

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

(S 1 bis S 8 oder Tram17/18 bis Isartor)

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

e-mail: info@its-munich.de
<http://www.its-bavaria.de>

An die Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail!

München, den 04.02.2015

**Protokoll der 14. ordentlichen Mitgliederversammlung am 26.01.2015
Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Straßenbau
(Straßenbauamt München)
Winzererstr. 43, Eingang G, 80797 München**

Pdf-Anlagen:

- Teilnehmerliste
- Jahresbericht des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beginnt um 12:31 Uhr

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten Hans-Joachim Schade geleitet.

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der Präsident begrüßt die Anwesenden.

Zur Mitgliederversammlung wurde mit Mail vom 09.12.2014 und mit Bekanntgabe der Tagesordnung fristgerecht und ordnungsgemäß geladen.

22 Mitglieder sind anwesend. Zwei private Mitglieder haben sich vertreten lassen.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

Der Präsident bedankt sich im Namen der Gesellschaft beim Staatlichen Bauamt Freising, Fachbereich Straßenbau (Straßenbauamt München) für die Gastfreundschaft.

Die Anwesenden stellen sich anschließend kurz vor.

Von der Mitgliederversammlung wurde der einstimmige Beschluss gefasst, Herrn Wrobel (Fa. Neurosoft) als Gast der Mitgliederversammlung zuzulassen. Herr Wrobel wird die Aufnahme seines Unternehmens in unsere Gesellschaft beantragen.

Hr. Schade kündigt an, die Mitgliederversammlung zukünftig immer im Januar durchzuführen, um zeitnäher das Arbeitsjahr abschließen zu können.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Ergänzungen genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

TOP 3.1 Mitgliederänderungen (vgl. Anhang)

Zum 31.12.2014 hatte die Gesellschaft 40 Mitglieder. Entsprechend der Einteilung der Beitragsstaffelung kommen 21 Mitglieder aus der Industrie bzw. aus klein- und mittelständischen Unternehmen, neun Mitglieder aus dem Bereich öffentliche Hand, Universität, Forschungseinrichtungen, Consulter und zehn Mitglieder sind private Personen.

In 2014 konnten als neue Mitglieder das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik - Projektzentrum Verkehr, Mobilität und Umwelt aus Prien am Chiemsee und die Heusch/Boesefeldt GmbH aus München gewonnen werden.

Die Firma OPTITRAF GMBH hat die Mitgliedschaft gekündigt.

TOP 3.2 Veränderungen im Vorstand

Herr Peter Pollesch (OPTITRAF GmbH) ist aus dem Vorstand ausgeschieden
Neuer Vizepräsident ist Herr Peter Hartmann (MRK GmbH).

TOP 3.3 Status zum AK Bewerbung ITS Weltkongress 2018

Bid book wurde erstellt und fristgerecht abgegeben

Bewerbung wurde durch 21 Verwaltungsbehörden, Organisationen und Unternehmen unterstützt

Im Juni 2014 ging der Zuschlag an Kopenhagen

Zukünftige Aktivitäten des AK „ITS Weltkongress“: Konzeption und Ausrichtung einer jährlich wiederkehrenden ITS-Veranstaltung in Deutschland

TOP 3.4 Status zum AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung

AK „Außendarstellung“

Die Inhalte des AK Außendarstellung werden durch den AK-Leiter Hr. Dr. Listl dargestellt und erläutert (vgl. Anhang und beiliegende pdf)

TOP 3.5 Unsere Vortragsveranstaltung in 2014

ITS-Bavaria Forumsveranstaltung in der IHK Akademie, München

Thema: „Kooperative Intelligente Verkehrssysteme“

- Vorträge seitens OBB, TRANSVER, Siemens, BMW
- Mehr als 70 Teilnehmer
- Vgl. „<http://www.its-bavaria.de/veranstaltungen/k-ivs/>“

TOP 3.6 Kooperation mit dem CNA

Struktur des CNA:

- Arbeitsbereiche
- Steuerkreis Telematik im Arbeitsbereich Verkehr

Thematische Schnittstelle zwischen CNA und ITS Bavaria ist der Steuerkreis Telematik
Zielsetzung der Kooperation: Bessere Vernetzung in Bayern

TOP 3.7 Wiederherstellung des ITS Bavaria Portals

Unser Portal ist durch einen Angriff von außen erheblich zerstört worden. Die durchgeführte Ursachenanalyse ergab keine Identifizierung des Angreifers. Wiederherstellung gelang durch aufwendige Eigenleistung und Unterstützung durch Web-Designer, der für die ursprüngliche Erstellung des Portals beauftragt war.

