

ITS Bavaria e.V. 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-bavaria.de
<http://www.its-bavaria.de>

An die Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail!

München, den 14.01.2014

**Protokoll der 13. ordentlichen Mitgliederversammlung am 05.12.2013 in der
Obersten Baubehörde des Bayerischen Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr, Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München,
Erdgeschoss Raum 003**

Anlagen:

- Teilnehmerliste
- Jahresbericht des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beginnt um 10:05 Uhr.

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten Hans-Joachim Schade geleitet.

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der Präsident begrüßt die Anwesenden.

Zur Mitgliederversammlung wurde mit Schreiben vom 13.11.2013 und mit Bekanntgabe der Tagesordnung fristgerecht und ordnungsgemäß geladen.

24 Mitglieder sind anwesend, 5 Mitglieder sind durch Vollmacht vertreten.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

Der Präsident bedankt sich zu Beginn beim Ministerium für die Gastfreundschaft und äußert die Hoffnung, dass die gemeinsamen Gespräche über die IVS Belange in Bayern mit der Obersten Baubehörde und dem Wirtschaftsministerium auch im neuen Jahr fortgesetzt und intensiviert werden können.

Die Anwesenden stellen sich anschließend kurz vor.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Ergänzungen genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

TOP 3.1 Bericht des Präsidenten

Der Bericht des Präsidenten ist als Anlage beigefügt.

TOP 3.1.1 Neue Mitglieder

Seit der letzten Mitgliederversammlung sind drei weitere Firmen der Gesellschaft beigetreten, nämlich SWARCO Traffic Systems GmbH aus München, deep innovation GmbH aus München und Dallmeier electronic GmbH & Co.KG aus Regensburg.

Ende 2013 werden folgende Mitglieder ausscheiden: Kappich Systemberatung aus Aachen, NAVTEQ Europe BV Industry Relation aus Velhoven / NL und Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch als privates Mitglied. Der Vorstand bedauert das Ausscheiden dieser drei langjährigen Mitglieder, kann die Gründe aber nachvollziehen.

Mit Stand 01.01.2014 sind nunmehr 42 Firmen Mitglieder bei ITS Bavaria.

Die weitere Mitgliederwerbung bleibt auch für 2014 ein vorrangiges Thema.

TOP 3.1.2 Satzungsänderung 2013

Mit Eintragung in das Vereinsregister konnte die Satzungsänderung entsprechend der 12. Mitgliederversammlung am 06.12.2012 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesellschaft ist seit dem 15.10.2013 unter dem Namen "Gesellschaft für Verkehrstelematik Bayern - Intelligent Transport Society Bavaria e.V." offiziell im Vereinsregister eingetragen. Ebenfalls offiziell ist die Abkürzung "ITS Bavaria".

TOP 3.1.3 Vorstellung der Arbeitsgruppen im Vorstand (vgl. Anlage Jahresbericht)

AK „Außendarstellung“

Die Inhalte des AK Außendarstellung werden durch den AK-Leiter Hr. Dr. Listl dargestellt und erläutert.

AK „Strategie, Roadmap, Politik“

Durch Hr. Schade wird im Wesentlichen über die Restrukturierung der ITS Gesellschaften in Deutschland berichtet:

- Situation ITS Germany vs. ITS Network Germany
- Oberste Zielsetzung: Es soll noch vor dem „ITS World Congress 2018“ eine nationale ITS Gesellschaft in Deutschland gegründet und operativ implementiert werden.

AK „ITS World Congress 2018 - WC 2018“

Durch Hr. Hartmann werden die Aktivitäten des AK im Zusammenhang mit der Bewerbung zur Durchführung des WC 2018 in Deutschland dargestellt. Hr. Hartmann weist im Besonderen auf die aus derzeitiger Sicht sehr hohen Erfolgchancen für die erfolgreiche WC 2018-Bewerbung Deutschlands (initiiert und federführend umgesetzt durch ITS Bavaria) aufgrund der breiten Unterstützung durch Politik, Wirtschaft und der öffentlichen Hand hin. Vor diesem Hintergrund ist kurzfristig ein Gesprächstermin mit Vertretern der OBB zu initiieren um

umsetzbare IVS-Maßnahmen zu identifizieren und ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten. Ziel dabei ist nicht nur für den WC 2018 sondern dauerhaft für die Region nachhaltige IVS-Maßnahmen erwirken zu können.

