

ITS Bavaria 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

e-mail: [info@its-munich.de](mailto:info@its-munich.de)

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

**An die Mitglieder der Gesellschaft**

Nur per Mail!

München, den 28.03.2016

**Protokoll der 15. ordentlichen Mitgliederversammlung am 25.02.2016 im  
Straßenbauamt München,  
Winzererstraße 41, 80797 München,**

**Anlagen:**

- Teilnehmerliste
- Jahresbericht des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung beginnt um 13.07 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 03.02.2016 und unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der Anlagen fristgerecht und ordnungsgemäß geladen. 20 Mitglieder sind persönlich anwesend, für 4 Mitglieder liegt eine Vertretungsvollmacht vor.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

Der Präsident bedankt sich im Namen der Gesellschaft beim Straßenbauamt München für die Gastfreundschaft.

Besonderer Dank gilt der MVV für die langjährige Unterstützung, vor allem für die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Durchführung einiger Sekretariatsaufgaben.

Die anwesenden Mitglieder stellen sich anschließend kurz vor.  
Die in 2016 schon neu hinzugekommenen Mitglieder Alpha-ES Elektronik-Systeme e.K., deubus AG und Herr Dipl.-Ing. Georg-Friedrich Koppen vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung stellen sich vor. Das neue Mitglied Cleverciti Systems GmbH konnte wegen der Kürze des erfolgten Beitrittes aus terminlichen Gründen leider nicht teilnehmen und wird vom Präsidenten vorgestellt.

## **TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Ergänzungen genehmigt.

## **TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes**

### **TOP 3.1 Mitgliederänderungen (vgl. Anhang)**

Überblick und Entwicklung:

Die Anzahl der Mitglieder ist von 2012 bis 2015 –eingerechnet der Ein- und Austritte– mit 41 Mitgliedern gleichgeblieben.

Durch die vier neuen Beitritte in 2016 hat die Gesellschaft zum 25.02.2016 nunmehr 45 Mitglieder.

### **TOP 3.2 Bericht des Schatzmeisters**

Der Schatzmeister erläutert Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2015.

Das Geschäftsjahr 2015 wird zusammenfassend wie folgt dargestellt.

Kassenstand	zum 01.01.2015:	11.200,63 €
Einnahmen		10.475,00 €
Ausgaben		6.700,14 €
Jahresabschluss	zum 31.12.2015:	14.975,49 €

Die Frage an die Mitglieder nach weiteren Erläuterungen zum Finanzbericht 2015 wird verneint.

### **TOP 3.3 Unsere Vortragsveranstaltungen in 2015**

Thema: „Innovationen bei Datenerfassung und Management im Straßenverkehr“ am 26.01.2016 im Straßenbauamt München.

Mit ca. 75 Teilnehmern war die Veranstaltung gut besucht. Es wurde eine rege Diskussion und Informationsaustausch mit den Referenten geführt.

### TOP 3.4 Aktivitäten in 2015:

#### **In der Vorbereitung befindliche Vortragsveranstaltungen**

##### Digitales Testfeld A9

Die Veranstaltung konnte in 2015 aufgrund noch fehlender Ergebnisse nicht durchgeführt werden und soll in 2016 erneut aufgegriffen werden.  
Das Digitale Testfeld A9 erscheint dem Vorstand wegen seines möglicherweise bundesweiten Umsetzungscharakters als äußerst wichtig und bedeutungsvoll.

##### Stadtplanung – Verkehrsplanung - Verkehrstechnik

Die im Anschluss stattfindende Forumsveranstaltung „Zukünftige Stadt- und Verkehrsentwicklung in München“ soll den Auftakt zu einer Veranstaltungsfolge auch mit der Landeshauptstadt München zum Themenkomplex ‘Stadtplanung – Verkehrsplanung – Verkehrstechnik’ bilden. Namhafte Experten sollen über planerische und technische Ansätze zur zukünftigen Verkehrsabwicklung in Stadt und Region vortragen.

##### 1. Deutscher C2X - Kongress

01. – 02.03.2016, Frankfurt

Beim 1. Deutschen C2X-Kongress (veranstaltet von ITS Germany) besteht die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Entwicklungen zu informieren und sich mit anderen Experten des mittleren und technischen Managements auszutauschen. ITS Bavaria hat diese Veranstaltung mit organisiert, Vortragende gewonnen und durch Logowerbung unterstützt.

