

## **Protokoll**

für die Gesellschafterversammlung

der Hannover Marketing & Tourismus GmbH /  
Hannover Veranstaltungs GmbH

15.11.2021, 9:30 Uhr

Veranstaltungsort: Internationale Schule Hannover

### **Anwesend:**

#### Aufsichtsrat:

Herr Beck	Aufsichtsratsvorsitzender, hannoverimpuls GmbH
Herr Evert	Verlagsgesellschaft Madsack
Herr Regionspräsident Krach	Region Hannover
Herr Oberbürgermeister Onay	Landeshauptstadt Hannover
Herr Dr. von der Ohe	Landeshauptstadt Hannover

#### entschuldigt:

Frau Barth	Sparkasse Hannover
Herr Bohnecke	City-Gemeinschaft Hannover e.V.
Herr Franz	Region Hannover
Herr Dr. Köckler	Deutsche Messe AG
Herr Reuter	VHV Holding AG

#### Gesellschafter:

Herr Bock	Gilde Brauerei GmbH
Herr Casdorff	Zoo Hannover gGmbH
Herr Hensoldt	Hensoldt, Kirchner & Partner
Herr Hoedtke	X-City Marketing
Herr Jesse	Norddeutsche Wirtschaftsholding
Herr Klaus	hanova WOHNEN GmbH
Herr Köhler	Sparkasse Hannover
Herr Lange	Hotel- und Gaststättenverband Region Hannover e.V.
Herr Lohmann	Hannover Concerts GmbH & Co. KG
Herr Mahl	Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG und Heise Gruppe GmbH & Co. KG
Herr Mensing	Dirk Rossmann GmbH
Herr Dr. Meyer-Steins	Landschaftliche Brandkasse
Frau Petersen	hannoverimpuls GmbH
Herr Prenzler	City-Gemeinschaft Hannover e.V.
Herr Rose	Deutsche Messe AG
Herr Schulz-Hausbrandt	Privatbrauerei Herrenhausen GmbH
Herr Volck	Hannoversche Volksbank eG
Herr Dr. Wüstefeld	VHV Holding AG

entschuldigt:

Herr Jacobsen  
Herr Köksal  
Herr König

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH  
legacy technologies GmbH  
enercity AG

Gast:

Herr Dittmar

KSB INTAX Treuhand GmbH

Geschäftsführer:

Herr Nolte

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Protokollführerin:

Frau Thomas

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

## **1. Formalien**

Herr Beck eröffnet um 9:30 Uhr die Gesellschafterversammlung 2021 der HMTG und HVG in der Internationalen Schule Hannover. Er begrüßt die anwesenden Gesellschafter der HMTG und HVG und dankt für die fast vollständige Präsenz. Er freut sich, auch im Namen des Aufsichtsrates, über deren Treue zur Gesellschaft auch in den herausfordernden und schweren Zeiten der Corona-Pandemie, bemerkt zudem, dass die Aktivitäten der HMTG und HVG ohne die Unterstützung der Gesellschafter nicht möglich gewesen wären.

Zudem begrüßt Herr Beck den neu gewählten Regionspräsidenten Herrn Krach, Herrn Oberbürgermeister Onay sowie die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der HMTG.

Zudem informiert Herr Beck die Anwesenden über das Ausscheiden von Frau Tegtmeyer-Dette und Herrn Jagau aus ihren entsprechenden Ämtern und somit auch aus dem Aufsichtsrat der HMTG und HVG.

Herr Beck begrüßt Herrn Barker in seiner Funktion als Direktor der Internationalen Schule Hannover und übergibt das Wort. Herr Barker stellt in einer kurzen PowerPoint- Präsentation die Internationale Schule Hannover vor und gibt einen Einblick in die Institution.

Herr Beck dankt Herrn Barker für die Präsentation und geht über zu TOP 1.1.

### **1.1 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung**

Herr Beck stellt fest, dass die Einladung zur Gesellschafterversammlung zum 20. Oktober 2021 frist- und formgerecht versandt wurde.

### **1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Gemäß §12 des Gesellschaftsvertrags ist die Gesellschafterversammlung 2021 beschlussfähig, da die bevollmächtigten Anwesenden 84,5% der stimmberechtigten Anteile innehalten.

### **1.3 Feststellung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird, wie mit den Einladungsunterlagen versandt, genehmigt.