Generell sollen für den WC 2018 die Modi Straße, Schiene, Wasser, Luft abgebildet werden. Neben der Automobilindustrie soll vor allem ein großer Schwerpunkt auf den Themen der Intermodalität/Multimodalität liegen.

Anmerkung:

Die entsprechenden Folien wurden mit Mail vom 06.12.2013 schon an die Mitglieder gemailt.

TOP 3.1.4 Veranstaltungen in 2014

C-ITS Korridor Deutschland

Die ursprünglich für Dezember 2013 angesetzte Forumsveranstaltung muss wegen Termenschwierigkeiten der Vortragenden auf das Frühjahr 2014 verschoben werden. Das Thema reflektiert die Bereiche:

- W-LAN 5,9 GHz
- 3G/4G Cellular-Funk

ITS-Forumsveranstaltung in Berlin

Im Frühjahr 2014 wird eine ITS-Forumsveranstaltung in Berlin (u.a. in der Bayerischen Vertretung in Berlin) stattfinden.

Themen:

- Gründung der nationalen ITS Gesellschaft „ITS Deutschland“
- Bewerbung um die Ausrichtung zum ITS WC 2018

Veranstaltungen auf internationaler Ebene

- ITS Europakongress in Helsinki, 16.-19.06.2014
 - Hierbei haben die Mitglieder der Gesellschaft die Möglichkeit auf der Standfläche von ITS Deutschland / ITS Bavaria über ITS Bavaria ihre Firma darstellen und präsentieren zu können (Kosten ca. 3.000,- € pro Mitglied)
- ITS Weltkongress in Detroit, 07.-11.09.2014

TOP 3.2 Bericht des Schatzmeisters

Die Übersicht des Jahresberichtes für das 12. Geschäftsjahr 01.01.2012 – 31.12.2012 ist in der Anlage 'Jahresbericht des Vorstandes' enthalten.

Die Unterlagen für den Bericht des Schatzmeisters lagen im Vorfeld der Versammlung zur Einsicht aus.

Der Schatzmeister erläutert Einnahmen und Ausgabe und beantwortet Fragen für das Rechnungsjahr 2012. Noch offene Mitgliedsbeträge aus 2012 wurden angemahnt. Die Rechnungen sind alle bezahlt worden. Zum 31.12.2012 weist das Vereinskonto ein Guthaben von 6.230,67 € aus.

Zum gegenwärtigen Kontostand wird erklärt, dass das Vereinskonto am 18.11.2013 ein Guthaben von 9.812,14 € aufweist. Die offenen Mitgliedsbeträge aus 2012 wurden mittlerweile

überwiesen. Nennenswerte Ausgaben wird es im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr geben, so dass auch für 2013 ein positives Jahresergebnis festgestellt werden wird.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

Herr Dr. Georg Lerner stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig per Akklamation, bei einer Stimmenthaltung, die Entlastung für den Tätigkeitsbericht.

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig per Akklamation, bei einer Stimmenthaltung, die Entlastung für den Finanzbericht.

TOP 5: Wahl von zwei Rechnungsprüfern

Als Prüfer für das Rechnungsjahr 2012 erklären sich die Herren Hösch und Weber bereit. Beide wurden als Rechnungsprüfer gewählt.

Die Prüfer stellen die ordnungsgemäße Kontoführung fest, finden keine Beanstandungen und bestätigen die Richtigkeit durch Unterschrift.

TOP 6: Wahl eines Vorstandsmitglieds (Schatzmeister)

Herr Jost Keller erläutert die Notwendigkeit der Neuwahl: Durch den Firmenwechsel von Hr. Dr. Schmidt während der derzeitigen Amtsperiode des Vorstandes ist die Neuwahl eines Vorstandmitgliedes notwendig geworden.

Hr. Dr. Schmidt stellt sich erneut zur Wahl. Es meldet sich kein Gegenkandidat.