Die Mitglieder werden bei dieser Gelegenheit aufgefordert, auch weiterhin im Internetauftritt den Menüpunkt 'Beiträge' durch Textbeiträge zu interessanten Themen anzureichern.

TOP 3.8 Unterstützung der Gründung von ITS Saxonia

Weitere ITS Gesellschaften auf Bundeslandebene haben sich gegründet:

- ITS Berlin-Brandenburg
- ITS Nordrhein-Westfalen
- ITS Saxonia

Bei der Gründung von ITS Saxonia erfolgte ein umfangreicher know-how-Transfer seitens unseres Vorstandes zu den Kollegen in Dresden

Eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen wird angestrebt

TOP 3.9 Restrukturierung ITS Network Germany

Ziel: eine nationale Gesellschaft (e.V.): Deutsche Gesellschaft für Intelligente Verkehrssysteme, Sitz in Berlin.

- Stärkung der „Regionalgesellschaften“ war zwingende Voraussetzung für die Restrukturierung von ITS Deutschland
- Abbildung der Fragestellungen aus den Bundesländern und den jeweiligen Mitgliederunternehmen jeweils über die Regionalgesellschaften
- Ebenfalls Gründung einer ITS Deutschland GmbH erfolgt, zur Unterstützung der operativen Tätigkeiten des Vereins und der (Regional-)Vereine

Zur Bildung von Segmentgruppen werden demnächst alle Mitglieder aller Regionalgesellschaften angeschrieben. Jedes Mitglied kann somit seine Segmentgruppenzuordnung (entsprechend seines Leistungsportfolios) kommunizieren. Die jeweiligen Vertreter der Segmentgruppen werden als beratendes Organ für ITS Deutschland fungieren.

TOP 3.10 Ausblick 2015

Unsere Vortragsveranstaltungen 2015:

- Juni 2015: „Zukünftige Verkehrsabwicklung in der Landeshauptstadt München“
- Herbst 2015 zusammen mit dem CNA: „Digitales Testfeld auf der A9“

Mit unserer Beteiligung an Veranstaltungen am:

- ITS Forum von ITS DE im Herbst 2015 im BMVI in Berlin
- Deutschland-Stand auf dem ITS Weltkongress 2015 in Bordeaux
(alle Mitglieder können sich beteiligen und Standfläche buchen)

wird eine Stärkung von ITS Bavaria zur Weiterentwicklung zu einem aktiven Netzwerk im Sinne der Mitglieder gesehen

Eine hohe Priorität wird die Weiterentwicklung des Vereins zu einem aktiven Netzwerk im Sinne der Mitglieder haben. Hierzu wird der Vorstand einen Workshop vorbereiten und die Mitglieder zur Erarbeitung von Aktionen einladen.

Die Markenanmeldung von ITS Bavaria soll den Namen unseres Vereins schützen.

Für die Beibehaltung der Gemeinnützigkeit forderte das Finanzamts München im November 2014 eine Satzungsänderung. Der Vorstand wird das für und wider abwägen und Vorschläge erarbeiten. Falls die Gemeinnützigkeit beibehalten werden soll müssen die daraufhin erforderlichen Satzungsänderungen auf der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt werden.

Neuwahl des Vorstandes im Januar 2016: Alle Vorstandmitglieder können neu gewählt werden. Interessierte Personen sollen sich vertrauensvoll an den Präsidenten wenden.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters

Die Übersicht des Jahresberichtes für das 13. Geschäftsjahr 01.01.2013 – 31.12.2013 und für das 14. Geschäftsjahr 01.01.2014 – 31.12.2014 ist in der pdf-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.