##### IVS Forum 2016, „Perspektiven für IVS in Deutschland – Trends und Entwicklungslinien

14.04.2016, Berlin, BMVI, 10:00 – 16:00 Uhr; ITS Deutschland

ITS Bavaria hat diese Veranstaltung mit organisiert und Vortragende gewonnen. Das Forum steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herrn Alexander Dobrindt.

##### Mobilität in der digitalisierten Welt, Personen- und Güterverkehr

19.04.2016, 09:30 – 19:00 Uhr; Nürnberg, CNA Telematik-Kongress 2016

Der CNA, Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V., und der Cluster Bahntechnik Bayern veranstalten diesen Kongress. ITS Bavaria tritt hierbei als Partner des CNA auf.

Der Telematik-Kongress 2016 steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Bau und Verkehr, Herrn Joachim Herrmann.

#### **Auslobung des ‘Best Paper Award’ durch ITS Bavaria-**

##### Erstmalige Verleihung auf der mobil.TUM 2015

Vom 30.06. – 01.07.2015 wurde unter der Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch, Lehrstuhl für Verkehrstechnik der Technischen Universität München, die mobil.TUM 2015 ausgerichtet. Die diesjährige ‘International Scientific Conference on Mobility and

Transport' stand unter dem Fokus 'Technologies, Solutions and Perspectives for Intelligent Transport Systems'.

Bei dem 'Best Paper Award' handelt es sich um den Preis für den besten wissenschaftlichen Konferenzbeitrag zu anwendungsorientierten oder theoretischen Arbeiten auf dem Gebiet Intelligenter Verkehrssysteme.

Mit dem 'Best Paper Award' wurde Herr Mohammadreza Saeedmanesh für seinen Beitrag "Optimization-based clustering of urban networks through snake segmentation" ausgezeichnet. Herr Saeedmanesh ist Student am Urban Transport Systems Laboratory (LUTS) des École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland.

#### mobil.TUM 2016

Vom 06. – 07.07.2016 wird unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Gebhard Wulfhorst, Technische Universität München, Fachgebiet für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung die mobil.TUM 2016 mit dem Fokus „Transforming Urban Mobility“ ausgerichtet.

Auch hierfür wird ein 'Best Paper Award' ausgelobt.

#### **Termin mit Fr. Stadtbauräten Prof. Dr. E. Merk**

03.09.2015: Vorschläge für eine Kooperation mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München

#### **Podiumsteilnahme beim SZ-Forum**

16.11.2015; ifmo-Studie "Die Zukunft der Mobilität, Szenarien für Deutschland in 2035"

#### **Pflege Internet**

Wie alle Vorstandsaktivitäten erfolgt auch die Aktualisierung des Internet-Auftrittes vom Vorstand ehrenamtlich.

Die Mitglieder sind und bleiben aufgerufen, für den Menüpunkt 'Beiträge' Artikel aus ihren Fachbereichen zu veröffentlichen.

Auch kann über die Homepage auf größere Veranstaltungen der Mitglieder hingewiesen werden.

Eine aktivere Beteiligung der Mitglieder wird erwünscht.

#### **TOP 3.5 Status zum AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung**

Vgl. Folienvortrag Dr. Listl.

Dokumentation der Grafik zur Kompetenzbündelung der Mitglieder in ITS Bavaria.

Angebot 2016: Durchführung einer Roadshow für (potenzielle) Auftraggeber und Kunden in drei bis vier Großstädten.

Zur aktiven Nutzung des Angebotes wird seitens des Vereins hingewiesen.

### **TOP 3.6 Status ITS Deutschland**

Vgl. Folienvortrag Schade

Aussprache Zugang nationale und internationale Partner und Netzwerke.

### **TOP 3.7 Ausblick 2016**

Verstärkung der Netzwerkarbeit

Ebene „ITS Bavaria“,

Ebene „National“ über ITS Schwestervereine und ITS DE

Möglichkeit der Mitwirkung von Mitgliedern in der Vereinsarbeit.

Workshop zur eCall – Einführung

Vortragsveranstaltungen 2016

Digitales Testfeld A9,

Vertiefungen zu „Stadtplanung – Verkehrsplanung – Verkehrstechnik“

Die Frage an die Mitglieder nach weiteren Erläuterungen zum Jahresbericht 2015 wird verneint.

### **TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer (Prüfungsjahr 2015)**

Als Prüfer für die Rechnungsjahre 2015 erklären sich die Herren Günther Weber und Michael Hösch bereit. Beide wurden als Rechnungsprüfer gewählt.