Die Mitgliederversammlung beschließt eine offene Wahl. Die Wahl wird durch den Geschäftsführer durchgeführt.

Herr Dr. Schmidt wird einstimmig als Vorstandsmitglied wiedergewählt.

Dr. Schmidt nimmt die Wahl an und wird auch weiterhin das Amt des Schatzmeisters innerhalb des Vorstandes ausführen.

TOP 7: Sachthemen

Durch die Mitglieder werden keine Anträge zur Diskussion von Sachthemen eingebracht.

TOP 8: Aussprache

Herr Schade spricht auch für 2014 die Einladung an die Mitglieder aus, mit ihren Anliegen auf den Vorstand zu zugehen. Der Vorstand sei auf die unterstützende Mitarbeit der Mitglieder angewiesen.

Der Präsident beschließt die Sitzung um 12:35 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für die engagierte Mitarbeit.

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn Michael Hösch angefertigt.

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

13. Mitgliederversammlung
am 5. Dezember 2013, 10:00-12:00 Uhr

Oberste Baubehörde
im Bayerischen Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr,
Franz-Josef-Strauß-Ring 4
80539 München
Erdgeschoss Raum 003

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

Telefon: 089 / 210 33 200

Telefax: 089 / 210 33 262

mail: info@its-bavaria.de

<http://www.its-bavaria.de>

München, den 05.12.2013

Teilnehmerliste

Privatpersonen:

Herr Dr. jur Benno Ziegler *i.v. B.Z. MVV*

Herr Gerhard Tschochner *i.v. G.T. MVV*

Herr Univ.-Prof. Dr./UCB Hartmut Keller

Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich

Herr Alexander Freitag *A.F. MVV*

Herr Heinz Sodeikat *H.S. MVV*

Herr Jost Keller *J.K. MVV*

Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch

Herr Gerhard Petersen

Herr Dr. Georg Lerner *G.L. MVV*

Herr Winfried Krux *i.v. W.K. MVV*

Firmen, Institutionen, Verbände:

- Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH – Herr Dr. Johann Niggel
- Bayerische Medien Technik GmbH – Herr Frank Strässle-Wendelstein
- Dallmeier electronic GmbH & Co.KG – Herr Dr. Manfred Schmidt *h.s.c.c.k*
- deep innovation gmbh – Herr Günther Weber
- Flughafen München GmbH – Herr Dirk Düsenberg
- Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik – Herr Dr. Dirk Eilers *DE*
- Freistaat Bayern, Oberste Baubehörde im BayerStMdl – Herr Reiner Scharrer *R + HRK JOSEF JIRZ*
- GESIG Gesellschaft für Signalanlagen GmbH – Herr Michael Hartig *M Hartig*
- gevas Ingenieurgesellschaft mbH – Herr Dr. Gerhard Listl *LIST*
- GEVAS software GmbH – Herrn Michael Neuner *Neuner*
- Indanet GmbH – Herr Jürgen Fuchs
- IHK für München und Oberbayern – Frau Sabine Lehmann
- INTRASYS GmbH – Herr Klaus Eder *K. Eder*
- Kappich Systemberatung – Herr Gerhard Kappich
- Mentz Datenverarbeitung GmbH – Herr Christoph Mentz *Ch. Mentz*
- Moxa Europe GmbH – Herr Chih-Hong Lin *林志鴻*
- MRK Consulting GmbH – Herr Peter Hartmann
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH – Herr Dr. Markus Haller *Markus Haller*
- NAVTEQ Europe BV Industry Relation GmbH – Herr Kees Wevers *Kees Wevers*
- OptiTraf GmbH – Herr Peter Pollesch
- Planung Transport Verkehr AG PTV GROUP – Herr Axel Burkert *Axel Burkert*
- Pöyry Deutschland GmbH – Herr Alex Indra – Herr Justus Hoffmann *Justus Hoffmann*
- Siemens AG – Herr Uwe Strubbe *Hr. Griefmann*
- SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH – Herr Dr. Matthias Kölle *Matthias Kölle*
- SWARCO Traffic Systems GmbH – Herr Uwe Hahner *Uwe Hahner*
- Traffic Data Systems GmbH – Herr Florian Weiss
- TRANSVER GmbH – Herr Prof.-Univ. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich
- TSE Consult – Herr Hans-Joachim Schade *H. J. Schade*
- TUM FG für Siedlungsstruktur + Verkehrsplanung – Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. G. Wulfhorst
- TUM Lehrstuhl für Verkehrstechnik – Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch
- VCM Ingenieurberatung – Herr Michael Hösch *Michael Hösch*