#### **1.4 Verabschiedung des Protokolls der letzten Gesellschafterversammlung**

Die Protokolle zur Gesellschafterversammlung 2019 und zur digitalen Informationsveranstaltung zum Jahresabschluss 2020 wurden jeweils zeitnah versandt. Das Protokoll gilt ohne Einwände als einvernehmlich beschlossen.

#### **1.5 Bestellung des Protokollführers der Sitzung**

Herr Beck ernennt Frau Thomas zur Protokollführerin.

### **2. Jahresabschlüsse 2020 von HMTG und HVG**

Herr Beck begrüßt Herrn Dittmar, in seiner Funktion als Wirtschaftsprüfer, der anhand einer PowerPoint-Präsentation den vorliegenden Jahresabschluss 2020 der HMTG und HVG erläutert.

#### **2.1 Vorlage der Jahresabschlüsse von HMTG und HVG 2020 inkl. der Lageberichte des Geschäftsführers - Bericht der KSB INTAX Treuhand GmbH zu den Jahresberichten**

Herr Dittmar fasst die wesentlichen Aussagen des Jahresabschluss 2020 zusammen und stellt die entscheidenden Prüfungsaussagen und Besonderheiten des Geschäftsjahres 2020 vor. *(Die PowerPoint-Präsentation beinhaltet die detaillierten Prüfungsinhalte und steht Ihnen als digitaler Download zur Verfügung)*

Durch das schnelle Agieren der Geschäftsführung mit Ausbruch der Corona-Pandemie im europäischen Raum im Frühjahr 2020 wurden umfassende Maßnahmen zur Liquiditätssicherung beider Gesellschaften ergriffen. Hierzu zählen u.a. kurzfristige und agile Anpassungen von Marketingmaßnahmen entsprechend der aktuellen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die Einführung von Kurzarbeit in HMTG und HVG, sowie das Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen zur Reduktion der Kosten.

Bedingt durch den Einfluss der globalen Corona-Pandemie musste die Sparte Tourismus einen Umsatzverlust für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund 1.500 T€ verzeichnen. Durch den coronabedingten Wegfall des Kerngeschäfts der HVG verbucht diese einen Umsatzverlust in Höhe von rund 2.500 T€ im Jahr 2020, welcher einen nahezu kompletten Verlust aller Umsätze entspricht (Vorjahr 2019 2.789 T€ Umsätze; 240 T€ Umsätze in 2021).

In Bezug auf die Liquiditätssicherung beider Gesellschaften fand ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen der Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Wirtschaftsprüfer statt.

Den Jahresabschlüssen 2020 der HMTG und HVG wurde ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk für das Geschäftsjahr 2020 erteilt.

Herr Dittmar nimmt erneut Bezug auf die Umsatzsteuer-Thematik in Bezug auf die erbrachte Medialeistungen der X-City Marketing und der hierzu weiter ausstehenden Entscheidung des zuständigen Finanzamtes.

Zu den bedeutenden Sachverhalten nach dem Bilanzstichtag führt Herr Dittmar aus, dass die Going-Concern-Prämisse geprüft wurde und, u.a. durch die getroffene

Risikovorsorge zur Fixkostendeckung, der HMTG und HVG für das Geschäftsjahr 2022 testiert wurde.

Herr Dittmar beendet seinen Vortrag und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit Herrn Nolte und seinem Team in den vergangenen Jahren.

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers wird ohne Rückfragen der Anwesenden zur Kenntnis genommen.

## **2.2 Beschlussfassung zur Feststellung der Jahresabschlüsse**

Herr Beck weist drauf hin, dass der Aufsichtsrat in der Sitzung vom 15. Juli 2021 die Jahresabschlüsse 2020 der HMTG und HVG geprüft und der Gesellschafterversammlung die Feststellung der Abschlüsse empfohlen hat. Er leitet folgende Beschlüsse herbei:

„Der Jahresabschluss 2020 der Hannover Marketing und Tourismus GmbH wird gebilligt und ist damit festgestellt.“

„Der Jahresabschluss 2020 der Hannover Veranstaltungen GmbH wird gebilligt und ist damit festgestellt.“

Die Beschlüsse erfolgen einstimmig.

## **2.3 Beschlussfassung zur Verwendung der Jahresergebnisse**

Herr Beck führt die folgenden Beschlüsse zur Verwendung des Jahresergebnisses der HMTG und HVG herbei:

„Der Jahresüberschuss der HMTG in Höhe von 73.448,57 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

„Das Jahresdefizit der HVG in Höhe von -46.670,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem Gewinnvortrag verrechnet.“

Die Beschlüsse erfolgen einstimmig.