Der Schatzmeister beantwortet Fragen der Mitglieder zufriedenstellend.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Bericht des Vorstandes wurde gehört, die Möglichkeit der Aussprache war gegeben.

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

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig per Akklamation,

- die Entlastung für den Tätigkeitsbericht und
- die Entlastung für die Finanzberichte 2013 und 2014.

TOP 6: Wahl von zwei Rechnungsprüfern

Als Prüfer für die Rechnungsjahre 2013 und 2014 erklären sich die Herren Dr. Lerner und Hösch bereit. Beide wurden als Rechnungsprüfer gewählt.

Die Prüfer stellen die ordnungsgemäße Kontoführung fest.

Sie finden keine Beanstandungen und bestätigen die Richtigkeit durch Unterschrift.

TOP 7: Aussprache

Herr Schade spricht auch für 2015 die Einladung an die Mitglieder aus, mit ihren Anliegen auf den Vorstand zuzugehen. Der Vorstand sei auf die unterstützende Mitarbeit der Mitglieder angewiesen.

Beitrag Herr Weiss (TDS)

1. Ausschreibungspraxis / Vergabepaxis

- Auffälligkeiten:
 - Qualitätsgesicherte Ausschreibungen sind Mangelware.
 - keine Qualität mehr.
 - Mangelnde fachliche Kompetenz bei den Behörden und den Ingenieurbüros. „Nur der billigste bekommt den Zuschlag“
- OBB betont Kompetenz vor allem in der ZVM
- Vergabepaxis gem. europäischem Vergaberecht; man unterliegt diesen Vorgaben
- Verwaltungsbehörden werden aufgrund der bestehenden Personalstärke vermehrt lediglich zum Management der Projekte verpflichtet, d.h. Leistungen müssen vergeben werden

2. Datenschutz

- Wie soll damit umgegangen werden?
- Unterschiedliches Umgehen mit dem Thema in den verschiedenen Bundesländern spürbar, Folge äußerst schwierige Konsensfindung
- Tendenz: Datenschutz soll so Bestand haben, wie derzeit praktiziert

Beitrag Herr MDirig. a.D. Wellner (MRK)

- Hinweis: Die S-Bahn-Ausschreibungen für Nürnberg und München beinhaltet leider nicht ITS.

Beitrag Hr. Neuner (GEVAS Software)

- Die Mitgliedschaft von Stadt und Land im Verein wird gefordert

Der Präsident beschließt die Sitzung um 14:35 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 zuzustellen 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

Anhang:

Teilnehmerliste



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

ITS-Munich-Germany c/o MVV GmbH • Thierschstr. 2 • D-80538 München

14. Mitgliederversammlung
am 26. Januar 2015, 12:30-14:30 Uhr

Staatliches Bauamt Freising
Fachbereich Straßenbau
Straßenbauamt München
Winzererstraße 43 Eingang G
80797 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>

München, den 26.01.2015

Teilnehmerliste

Privatpersonen:

Herr Dr. jur Benno Ziegler *i.v. Müller*
Herr Gerhard Tschochner *G. Tschochner*
Herr Univ.-Prof. Dr./UCB Hartmut Keller
Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich
Herr Alexander Freitag *i.v. Ch. Freitag*
Herr Heinz Sodeikat *H. Sodeikat*
Herr Jost Keller *J. Keller*
Herr Gerhard Petersen
Herr Dr. Georg Lerner *G. Lerner*
Herr Winfried Krux

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

Dipl.-Ing. H.-J. Schade
Präsident

Dipl.-Ing. P. Hartmann
Vizepräsident

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

Stadtparkasse München: ITS Bavaria e.V.
IBAN: DE82 7015 0000 0000 2781 50
BIC: SSKMDEM333

Firmen, Institutionen, Verbände:

- Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH – Herr Dr. Johann Niggel
- Bayerische Medien Technik GmbH – Herr Frank Strässle-Wendelstein *Frank Strässle-Wendelstein*
- Dallmeier electronic GmbH & Co.KG – Herr Dr. Manfred Schmidt *Manfred Schmidt*
- x deep innovation gmbh – Herr Günther Weber *Günther Weber*
- Flughafen München GmbH – Herr Dirk Düsenberg
- Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik - Herr Dr. Eilers
- x Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik – Herr Wolfgang Inninger *Wolfgang Inninger*
- Freistaat Bayern, Oberste Baubehörde im BayerStMdl – Herr Reiner Scharrer *Reiner Scharrer*
- GESIG Gesellschaft für Signalanlagen GmbH – Herr Michael Hartig
- gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft mbH – Herr Dr. Gerhard Listl *Gerhard Listl*
- GEVAS software GmbH – Herr Michael Neuner *Michael Neuner*
- HEUSCH/BOESEFELDT GmbH – Herr Dr. Frank Offermann
- Indanet GmbH – Herr Jürgen Fuchs
- IHK für München und Oberbayern – Frau Sabine Lehmann
- INTRASYS GmbH – Herr Klaus Eder *Klaus Eder*
- Mentz Datenverarbeitung GmbH – Herr Christoph Mentz
- Moxa Europe GmbH – Herr Chih-Hong Lin *Chih-Hong Lin* *MARKUS SCHÖNBERGER*
- MRK Consulting GmbH – Herr Peter Hartmann *Peter Hartmann*
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH – Herr Dr. Markus Haller *Markus Haller*
- Planung Transport Verkehr AG PTV GROUP – Herr Axel Burkert *Axel Burkert*
- x Pöyry Deutschland GmbH – Herr Alex Indra – Herr Justus Hoffmann *Justus Hoffmann*
- Siemens AG – Herr Uwe Strubbe
- SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH – Herr Dr. Matthias Kölle *Matthias Kölle*
- SWARCO Traffic Systems GmbH – Herr Uwe Hahner
- Traffic Data Systems GmbH – Herr Florian Weiss *Florian Weiss*
- TRANSVER GmbH – Herr Prof.-Univ. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich *Bernhard Friedrich*
- TSE Consulting – Herr Hans-Joachim Schade *Hans-Joachim Schade*
- TUM FG für Siedlungsstruktur u. Verkehrsplanung – Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. G. Wulfhorst
- TUM Lehrstuhl für Verkehrstechnik – Herr Univ.-Prof. Dr Ing. Fritz Busch *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.

Dipl.-Ing. H.-J. Schade
Präsident


Dipl.-Ing. P. Hartmann
Vizepräsident

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

Stadtparkasse München: ITS Bavaria e.V.
IBAN: DE82 7015 0000 0000 2781 50
BIC: SSKMDEM333


Jahresbericht des Vorstands:

27.01.2015



ITS Bavaria
14. Mitgliederversammlung
26. Januar 2015, 12:30 – 14:30 Uhr

www.its-bavaria.de



Tagesordnung

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Bericht des Schatzmeisters
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
7. Aussprache

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation P2 Schade 2

1

27.01.2015

ib bavaria

Tagesordnung

3. Jahresbericht des Vorstandes
 - 3.1 Mitgliederveränderungen
 - 3.2 Veränderungen im Vorstand
 - 3.3 Status zum AK Bewerbung ITS Weltkongress 2018
 - 3.4 Status zum AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung
 - 3.5 Unsere Vortragsveranstaltung in 2014
 - 3.6 Kooperation mit dem CNA
 - 3.7 Wiederherstellung des ITS Bavaria Portals
 - 3.8 Unterstützung der Gründung von ITS Saxonia
 - 3.9 Restrukturierung ITS Network Germany
 - 3.10 Ausblick 2015

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation 10 Schade 3

ib bavaria

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

Anzahl Mitglieder: Entwicklung 2011 - 2014


| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KMU, Industrie | 19 | 21 | 22 | 21 |
| Öffentliche Hand, Consulter | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Privatpersonen | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Gesamt | 37 | 41 | 42 | 40 |

jeweils zum 31.12.

