

c/o MVV
Postfach 260 154 • D-80058 München
Thierschstraße 2 • D-80538 München

(S 1 bis S 8 oder Tram 17/18 bis Isartor)

Telefon: 089 / 210 33 200
Telefax: 089 / 210 33 262

Mail: info@its-munich-germany.de

<http://www.its-munich-germany.de>

An alle Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail!

München, den 23.12.2010

Protokoll der 10. ordentlichen Mitgliederversammlung am 09.12.2010 bei der IHK für München und Oberbayern München, Max-Joseph-Straße 2, Clubraum

Anlage: Teilnehmerliste

Die Mitgliederversammlung beginnt um 12:00 Uhr.

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten Hans-Joachim Schade geleitet.

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden (siehe Teilnehmerliste).

18 Mitglieder sind persönlich anwesend.

Die SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH hat mit vorliegender Vollmacht Herrn Heinz Sodeikat mit der Interessenwahrnehmung bevollmächtigt.

Zur Mitgliederversammlung wurde mit Schreiben vom 12.11.2010 mit Bekanntgabe der Tagesordnung fristgerecht und ordnungsgemäß geladen.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

Die anwesenden Mitglieder stellen sich kurz persönlich vor.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung sind vorab keine eingegangen.

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

Die Gesellschaft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und darf Bestätigungen über Zuwendungen im Sinne des § 10 EStDV ausstellen.

Dipl.-Ing. H.-J. Sodeikat
Präsident

Univ.-Prof. Dr.-Ing. F. Busch
Vizepräsident

Sitz des Vereins: München
Eingetragen unter VR 17254
beim Amtsgericht München

Stadtsparkasse München
BLZ: 701 500 00
Konto-Nr. 278 150

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

3.1 Bericht des Präsidenten:

- **Wünsche der Mitglieder auf der MV 2009:**

Der Vorstand setzt sich weiterhin dafür ein, die Wünsche zu realisieren:

- Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie soll als Mitglied gewonnen werden;
- auch in Bayern neue Initiative starten, ähnlich wie „Landesinitiative Telematik“ in Niedersachsen;
- mehr Einsatz für den Aufbau und die Nutzung intelligenter Systeme;
- Qualitätsmanagement und –sicherung in den Bereichen Mobilität und Verkehrstelematik;
- ITS Munich als Kompetenzzentrum positionieren.

Auf Rückfrage von Herrn Dr. Lerner antwortet Herr Schade, dass die Wünsche noch nicht alle abgearbeitet werden konnten und dass die Gespräche mit dem Ministerium im Gange sind und intensiviert werden.

- **Mitglieder**

Der Verein hat zurzeit 40 Mitglieder (23 Firmen, 5 Öffentliche Institutionen, 12 private).

- Als neue Institution konnte in 2010 die Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK in München gewonnen werden.
- 3 Mitglieder haben in 2010 den Austritt erklärt. Es sind die Firmen:
APCOA Autoparking GmbH
GEVAS Software Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH
MRK Management Consultants.

Herr Dr. Rothkopf fragt nach, welche Gründe für das Ausscheiden angegeben wurden.

Herr Schade erklärt:

- APCOA Autoparking GmbH hat das Ausscheiden mit der Aufgabe der Niederlassung München angegeben;
- GEVAS Software GmbH hat das Ausscheiden damit begründet, dass die regionale Ausrichtung von ITS Munich (gemäß §2 der geänderten Satzung) nicht zielführend sei.
- MRK Management Consultants hat keinen konkreten Grund genannt.

- **Aktivitäten in 2010**

Vorbereitung und Durchführung der

- 7. Podiumsdiskussion am 01.07.2010 zum Thema: Verkehrssicherheit in Bayern
- 9. Forumsveranstaltung am 09.12.2010 zum Thema: Online unterwegs – Chancen für neue Dienste
- Ein weiterer Schwerpunkt bildete der ITS Action Plan und seine Umsetzungsmöglichkeit in Bayern.
- Die Entwicklung von ITS Network Germany wurde aufmerksam begleitet, aktuelle Wünsche betreffen die Änderung des Zusammenwirkens von ITS Network Germany und den regionalen Gesellschaften im Hinblick auf einen stärkeren Nutzen für die regionalen ITS-Gruppen.