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

### **TOP 5: Entlastung des Vorstandes**

Die Berichte des Vorstandes wurden gehört, die Möglichkeit der Aussprache war gegeben.

Aus der Mitte der Mitglieder stellt Herr Sodeikat den Antrag, den Vorstand zu entlasten.

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig per Akklamation die Entlastung für den Tätigkeitsbericht.

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig per Akklamation die Entlastung für den Finanzbericht.

### **TOP 6: Satzungsänderungen**

Der Präsident erklärt die Notwendigkeit der vom Finanzamt München gewünschten Satzungsänderung, die aus Gründen der Beibehaltung der Gemeinnützigkeit erfolgen muss.

Deshalb soll unter §2 Zweck die bestehende Formulierung  
„Zweck des Vereins ist der Austausch zwischen allen Beteiligten im Verkehrsbereich, vornehmlich aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Ziel einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität für den Freistaat Bayern zu leisten. Zweck des Vereins ist zudem die Bildung im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO im Bereich intelligenter Verkehrssysteme“

durch die nachfolgende Formulierung

„Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Bildung im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO im Bereich intelligenter Verkehrssysteme, unter Beteiligung von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft“

ersetzt werden.

Der Präsident fragt die Mitglieder nach zusätzlichem Erklärungsbedarf, was aber verneint wird.

Aus der Mitte der Mitglieder erklärt Herr Sodeikat sich bereit, das Abstimmungsverfahren durchzuführen. Es wird einem einfachen Wahlverfahren zugestimmt.

Herr Sodeikat bittet zuerst um die Zustimmung zur vorgeschlagenen Satzungsänderung.

Die Mitglieder stimmen einstimmig per Akklamation der Satzungsänderung zu.

Herr Sodeikat stellt fest, dass Enthaltungen oder Nein-Stimmen nicht vorliegen.

Somit ist die Satzungsänderung entsprechend §12 Beschlussfassung angenommen.

## **TOP 7: Wahl der Vorstandsmitglieder**

Der Präsident erklärt, dass der Vorstand aus bis zu 11 stimmberechtigten Personen bestehen kann und deren Wahl in 2016 jetzt ansteht.

Dem Vorstand gehören aber auch beratende Vorstandsmitglieder ohne Stimmrecht an. Diese sind die Gründungsmitglieder der Gesellschaft für Verkehrstelematik München, aus der die Gesellschaft für Verkehrstelematik Bayern hervorgegangen ist. Die beratenden Vorstandsmitglieder können also nicht gewählt werden.

Der Präsident erklärt, dass der vorherige Vorstand, bestehend aus sieben Personen, sich wieder zu Wahl stellt. Diese Personen sind: Peter Hartmann, Michael Hösch, Jost Keller, Dr. Matthias Kölle, Dr. Gerhard Listl, Hans-Joachim Schade und Dr. Manfred Schmidt.

Zudem haben folgende drei Mitglieder im Vorfeld der Mitgliederversammlung ihr Interesse an der Mitarbeit im Vorstand bekundet.

- Herr Martin Dreher, Bayerische Medien Technik GmbH, München
- Herr Wilfrid Venerius, deubus AG, Kirchhain
- Herr Günther Weber, deep innovation GmbH, München

Weitere Interessensbekundungen werden nicht genannt und liegen aktuell auch nicht vor.

Der Präsident schlägt deshalb vor, den neuen Vorstand im Blockverfahren zu wählen.

Aus der Mitte der Mitglieder erklärt Herr Sodeikat sich bereit, das Wahlverfahren durchzuführen. Es wird einem einfachen Wahlverfahren zugestimmt.

Herr Sodeikat bittet zuerst um die Zustimmung zur Wahl der oben genannten Personen in den Vorstand.

Die Mitglieder stimmen einstimmig per Akklamation der Wahl zu.

Herr Sodeikat stellt fest, dass Enthaltungen oder Nein-Stimmen nicht vorliegen.

Die in den Vorstand gewählten 10 Personen nehmen die Wahl an.

Somit ist der neue Vorstand für die Amtsperiode 2016/2017 gewählt.

### **TOP 8: Wahl von zwei Rechnungsprüfern für die Jahre 2016 und 2017**

Für die Durchführung der Rechnungsprüfungen 2016 und 2017 haben sich folgende Herren bereit erklärt.