## **2.4 Entlastung des Aufsichtsrats**

Als Gesellschaftervertreter dankt Herr Volck dem Aufsichtsrat der HMTG und HVG für die geleistete Arbeit und stellt den Antrag den Aufsichtsrat zu entlasten. Dem Antrag wird stattgegeben

„Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Wirtschaftsjahr 2020 Entlastung.“

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

## **2.5 Entlastung der Geschäftsführung**

Herr Beck bittet um die Entlastung der Geschäftsführung und führt folgenden Beschluss herbei:

„Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschäftsführer, Herrn Nolte, für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung.“

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

Herr Beck dankt Herrn Nolte für seine geleistete Arbeit und erwähnt die gute Führung der HMTG und HVG durch die anhaltende Corona-Pandemie.

## **2.6 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 / Im Nachgang der Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren**

Herr Nolte informiert die Gesellschaftervertreter über den laufenden Prozess zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 seitens der hannoverimpuls GmbH und führt den folgenden Beschluss herbei:

„Die Gesellschafterversammlung stimmt zu, den Abschlussprüfer des Geschäftsjahres 2021 im Nachgang der Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren zu bestimmen.“

Der Beschluss erfolgt einstimmig.

## **3. Gesellschafterangelegenheiten**

### **3.1 Status Gesellschafter HMTG**

Herr Nolte informiert die Anwesenden über die Abtretung von zwei der drei Gesellschafteranteilen seitens der City-Gemeinschaft e.V. zum 31.12.2021.

### **3.2 Status Beiratsmitglieder**

Herr Beck informiert über die Zusammensetzung der Beiratsmitglieder der HMTG und HVG und unterrichtet die Gesellschaftervertreter darüber, dass die künftigen Beiratsmitglieder seitens der Rats- und Regionsversammlung noch zu benennen sind. Die Liste der Beiräte wird im Nachgang der Gesellschafterversammlung nachgereicht.

## **4. Planung 2022 ff**

*(Die PowerPoint-Präsentation beinhaltet die detaillierten Inhalte der Wirtschaftsplanung 2022 und steht Ihnen als digitaler Download zur Verfügung)*

Herr Nolte gibt einen Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Situation der HMTG und HVG, u.a. dem umfassenden Einfluss der Corona-Pandemie auf das Tagesgeschäft der Sparte Tourismus, sowie allen Gesellschaftszwecken der HVG.

### **4.1 Wirtschaftsplanung HMTG 2022 (inkl. Maßnahmen-, Personal-, Investitions- und 5-Jahres-Plan)**

Der kumulierte Wirtschaftsplan 2022 der Sparten Marketing und Tourismus sieht für das Geschäftsjahr 2022 einen sukzessiven Einstieg in den Normalbetrieb vor. Dennoch sieht die Planung in der Sparte Marketing eine Risikovorsorge in Höhe von 250 T€ für das kommende Geschäftsjahr vor (Vergleich 2021: 550 T€). Diese wird u.a. eine mögliche Unterdeckung der Sparte Tourismus, durch den coronabedingten Verlust innerhalb der touristischen Angebote, vorbeugen.

Herr Nolte unterrichtet die Anwesenden über die Marketingmaßnahmen 2021, welche stark durch Einschränkungen aufgrund der Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beeinflusst wurden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Fokus der

Marketingmaßnahmen auf dem Schwerpunktthema „Fachkräfte Marketing“ liegen, die auf Grundlage der in 2019 beschlossenen Leitbildthemen konzipiert werden. Herr Nolte informiert darüber, dass auch die HMTG vom vorherrschenden Fachkräftemangel in der Tourismusbranche und dem Bereich der Buchhaltung betroffen ist und davon auszugehen ist, bei der verstärkten Wiederaufnahme der Tätigkeiten der Sparte Tourismus, große Herausforderungen in der Personalsuche bevorstehen. Durch das Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen, bedingt durch notwendige Einsparungen und dem Wegfall des Geschäftsbereichs aufgrund des Pandemiegeschehens, fehlen in der Sparte Tourismus 15 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit zur Abwicklung des Kerngeschäfts im Normalbetrieb.

Die Investitions- und Personalplanung sowie die 5-Jahres-Planung (als Tischvorlage) werden von Herrn Nolte, mit dem Hinweis der erschwerten Planbarkeit, vorgestellt.

#### **4.2 Wirtschaftsplanung HVG 2022 (inkl. Personalplanung)**

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht eine spürbare Erholung des Veranstaltungsgeschäfts vor, sodass die HVG gemäß der Planung mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird. Herr Nolte weist darauf hin, dass die HVG über liquide Mittel aus dem Ticketvorverkauf verfügt.