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

13. Mitgliederversammlung
05. Dezember 2013, 10:00 – 12:00 Uhr
in der
Obersten Baubehörde
des Bayerischen Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr

Tagesordnung

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstandes und Sachthemen
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
6. Wahl eines Vorstandsmitgliedes (Schatzmeister)
7. Aussprache

Mitgliederveränderungen in 2013

Neue Mitglieder

- SWARCO Traffic Systems GmbH, München
- GEVAS software Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH
- deep innovation gmbh, München
- Dallmeier electronic GmbH & Co.KG, Regensburg

Kündigungen zum 31.12.2013

- Prof. Fritz Busch (als Privatperson)
- Kappich Systemberatung, Aachen
- NavTech GmbH, Sulzbach/Taunus

➔ **39 Mitglieder zum 01.01.2014**

Satzungsänderungen in 2013 - Procedere

- | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.12.2012 | Beschluss zu Änderungen während der Mitgliederversammlung |
| 04.02.2013 | Versand des Protokoll (Einspruchsfrist von 4 Wochen) |
| 23.04.2013 | Vorstandssitzung mit Feststellung: Kein weiterer Einspruch mehr |
| 29.07.2013 | Aufforderung des AGM-VR: Befragung der nicht anwesend gewesene Mitglieder zur Satzungsänderung (Frist: 2 Monate) |
| 02.10.2013 | AGM-VR Eintragung als:
Gesellschaft für Verkehrstelematik München –
Intelligent Transport Society Bavaria e.V. |
| 15.10.2013 | Name von Amtswegen berichtigt:
Gesellschaft für Verkehrstelematik Bayern –
Intelligent Transport Society Bavaria e.V. |

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

Arbeitsgruppen

AK 1: Kompetenzbündelung und Außendarstellung

AK 2: Strategie, Roadmap, Politik

AK 3: ITS World Congress 2018

AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung

Ziele:

1. Kompetenz der Mitglieder nach innen und außen besser darstellen
2. ITS Bavaria als Unternehmensnetzwerk präsentieren
3. Attraktivität des Vereins steigern

Bisherige Tätigkeiten:

- Strukturierung und Zuordnung der Leistungsportfolios der Mitglieder zu Kompetenzfeldern
- Inhaltliche Überarbeitung des Bereichs Mitglieder auf der Homepage

→ Launch der neuen Rubrik „Mitglieder“ Anfang des nächsten Jahres

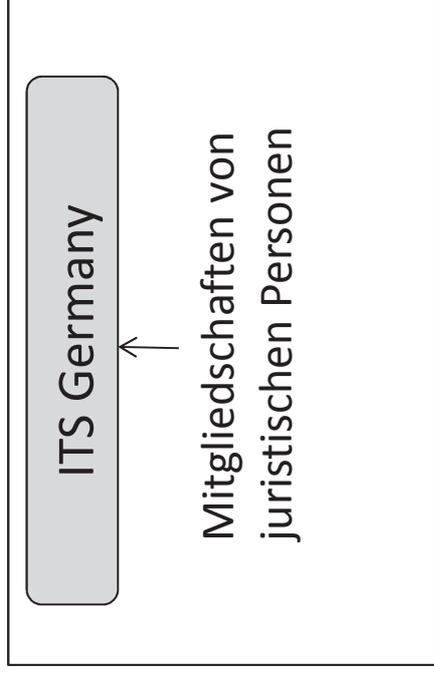
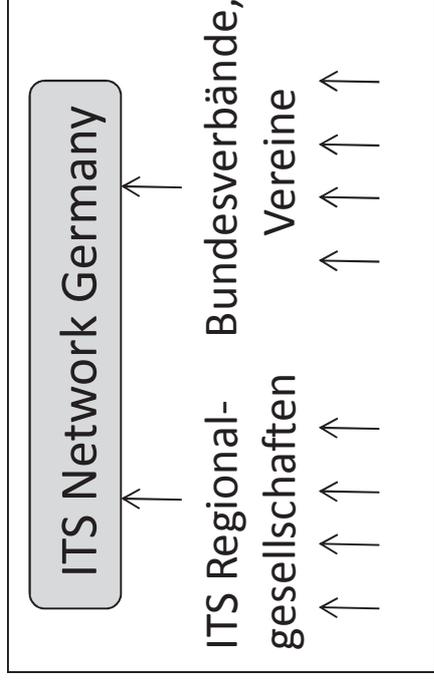
TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