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation 1 Kater 4

2

27.01.2015



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Mitgliederveränderungen in 2013 - 2014

- **Neue Mitglieder**
 - 2013: - SWARCO Traffic Systems GmbH
 - deep innovation GmbH
 - Dallmeyer electronic GmbH & Co.KG
 - 2014: - Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik
Projektzentrum Verkehr, Mobilität und Umwelt
 - Heusch/Boesefeldt GmbH
- **Kündigungen**
 - zum 31.12.2013:
 - Prof. F. Busch (Mitgliedschaft als Privatperson)
 - NavTech GmbH (heute HERE, aufgrund Gesellschafterwechsel)
 - Kappich Systemberatung (heute Mitglied in ITS NRW)
 - in 2014 mit sofortiger Wirkung:
 - OPTITRAF GmbH

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation J Keller 5



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Veränderungen im Vorstand

- Peter Pollesch ist aus dem Vorstand ausgeschieden
- Neuer Vizepräsident ist Peter Hartmann
- **Aktueller Vorstand:**
 - Hans-Joachim Schade (Präsident)
 - Peter Hartmann (Vizepräsident)
 - Jost Keller (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied)
 - Dr. Manfred Schmidt (Schatzmeister)
 - Michael Hösch (Schriftführer)
 - Dr. Matthias Kölle (Beisitzer)
 - Dr. Gerhard Listl (Beisitzer)
- **Vorstände im Ehrenamt:**
 - Alexander Freitag
 - Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich
 - Prof. Dr./UCB Hartmut Keller
 - Heinz Sodelkat
 - Gerhard Tschochner
 - Dr. jur. Benno Ziegler

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation J Keller 6

3

27.01.2015




TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
AK Bewerbung ITS Weltkongress 2018 (1)

- **Bid book wurde erstellt und fristgerecht abgegeben**
 - Aufwand 06/2013 – 06/2014 (i. w. finanziert durch Mitgliedsunternehmen): 50 MM, 40 T€ Sachkosten
 - Erfahrungsübertrag Wien, Tokyo, Melbourne → München
- **Bewerbung wurde unterstützt durch**

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">– BMVBS– Bayerisches Wirtschaftsministerium– LH München– Messe München– IHK für München und Oberbayern– MVV– TUM-VT– VDA– BITKOM– ZVEI– FGSV | <ul style="list-style-type: none">– ITS Network Germany– ITS Hessen– ITS Niedersachsen– ITS Baden-Württemberg– Telematics Pro– ITS Germany– ADAC– WDR– OCA– NERZ eV |
|--|--|
- **Wettbewerb: Barcelona, Dublin, Kopenhagen, Moskau, München**

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation P. Hartmann 2



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
AK Bewerbung ITS Weltkongress 2018 (2)

- **Im Juni ging der Zuschlag für 2018 an Kopenhagen**
- **Begründung seitens ERTICO pro Kopenhagen**
 - starkes persönliches politisches commitment der Stadt und des Ministeriums
 - Kopenhagen hat sich bereits das dritte mal beworben
- **Zukünftige Aktivitäten des AK „ITS Weltkongress“:**

Konzeption und Ausrichtung einer jährlich wiederkehrenden ITS-Veranstaltung in Deutschland

 - Roadshow durch die Bundesländer mit
 - Vortragsteil
 - Ausstellung
 - Demonstrationen
 - Voraussichtlich erstmalig in 2016 in München
 - Ausrichter: BMVI, Landesministerium, ITS Gesellschaft
 - Beteiligung der Industrie
 - Adressaten: Endkunde/Bürger(in)

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation P. Hartmann 3

4

27.01.2015



ib bavaria


TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Unsere Vortragsveranstaltung 2014

- Thema: „Kooperative Intelligente Verkehrssysteme“
- Termin/Ort: 05.05.2014 in der IHK Akademie in München
- Vorträge seitens der OBB, TRANSVER, Siemens, BMW
- 70 Teilnehmer, die eine rege Diskussion mit den Referenten führten

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation M. Hösch 10

5


27.01.2015



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Kooperation mit dem CNA

- **Struktur des CNA**
 - **Arbeitsbereiche**
 - Cluster Bahntechnik Bayern
 - Logistik Initiative Bayern (Kordinierungsstelle)
 - Verkehr in der Metropolregion Nürnberg
 - Steuerungskreis Telematik im Arbeitsbereich Verkehr
- Thematische Schnittstelle zwischen CNA und ITS Bavaria ist der Steuerungskreis Telematik
- Personell ist die Schnittstelle durch
 - Herrn Andreas von Dobschütz (Leiter Steuerungskreis Telematik im CNA) und durch
 - Herrn Dr. Matthias Kölle (ITS Bavaria) als Mitglied im Steuerungskreis besetzt.