Herr Nolte gibt zudem den Hinweis, dass die HVG in den vergangenen Geschäftsjahren zwischen 500 T€ und 600 T€ für die Sparte Tourismus aktiv erwirtschaftet hat, sodass coronabedingte Sonderbeauftragungen seitens der HMTG an die HVG zur finanziellen Unterstützung gerechtfertigt sind. Herr Nolte weist darauf hin, dass auch in der HVG mit großen Herausforderungen bei der Personalsuche zu rechnen ist. Das Auslaufen von Zeitverträgen in der HVG führt dazu, dass bei Wiederaufnahme der gesamten Geschäftstätigkeit im Normalbetrieb ein hoher Personalmangel vorherrscht, da der HVG 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit fehlen.

Herr Hensoldt stellt die Rückfrage, ob das Maschseefest 2022 durchführbar ist. Hierzu erklärt Herr Nolte, dass die Verträge mit den Dienstleistern, nach Genehmigung der Landeshauptstadt Hannover, um die beiden Ausfalljahre 2020 und 2021 verlängert wurden. Herr Nolte gibt zu bedenken, dass noch nicht absehbar ist, wie viele der Dienstleister in 2022 noch am Markt sind. Zudem merkt er an, dass die Corona-Pandemie einen noch nicht absehbaren Einfluss auf die Kostenstrukturen haben wird, da diese durch den massiven Anstieg von Personalkosten, Rohstoffpreisen und Energiekosten bestimmt werden. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die HVG mit den Dienstleistern/Beschickern in einen Dialog eintreten, um das Maschseefest besucherfreundlich umsetzen zu können.

Herr Beck dankt Herrn Nolte für die Ausführungen und führt folgende Beschlüsse herbei:

„Der Wirtschaftsplan 2022 der HMTG (inkl. Personal-, Investitions-, Maßnahmen- und 5-Jahres-Plan) wird, wie von der Geschäftsführung vorgelegt, vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt, von der Gesellschafterversammlung beschlossen.“

„Der Wirtschaftsplan 2022 der HVG (inkl. Personalplanung) wird, wie von der Geschäftsführung vorgelegt, vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt, von der Gesellschafterversammlung beschlossen.“

Die Beschlüsse erfolgen einstimmig.

Frau Petersen merkt an und bittet um Aufnahme ins Protokoll, dass die Zustimmungen der hannoverimpuls GmbH zu den herbeigeführten Beschlüssen vorbehaltlich ihrer Aufsichtsratssitzung am 14. Dezember 2021 abgegeben werden.

## **5. Bericht zur aktuellen Lage der HMTG/HVG**

### **5.1 Bericht über Marketingaktivitäten 2021**

Herr Nolte präsentiert die Marketingaktivitäten 2021 anhand einer PowerPoint-Präsentation und gibt den anwesenden Gesellschaftervertretern einen Einblick in die Maßnahmen und Kampagnen der HMTG und HVG, die trotz der pandemiebedingten Einschränkungen unternommen wurden. *(Die PowerPoint-Präsentation steht zum Download bereit)*

Aufgrund der auch im Geschäftsjahr 2021 anhaltenden Pandemie und dem Lockdown im 1. Halbjahr 2021, mussten die für das Geschäftsjahr vorgesehene Marketing Planung unterjährig angepasst werden. Bedingt durch den Einfluss der Corona Pandemie wurde der Marketingschwerpunkt in den ersten drei Quartalen 2021 auf die Vermarktungsbereiche Urlaubsregion Hannover, Aktivtourismus, Kunst & Kultur und das allgemeine Standortmarketing zur Ansprache von lokalen und nationalen Zielgruppen gelenkt.

Das Messe- und Kongressmarketing konnte durch die Schaffung von Synergien, u.a. mit Hilfe der „Travelling Without Moving Kampagne“, in acht europäischen Ländern übernommen werden.

Neben den Marketingaktivitäten der HMTG und HVG informiert Herr Nolte die Anwesenden über den Projektstart „Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro“. *(Der Projektplan steht zum Download bereit)*

Auf Veranlassung der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover wurde das Projekt „Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro“ mit einer Förderungssumme in Höhe von 400.000 € ins Leben gerufen. Hintergrund dieses Förderungsprogrammes ist es die durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommene Akquisition von Veranstaltungen aus dem MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Events) Segment zu reaktivieren.