AK Strategie, Roadmap, Politik

Kernthema: Zukunft von ITS Bavaria in einem neu aufgestellten nationalen Dachverband

Restrukturierung der ITS Gesellschaften in Deutschland

1. Heute: 2 Strukturen im Wettbewerb zueinander



2. Zielsetzungen:

- u. a. nur eine Gesellschaft auf nationaler Ebene, Erhalt der Regionalgesellschaften, Bereinigung der Mitgliedsstrukturen
- Neugründung ITS Deutschland in Q1/2014, Auflösung ITS Network Germany, ...
- Gründung einer ITS Deutschland GmbH zum 08.12.2013

Bewerbung um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses in München 2018

1. Zukünftige Weltkongresse
 - 2014: Detroit
 - 2015: Bordeaux
 - 2016: Melbourne
 - 2017: Montreal
 - 2018: im Wettbewerb München, Barcelona, Istanbul, ...
2. Die Bewerbung Münchens wird u. a. folgendes betonen:
 - Fortschreibung der Themen aus Wien (2012) und Bordeaux (2015)
 - Starke Einbindung der Automobilindustrie
 - Multimodalität: Straße, Schiene, Wasser
 - Grenzüberschreitende Lösungen
 - ITS in Cities
 - Bayern 3.0 – Digital in die Zukunft

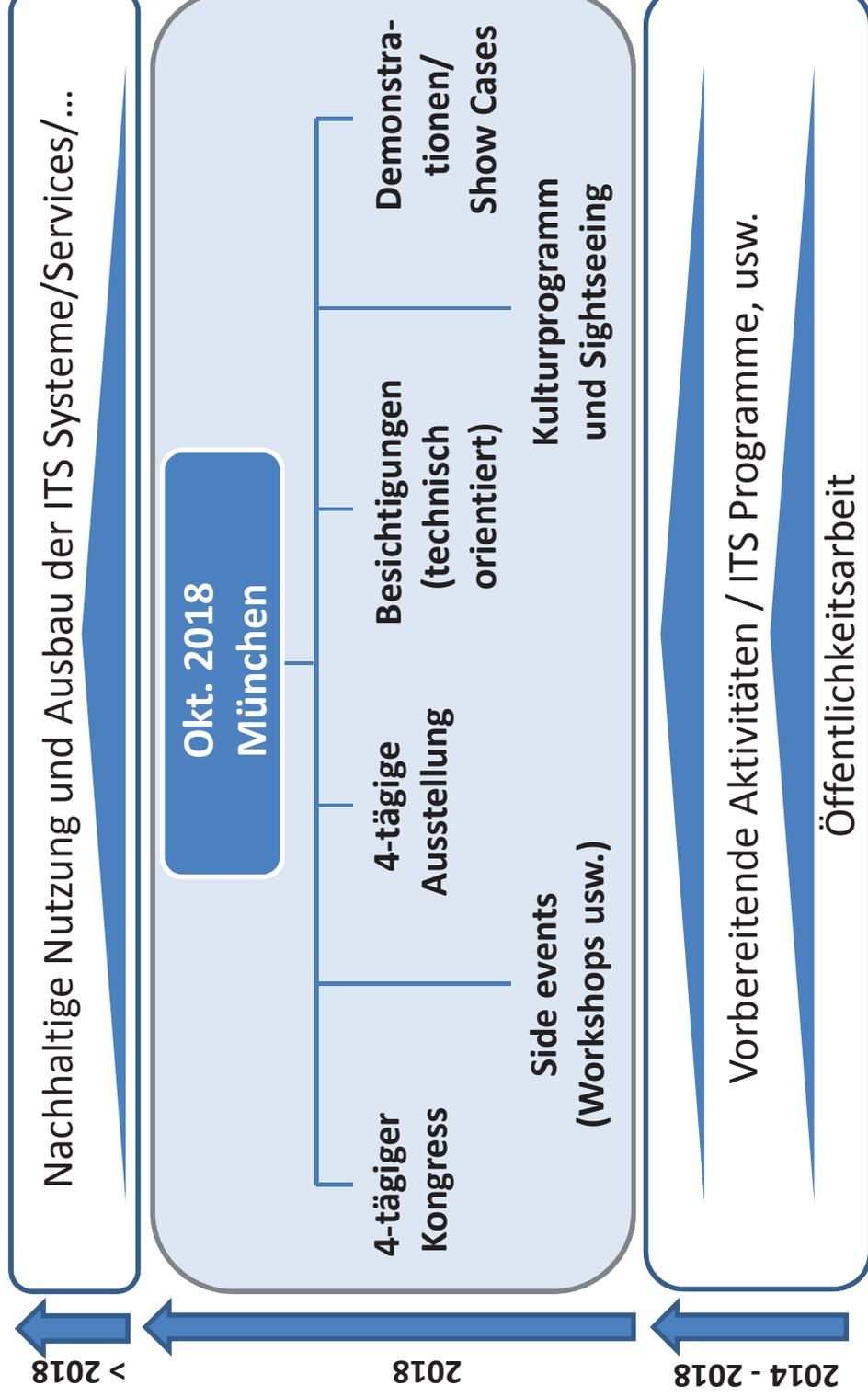
Bewerbung um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses in München 2018

