5
Sonstige Kosten	4.262,88	5	5
Zuführung zum Vermögen	<u>23.964,84</u>	<u>3</u>	<u>18</u>
	<u>291.159,33</u>	<u>262</u>	<u>296</u>
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Hamburgische Ingenieurkammer - Bau
Haushaltsplan 2014**

Einnahmen	Ansatz 2013 TEUR	Hochrechnung 2013* TEUR	Ansatz 2014 TEUR
Beiträge Beratende Ingenieure	172	177	175
Beiträge bauvorlageberechtigte Ingenieure	38	38	38
Beiträge freiwillige Mitglieder	10	11	10
Eintragungsgebühren	5	4	4
Teilnehmergebühr Fortbildung	34	35	35
Sonstige Einnahmen	0	1	1
Entnahme Vermögen Aktionen Bauingenieurausbildung	10	-	-
Entnahme Vermögen für Rückstellung Ingenieurbauführer	-	10	10
	269	276	273

Ausgaben	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalkosten	102	102	104
2. Steuerberatungskosten	7	7	7
3. Aufwandsentschädigungen Präsidium	15	15	15
4. Honorar Eintragungs- / Schlichtungs- und Ehrenausschuss	2	2	2
5. Fortbildungsakademie (ohne Gemeinkosten)	30	35	35
6. Berufspolitische Aktionen + Öffentlichkeitsarbeit	21	20	20
- Aktionen Bauingenieurausbildung	10	-	-
- Rückstellung Ingenieurbauführer	-	10	10
7. Kammerversammlung und Sitzungen	5	5	5
8. Porto, Telefon, Büromaterial	8	12	6
9. Raumkosten	18	18	18
10. Umlagekosten gem. Kooperationsvertrag	15	15	15
11. Beitrag Bundesingenieurkammer	14	14	14
12. Beiträge (AHO, VFIB, asbau, VfB, Förderverein Historische Wahrzeichen, Initiative Bauingenieure.Hamburg)	8	8	9
13. Reisekosten	4	4	4
14. Deutsches Ingenieurblatt	5	4	4
15. Sonstige Kosten	5	5	5
	269	276	273

Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Jahresüberschuss	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------

*Basis:31.08.2013

Liste der Bewerber/innen je Wahl

1. Wahlen Vorstand der Hamburgischen Ingenieurkammer – Bau

1. Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten

Kandidat: 1. Herr Dipl.-Ing. Peter Bahnsen
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieure und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure)

2. Wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten

Kandidat: 1. Herr Dipl.-Ing. Konrad Rothfuchs
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieure und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure)

3. Wahl der fünf Beisitzerinnen oder Beisitzer

Kandidaten: 1. Herr Dr.-Ing. Olaf Drude
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieure und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure)

2. Herr Dr.-Ing. Ulrich Jäppelt
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieure und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure)

3. Herr Dr.-Ing. Matthias Kahl
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieure und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure)

4. Herr Dipl.-Ing. Christoph F. J. Schröder
(freiwilliges Mitglied)

5. Frau Dipl.-Ing. Katharina Struckmeyer
(Pflichtmitglied, eingetragen in die Liste der Beratenden Ingenieurinnen und in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen)

Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten sowie fünf weiteren Vorstandsmitgliedern (Beisitzerinnen oder Beisitzern). Dabei müssen gem. § 20 des Hamburgischen Gesetzes über das Ingenieurwesen mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder (also vier) sowie die Präsidentin oder der Präsident Pflichtmitglieder sein (also in die Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen und der bauvorlageberechtigten Ingenieure oder in die Liste der im Bauwesen tätigen Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure Eingetragene), von denen wiederum mindestens die Hälfte in die Liste der Beratenden Ingenieurinnen und Beratenden Ingenieure eingetragen sein muss (also zwei). Mindestens ein Mitglied des Vorstandes muss ein freiwilliges Mitglied sein.

2. Wahlen der Vertreter der Hamburgischen Ingenieurkammer – Bau im Verwaltungsrat des Versorgungswerkes der Ingenieurkammer Niedersachsen

2.1. Wahl des Vertreters

Kandidat: Herr Dr.-Ing. Matthias Kahl (Mitglied HIK und Versorgungswerk)

Gemäß Satzung des Ingenieurversorgungswerkes (§ 53) und Anschlusssatzung der Hamburgischen Ingenieurkammer – Bau (§ 4 Abs. 1) wählt die Mitgliederversammlung der Hamburgischen Ingenieurkammer – Bau eine Vertreterin oder einen Vertreter (Mitglied der Hamburgischen Ingenieurkammer - Bau – unabhängig von der Art der Mitgliedschaft und einer evtl. Listeneintragung – und Mitglied des Versorgungswerkes der Ingenieurkammer Niedersachsen) im Verwaltungsrat des Versorgungswerkes.