Die Gesellschaft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und darf Bestätigungen über Zuwendungen im Sinne des § 10 EStDV ausstellen.

- **Ausblick auf 2011**

Herr Schade fordert die Mitglieder auf, mögliche Themenwünsche für die Podiums- bzw. Forumsveranstaltung rechtzeitig anzumelden.

Das bayernweite Engagement wird weiterverfolgt. Es sollen Gespräche über eine Kooperation mit der CNA Nürnberg aufgenommen werden.

Es soll eine Broschüre mit folgender Intention gedruckt werden:

- Präsentation unserer Mitglieder
- Vermittlung der Ziele von ITS Munich
- Stand der Intelligenten Verkehrssysteme in Bayern
- Einbeziehung von Innenministerium und Wirtschaftsministerium.

- **Kongresse in 2011**

01.-05. März CeBit in Hannover mit Sonderbereich Destination ITS

01.-05. März HEUREKA in Stuttgart

10.-12. Mai 6. Internationaler Fachkongress Verkehr und Sicherheit im Straßenraum in Hamburg

11.-12. Mai Parken Fachausstellung und – tagung für Planung, Bau und Betrieb von Einrichtungen des ruhenden Verkehrs in Wiesbaden

18.-19. Mai Jahresevent von ITS Network Germany in Berlin

06.-09. Juni Europäischer ITS Kongress in Lyon

3. Oktoberwoche ITS Weltkongress in Orlando/FL, USA

Am Ende seines Berichtes bedankte sich der Präsident bei allen, die sich aktiv für die Aufgaben des Vereins einsetzen. Der Vorsitzende erinnert daran, dass alle Arbeiten des Vorstandes ehrenamtliche Tätigkeiten sind.

Der Präsident bittet die Mitglieder, durch Ideen und Anregungen die Arbeit des Vorstandes zu unterstützen.

3.2 Berichte des Schatzmeisters:

Die Berichte des Schatzmeisters liegen in schriftlicher Form zur Einsicht vor:

- Abschließender Jahresbericht für das 9. Geschäftsjahr zum 31.12.2009
- Zwischenbericht für das 10. Geschäftsjahr zum 09.12.2010

Die Kassenprüfung übernehmen die Herren Dr. Haller und Tschochner. Sie stellen keine Beanstandungen fest.

Rückfragen der Mitglieder zu den vorgetragenen Zahlen gibt es keine.

Weiter führt der Schatzmeister aus:

Momentan weist das Konto ein Guthaben von 7.300,00 € aus. Die Beitragerhöhungen wirken sich positiv aus. Es gibt jetzt einen finanziellen Spielraum für das kommende Jahr. Der Druck der geplanten Broschüre und die Durchführung und Betreuung der Öffentlichen Veranstaltungen in 2011 werden die wesentlichen Ausgaben sein.

Es ist gegebenenfalls beabsichtigt, die Büroausstattung zu modernisieren.

Der Schatzmeister bedankt sich bei Herrn Dr. Rothkopf für die Übernahme von Reisekosten der letztjährigen Forumsveranstaltung durch die IHK.

In 2011 ist keine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge vorgesehen.

Der Präsident bedankt sich für die Berichte des Schatzmeisters.

Die Gesellschaft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und darf Bestätigungen über Zuwendungen im Sinne des § 10 EStDV ausstellen.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

Herr Dr. Rothkopf stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig per Akklamation, bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder, die Entlastung für den Tätigkeitsbericht und für den Finanzbericht.

Herr Dr. Rothkopf dankt dem Vorstand für die erfolgreich geleistete Arbeit.
Der Präsident bedankt sich bei den Mitgliedern für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen.

TOP 5: Wahl der Vorstandsmitglieder

Der bestehende Vorstand stellt sich geschlossen zur Wiederwahl.
Das nicht anwesenden Vorstandsmitglieder Herr Prof. Busch hat seine Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt.
Der Vorsitzende ruft zur Wahl auf.
Als Wahlleiter fungiert Herr Dr. Rothkopf.