3. 3-stufiges Ausschreibungsverfahren seitens ERTICO – ITS Europe
 - Call for Interest for the Organisation of the 25th World Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems, 2018 (vom 25.10.2013)
 - Unsererseits beantwortet am 27.11. 2013 mit beigefügten LoI von
 - LH München
 - Messe München International
 - Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
 - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
 - ITS Gesellschaften: ITS Network Germany, ITS Germany, ITS Niedersachsen, ITS Hessen, ITS Baden-Württemberg, TelematicsPro

Bewerbung um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses in München 2018

- 3-stufiges Ausschreibungsverfahren seitens ERTICO – ITS Europe
 - Aufforderung zur Erstellung des Bid Books Anfang Dezember 2013, Termin zur Abgabe des Bid Books bis zum 17.02.2014
 - Verhandlungsverfahren bis ca. September 2014
- 4. Handelnde Instanz ist ein Organisationskomitee, das aus dem Vorstand von ITS Bavaria gegründet wurde. Dieses Komitee wird in die nach Erhalt des Zuschlags zu gründende Durchführungsgesellschaft überführt. Alle bisherigen Aktivitäten erfolgten ehrenamtlich.

Bewerbung um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses in München 2018



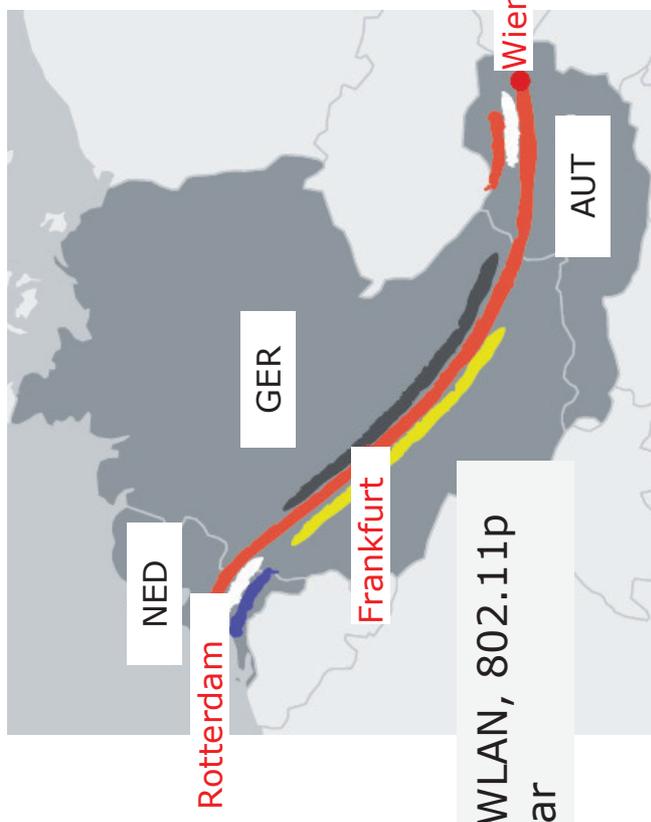
Bewerbung um die Ausrichtung des ITS Weltkongresses in München 2018