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation M Kölle 11




TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Kooperation mit dem CNA

- **Zielsetzung der Kooperation: Bessere Vernetzung in Bayern**
- **Maßnahmen**
 - Gegenseitige außerordentliche Mitgliedschaft
 - Engerer Informationsaustausch koordiniert durch die Herren Dr. Matthias Kölle (ITS Bavaria) und Andreas von Dobschütz (CNA)
 - Koordinierung der jeweiligen Vortragsveranstaltungen in thematischer und terminlicher Hinsicht
 - Durchführung gemeinsamer Vortragsveranstaltungen
 - Hierzu in Planung: erste gemeinsame Veranstaltung im Herbst 2015
 - Geplantes Thema „Digitales Testfeld auf der A9“
 - Geplanter Veranstaltungsort: Ingolstadt

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation M Kölle 12

6


27.01.2015



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Wiederherstellung des ITS Bavaria Portals

- Unser Portal wurde durch einen Angriff von außen erheblich zerstört
- Die durchgeführte Ursachenanalyse ergab keine Identifizierung des Angreifers
- Wiederherstellung gelang nur durch Einbindung der Firma more (Büro für Grafik und Webdesign Frank Jarosch – www.ilikemore.com), die bereits in 2013 mit der Erstellung des Portals beauftragt war, da u. a. Formate zerschossen waren
 - Kosten: 1.838,55 €
- Für die Wiederherstellung war auch eine aufwendige Eigenleistung seitens des Vorstands erforderlich, um Inhalte einzupflegen; fachliche Unterstützung hat dabei ein Mitarbeiter von MRK geleistet

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation 3 Keller 13




TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Unterstützung der Gründung von ITS Saxonia

- Weitere ITS Gesellschaften auf Bundeslandebene haben sich in jüngster Zeit gegründet: ITS Berlin-Brandenburg, ITS Nordrhein-Westfalen, ITS Saxonia
- Bei der Gründung von ITS Saxonia erfolgte ein umfangreicher know-how transfer seitens unseres Vorstandes zu den Kollegen in Dresden u. a. hinsichtlich
 - Gründungsprozess
 - Vereinssatzung
 - Gebührenordnung
 - Logoentwicklung
- Eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen wird angestrebt
- Vertieft werden soll außerdem die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen, im ersten Schritt mit ITS Baden-Württemberg

© ITS Bavaria, 2014 www.its-saxonia.de Präsentation HJ Schade 14

7


27.01.2015



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Restrukturierung ITS Network Germany (1)

- **Ziel: Eine nationale Gesellschaft (e.V.)**
 - Deutsche Gesellschaft für Intelligente Verkehrssysteme ;
in Englisch: German Society for Intelligent Transport Systems;
Kurzform: ITS Deutschland (in Englisch: ITS Germany);
Akronym: ITS DE
 - Geschäftsführender Vorstand:
Michael Vester, Stefan Tönjes, Hans-Joachim Schade
 - Erweiterter Vorstand:
Michael Dinter, Dieter Geiger, Peter Hartmann, Günther Kasties,
Prof. Dr.-Ing. Günther Sabow, Dr.-Ing. Jürg Sparmann, Johannes Weicksel
 - Mitgliedsstruktur: regionale und überregionale ITS Gesellschaften,
Bundesverbände, Vereine mit ITS-Bezug auf Bundesebene,
Öffentlich rechtliche Anstalten, Bundesbehörden,
Fördergesellschaft für Einzelmitglieder (auch Studenten),
Ehrenmitglieder
 - Stärkung der „Regionalgesellschaften“