Durch die in allen beteiligten Branchen vorherrschende Kurzarbeit sollen kurzfristig die Vermarktungs- /Akquisitionsaktivitäten für den Wirtschaftsraum Region Hannover reaktiviert werden.

Der Aufsichtsrat der HMTG und HVG hat genehmigt, entsprechend dafür geeignete Aktivitäten aufzunehmen, einschließlich der Akquise von qualifiziertem Personal zum Zwecke der Umsetzung. Mit Zielsetzung auf drei Jahre (bis 2024) ist es Wunsch der Projektpartner, Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover, das Projekt in eine selbsttragende GmbH oder ähnliches zu überführen. Als eigenständiges Projekt belastet das „Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro“ nicht den Etat von der HMTG und HVG.

Herr Beck dankt Herrn Nolte für die Ausführungen und merkt an, dass trotz des reduzierten Marketingbudgets, durch die Risikovorsorge angesichts der Corona-Pandemie, viele Marketingmaßnahmen im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich umgesetzt wurden.

### **5.2 Finanzielle Situation/Jahresausblick (Kurzbericht)**

Die aktuelle finanzielle Situation der HMTG und HVG erläutert Herr Nolte. Zum Zeitpunkt der Sitzung befinden sich beide Gesellschaften in der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2021.

Die Wirtschaftsplanung des Geschäftsjahres 2021 sieht eine Rückkehr zum Normalbetrieb beider Gesellschaften in einem Volumen von rund 80% gegenüber den Vorjahren vor. Bedingt durch die nicht vorhersehbaren Entwicklungen und einem weiteren Lockdown, bleibt das Jahr 2021 jedoch auf einem ähnlichen Niveau wie das Geschäftsjahr 2020 und die geplante Erholung der Geschäftsbereiche bleibt aus.

Nach den Ausführungen der Geschäftsführung wird zu diesem Zeitpunkt die vorgesehene Risikovorsorge in Höhe von 550 T€ (Aufteilung: 330 T€ Sparte Tourismus, 220 T€ HVG) nicht vollständig aufgebraucht.

Das Kerngeschäft der Sparte Tourismus ist durch das Pandemiegeschehen nur eingeschränkt angelaufen, jedoch wirtschaftlicher als in der Wirtschaftsplanung 2021 geplant, sodass voraussichtlich nur 180 T€ der Risikovorsorgen in Höhe von 330 T€ abgerufen werden.

Die HVG wird, bedingt durch den erneuten Wegfall des Geschäftsbereichs aufgrund der Corona-Pandemie, die vorgesehenen Mittel der Risikovorsorge in Höhe von 220 T€ abrufen. Eine beantragte Billigkeitsleistung der NBank in Höhe von 150 T€ könnte dieses obsolet machen. Eine Aussicht auf Bewilligung der Billigkeitsleistung steht zum Zeitpunkt der Sitzung noch aus.

Herr Hoedtke meldet sich zu Wort und geht auf die vom Wirtschaftsprüfer benannte steuerrechtliche Problematik in Bezug auf die erbrachte Medialeistungen der X-City Marketing ein. Nach seinem Kenntnisstand läuft die entsprechende Frist zum Ende des Jahres 2021 aus. Herr Nolte entgegnet, dass sich dieses aufgrund des Pandemiegeschehens um zwei Jahre verschieben wird.

## **6. Verschiedenes und Termine**

Auf die Rückfrage seitens Herrn Beck zu Beiträgen der anwesenden Gesellschaftervertretern, meldet sich Herr Lange zu Wort. Er lobt den großen Einsatz und die durchgeführten Maßnahmen der HMTG und HVG. Er geht auf die bestehenden Strukturen zwischen den Sparten Marketing und Tourismus, sowie der HVG, ein und äußert den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit zwischen diesen. Herr Beck führt aus, hierzu gäbe es bereits Überlegungen im Aufsichtsrat der HMTG und HVG und perspektivische Ansätze für die Zukunft.

Zudem weist Herr Lange auf Medienberichte der ansässigen Presse zur Kriminalität in Hannover hin und merkt an, dass diese Marketingaktivitäten zunichtemachen. Herr Beck interveniert und verdeutlicht, dass dieses Problem nicht neuartig ist.

Herr Beck dankt der Gesellschaftervertretern für die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung 2021 und schließt diese pünktlich um 11:30 Uhr.

Hannover, 10. Dezember 2021



.....  
Michael Beck  
(Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der HMTG & HVG)



.....  
Laura Thomas  
(Protokollführerin)