4. Elemente der road map:
- Kommunikationskonzept
 - Ideenwettbewerbe: Motto, Logo, Demonstrationen, Showcases, side events, technische Besichtigungen
 - Akquisition Sponsoren
 - Fixpunkte des Kongressprogramms
 - Vorbereitung der Gründung der Durchführungsgesellschaft
 - Restrukturierung der ITS Gesellschaften und Gründung ITS Deutschland

Vortragsveranstaltung im Januar zum Thema C-ITS Korridor in Deutschland

- Applikation 1: Baustellenwarnung
- Applikation 2: Verkehrslageerfassung durch Nutzung von FCD

Cooperative ITS Corridor
Joint deployment



ITS Forums-Veranstaltung in Berlin

1. Termin: letzte Maiwoche oder erste Juniwoche 2014
2. Ort:
 - BMVBS in Berlin
 - Social event in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin
3. Ausrichter:
ITS Deutschland und ITS Bavaria (und BMVBS?)
4. Themen:
 - Gründung ITS Deutschland
 - Bewerbung um die Ausrichtung des ITS WC 2018

Zielsetzung: gebührenfreie Veranstaltung

Kongresse mit Beteiligung von ITS Deutschland und ITS Bavaria

1. ITS Europakongress in Helsinki , 16.-19.06.2014
2. ITS Weltkongress in Detroit, 07.-11.09.2014

Für beide Kongresse ist ein ITS Deutschland-Stand geplant.
Standfläche ist noch verfügbar.

ITS Bavaria wird vertreten sein, u. a. mit einer Darstellung der Firmenlogo aller Mitglieder.

Bericht des Schatzmeisters

Entwicklung der Einnahmen:

2011 ist	7.383,20 €
2012 ist	7.910,00 €
2013 fc	10.700,00 €

Bericht des Schatzmeisters

Jahresabschluss 2012

Kassenstand 1.1.2012		12.361,62 €	
Rücklage für Internetauftritt			5.000,00 €
Freie Mittel			7.361,62 €
Einnahmen		7.910,00 €	
Ausgaben		- 14.040,95 €	
Allgemein			1.145,01 €
Veranstaltungen			6.740,94 €
Projekt Internet			5.355,00 €
Beiträge			800,00 €
Jahresabschluss		6.230,67 €	
Rücklagen			- €
Freie Mittel			6.230,67 €

Bericht des Schatzmeisters

Forecast 2013

Kassenstand 1.1.2013		6.230,67 €	
	Rücklage		- €
	Freie Mittel		6.230,67 €
Einnahmen			
		10.700,00 €	
Ausgaben			
		-	7.118,53 €
	Allgemein		1.420,65 €
	Veranstaltungen		2.671,51 €
	HW IT		1.931,37 €
	Logodesign		595,00 €
	Beiträge		500,00 €
Jahresabschluss			
		9.812,14 €	
	Rücklagen		- €
	Freie Mittel		9.812,14 €

Top 4: Entlastung des Vorstandes



Top 5: Wahl von zwei Rechnungsprüfern



TOP 6: Wahl eines Vorstandsmitgliedes
(Schatzmeister)

1. Benennung des Kandidaten
2. Wahl: geheim / offen
3. Auszählung
4. Frage zur Annahme der Wahl
5. Gratulation zur Wahl

Top 7: Aussprache