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation HJ Schade 15



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Restrukturierung ITS Network Germany (2)

- **Weitere Ziele:**
 - Eine GmbH, die ITS Deutschland GmbH, inzwischen gegründet
durch ITS Niedersachsen
 - zur Unterstützung der operativen Tätigkeiten des Vereins und der
(Regional-)Vereine
 - zur Initiierung von Förderprojekten

Geschäftsführer: Harry Evers
Die Gründung eines Aufsichtsrats ist vorbereitet.
- **Viele Regionalgesellschaften auf Bundeslandebene und andere ITS-
affine Gesellschaften/Vereine**
 - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Regionalvereinen
 - Synergien

➡ Aus ITS Network Germany wurde durch Satzungsänderung die
Deutsche Gesellschaft für Intelligente Verkehrssysteme
mit Sitz in Berlin

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation HJ Schade 16

8

27.01.2015

ib bavaria

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Restrukturierung ITS Network Germany (3)

- **Bildung von Segmentgruppen aus den Mitgliedern aller Regionalgesellschaften:**

| | | Branchensegmente | | | |
|--------|-----|------------------|---|-----|---|
| | | 1 | 2 | ... | i |
| Themen | 1 | x | | | x |
| | 2 | x | x | | |
| | ... | | x | | x |
| | j | | | | x |

- **Mögliche Segmentgruppen:**
Automobiltechnik / Infrastrukturhersteller / IKT / Dienste- und Datenanbieter / Systemintegratoren / Öffentliche Verwaltungen / Forschung und Lehre / Verkehrsplaner / Consulting und Ingenieurbüros / Betreiber / Nutzer
- **Mögliche Themen:**
Digitalisierung / Intermodale Verkehrsinformationssysteme / Fahrerassistenzsysteme / Datenaustausch / C-ITS / automatisiertes Fahren / eCall / Logistikkonzepte / Projektinitiierung

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation PD Schade 17

ib bavaria

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Ausblick 2015 (1)

Unsere Vortragsveranstaltungen:

- Vortragsveranstaltung im Juni 2015 zum Thema „Zukünftige Verkehrsabwicklung in der Landeshauptstadt München“
- Vortragsveranstaltung im Herbst 2015 mit dem CNA zum Thema „Digitales Testfeld auf der A9“


Mit unserer Beteiligung:

- Beteiligung am ITS Forum von ITS DE im Herbst 2015 im BMVI in Berlin (Thema noch offen)
- Deutschland-Stand auf dem ITS Weltkongress 2015 in Bordeaux (5. – 9. 10. 2015)
– unsere Mitglieder können sich beteiligen und Standfläche buchen

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation PD Schade 15

9

27.01.2015



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes
Ausblick 2015 (2)

- **Hohe Priorität in 2015:**
 - **Stärkung von ITS Bavaria**
 - **Weiterentwicklung des Vereins zu einem aktiven Netzwerk im Sinne der Mitglieder**
 - **Workshop mit allen Mitgliedern in Q1/2015 zur Erarbeitung von Aktionen zur Weiterentwicklung des Vereins**
- **Markenanmeldung ITS Bavaria**
(mit Kosten von bislang ca. 730 € für die Anmeldung - alles noch im Prüfungsmodus)
- **Gemeinnützigkeit: Der Erhalt der Gemeinnützigkeit erfordert eine Satzungsänderung (neue Auflage seitens des Finanzamts München)**
- **Nächste Vorstandswahl (kompletter Vorstand) auf der 15. Mitgliederversammlung (voraussichtlich im Jan. 2016)**

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation HJ Schade 19



Tagesordnung

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstandes
- 4. Bericht des Schatzmeisters**
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
7. Aussprache

© ITS Bavaria, 2014 www.itsbavaria.de Präsentation HJ Schade 20

10

27.01.2015

ib bavaría

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters (1)