Herr Sodeikat stellt nach kurzer Rechtsbelehrung durch Herrn Dr. Ziegler den Antrag, Herrn Winfried Krux als 4. Beisitzer zu wählen.
Weitere Kandidaten für die Wahl des Vorstandes gibt es nicht.
Herr Dr. Ziegler erklärt, dass ohne Änderung der Tagesordnung die Wahl in zwei Wahlgängen erfolgen kann.

Die Mitgliederversammlung ist damit einverstanden, dass die Wahl vereinfacht durch Handaufhebung erfolgen kann.

Der Wahlleiter ruft im 1. Wahlgang zur Wiederwahl des bestehenden Vorstandes auf.

Die bestehenden Vorstandsmitglieder werden einstimmig von der Mitgliederversammlung wiedergewählt.

Der Wahlleiter ruft im 2. Wahlgang zur Wahl des 4. Beisitzers auf. Alleiniger Kandidat ist Herr Winfried Krux.

Bei einer Enthaltung wird Herr Krux ohne Gegenstimme von der Mitgliederversammlung zum 4. Beisitzer gewählt.

Herr Schade bedankt sich beim Wahlleiter und den Mitgliedern für das positive Votum.

TOP 6: Aussprache

Im Mittelpunkt der Aussprache steht die Einschätzung der Mitglieder zur geplanten Broschüre. Sie orientiert sich an der Mitgliederpräsentation des Vereins ITS Niedersachsen.

Folgende Anmerkungen werden gemacht:

- die Absicht, eine Broschüre zu erstellen, wird positiv gesehen;
- es sollen die Ziele des Vereins und die Selbstdarstellung der Mitglieder im Vordergrund stehen;
- die Mitglieder sollen sich auf etwa zwei Seiten selber präsentieren;
- die Einbeziehung von Innen- und Wirtschaftsministerium wird als wichtig angesehen
- die Zielgruppe muss bestimmt werden;
- der Verteilungsmodus der Broschüre wird angesprochen (Mitglieder sollen Broschüre selber verteilen);
- in welcher Sprache (englisch/deutsch) soll die Broschüre geschrieben werden?
- soll zusätzlich ein Flyer erstellt werden?

Der Präsident sichert zu, dass die Anmerkungen und Vorschläge vom Vorstand aufgegriffen werden. Bis Ende Mai 2011 will der Vorstand die Broschüre vorlegen.

Weitere Anmerkungen:

- Die Homepage des Vereins soll dringend aktualisiert werden.
- Am 18.-19. Mai 2011 findet in Berlin das 1. Jahrestreffen von ITS Network Germany statt. Herr Sodeikat bittet um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder.

Der Präsident beschließt die Sitzung gegen 13:00 Uhr und bedankt sich für die engagierte Mitarbeit bei den Anwesenden.

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn Winfried Humberg verfasst.

Entsprechend der Satzung §14 ist über jede Mitgliederversammlung eine Niederschrift anzufertigen, die vom Präsidenten zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zu zustellen ist. Nach Ablauf einer Frist von 4 Wochen nach Zustellung gilt die Niederschrift als genehmigt, wenn kein schriftlicher Widerspruch erhoben wird.

Hans-Joachim Schade
Präsident

Mitgliederversammlung 09.12.10. ANWESENHEIT

MARKUS HALLER

CHRISTIAN BIRLE

Dr. Manfred Schmidt

Hans-Joachim Schaele

Winfried Humberg

Michael Hösch

Georg Lerner

JOSEF JIRU

Michael Kober

Kord Simons

Dr. Manfred Rothkopf

Winfried KruX

Heinz Sodeikat

J. Bruno Ziegler

Peter Pollesch

Gerhard Tschochner

Martin Dreher

MVV GmbH

VODAFONE

Frankwerk ITK

Kieners

Sevas Humberg & Partner

Pöyry Traffic

Privat

FRAUNHOFER ESK

SESIS GmbH

BEQ

ITK Mer.

Traffic Data Systems

Gründungsmitglied

Rechtsanwalt "

OBB

Früher OBB

bmt

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Vollmacht für SSP Dr. Kölle: Heinz Sodeikat u.S.

Weller, Post

JTS-Manich

Weller