- Jahresabschluss 2013

| | | |
|------------------------|--------------|------------|
| Kassenstand 1.1.2013 | 6.230,67 € | |
| Rücklage | | € |
| Freie Mittel | | 6.230,67 € |
| Einnahmen | | |
| | 10.700,00 € | |
| Ausgaben | | |
| | - 7.339,27 € | |
| Allgemein | | 1.232,88 € |
| Veranstaltungen | | 2.743,51 € |
| HW IT | | 2.020,04 € |
| Logo | | 842,84 € |
| Beiträge | | 500,00 € |
| Jahresabschluss | | |
| | 9.591,40 € | |
| Rücklagen | | € |
| Freie Mittel | | 9.591,40 € |

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation H. Schmitt 21

ib bavaría

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters (2)

- Änderung Berichtszyklus des Jahresabschlusses
 - Bisher MV im Dezember 20xx mit
Jahresabschluss 20xx - 1 mit 11 Monaten Nachlauf
 - Zukünftig MV im Januar 20xx mit
Jahresabschluss 20xx - 1 mit 1 Monat Nachlauf
 - Daher auf dieser MV einmalig 2 Abschlüsse,
2013 wie bisher und 2014 wegen der Umstellung

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation H. Schmitt 22

11

27.01.2015

ib bavaria

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters (3)

- Jahresabschluss 2014

| 2014 | |
|------------------------|---------------------|
| Kassenstand 1.1.2014 | 9.591,40 € |
| Rücklage | - € |
| Freie Mittel | 9.591,40 € |
| Einnahmen | 9.925,00 € |
| Ausgaben | - 8.315,77 € |
| Allgemein | 1.688,85 € |
| Veranstaltungen | 296,49 € |
| Bewerbung ITS 2018 | 3.783,63 € |
| Internet | 2.046,80 € |
| Beiträge | 500,00 € |
| Jahresabschluss | 11.200,63 € |
| Rücklagen | - € |
| Freie Mittel | 11.200,63 € |

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation M. Schmidt 23

ib bavaria

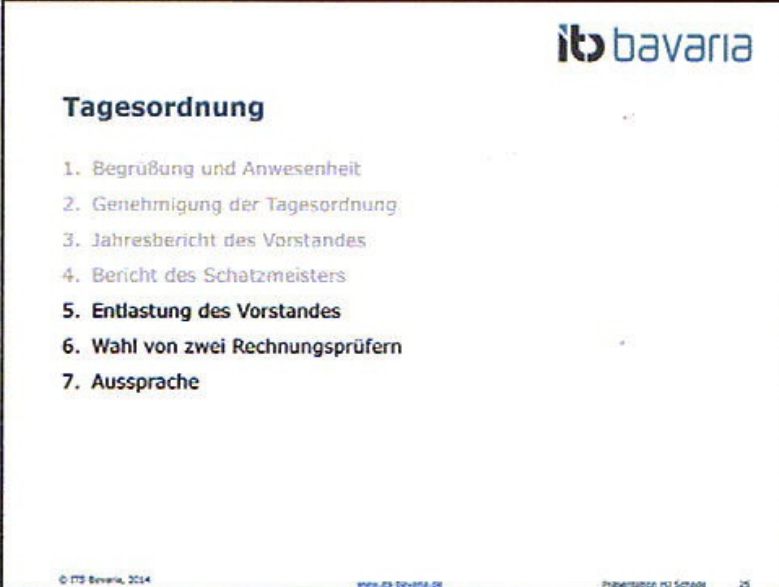
TOP 4: Bericht des Schatzmeisters (4)

- Erfäuterung Einnahmenentwicklung

| Abgrenzung Zahlungszeitpunkte zu Beitragsjahr | | | |
|---|-------|-----------|--------------|
| Jahr | real | Korrektur | Vergleichbar |
| 2011 | 7383 | 100 | 7484 |
| 2012 | 7910 | 900 | 8810 |
| 2013 | 10700 | -1000 | 9700 |
| 2014 | 9925 | 0 | 9925 |

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation M. Schmidt 24

27.01.2015




ib bavaría

Tagesordnung

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Bericht des Schatzmeisters
- 5. Entlastung des Vorstandes**
- 6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern**
- 7. Aussprache**

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de Präsentation HJ Schade 25



ib bavaría

BACKUP

© ITS Bavaria, 2014 www.its-bavaria.de 26