Hr. Chih-Hong Lin, Fa. Moxa Europe GmbH, München

Hr. Dr.-Ing. Tobias Volkenhoff, Fa. Neurosoft GmbH, Bergisch Gladbach

Beide Herren wurden einstimmig per Akklamation als Rechnungsprüfer für die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 gewählt.

### **TOP 9: Aussprache**

Herr Kurz: Themenvorschlag: Security und Digitale C2x Kommunikation.

- Hr. Kurz weist auf große Gefahr hinsichtlich Hacking-Angriffe hin, die z.B. bereits in den USA stattgefunden haben;
- Große Sorge bereiten ihm die offenen fahrzeugbezogenen IT Systeme.

Herr Freitag: Schwerpunktthema: Digitale Plattformen für multimodale Verkehrs- und Reiseinformationen:

- Interessante Entwicklungen, aber auch viel Wildwuchs.
- Hr. Freitag regt eine Podiumsdiskussion an:
  - Wer sind die Mitspieler;
  - Wo geht's hin;
  - Wie kann man das kanalisieren;
  - Was bedeutet Open Data auch im juristischen Sinne (wem gehören die Daten)

Herr Schade zum Schwerpunktthema. Digitales Testfeld A9

- Digitales Testfeld A9: Frage an OBB hinsichtlich Sachstand und Ergebnisse. Regt an, darüber zu berichten, was auf der A9 passiert.
- Hr. Wasmaier (OBB) regt neuerliche Diskussion an und avisiert, dass Ergebnisse dargestellt werden sollten, da die Maßnahmen inzwischen schon fortgeschritten seien.

Herr Schade zum Vorschlag einer Roadshow:

- Hr. Schade regt noch einmal den Vorschlag des Vorstandes einer Roadshow an, um kleinere und mittlere Städte und Gemeinden besser über Verkehrstechniken und das Potential der Verkehrstelematik zu informieren. Gedacht ist an Veranstaltungen mit Vorträgen und Präsentationen zu denen Städte und Gemeinden eingeladen werden sollen. Die Aktivität sollte von den Mitgliedern ausgehen, der Verein übernimmt die organisatorischen Belange. Die Diskussion zeigt, dass die Mitglieder einer Roadshow verhaltend gegenüber stehen.

Herr Neuner zum Thema automatisiertes Fahren im urbanen Bereich:

Dieses Thema stuft Herr Neuner als hochinteressant ein.

Weitere Themen liegen nicht vor.

Der Präsident beschließt die Sitzung um 14:32 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

Anlagen



Anhang:

Teilnehmerliste

Gesellschaft für Verkehrstelematik Bayern  
- Intelligent Transport Society Bavaria e.V.



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

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

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

15. Mitgliederversammlung  
am 25. Februar 2016, 13:00-14:30 Uhr

mail: [info@its-bavaria.de](mailto:info@its-bavaria.de)

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

Staatliches Bauamt Freising  
Fachbereich Straßenbau  
Straßenbauamt München  
Winzererstraße 41 Eingang G  
80797 München

München, den 25.02.2015

Teilnehmerliste

- Alpha-ES Elektronik-Systeme e.K. – Herr Friedrich Klotz RR a.D. *FK*
- Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH – Herr Dr. Johann Niggel
- Bayerische Medien Technik GmbH – Herr Martin Dreher *MD*
- Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V. – Herr v. Dobschütz
- Cleverciti Systems GmbH – Markus Grauvogl
- Dallmeier electronic GmbH & Co.KG – Herr Dr. Manfred Schmidt *M.Schmidt*
- deep innovation gmbh – Herr Dipl.-Ing. Günther Weber *G. Weber*
- deubus AG – Herr Wilfrid Venerius *W. Venerius*
- Flughafen München GmbH – Herr Dipl.-Ing. Dirk Düsenberg
- Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik – Herr Dr. Eilers
- Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik – Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Inninger *W. Inninger*
- Freistaat Bayern, Oberste Baubehörde im BayerStMdl – Herr Baudirektor Reiner Scharrer *Reiner Scharrer*
- Freitag, Herr Dipl.-Kaufm. Alexander *MVV*
- Friedrich, Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard
- GESIG Gesellschaft für Signalanlagen GmbH – Herr Dipl.-Ing. Michael Hartig
- gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft mbH – Herr Dr. Gerhard Listl *G. Listl*

1 / 2

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: SSKMDF33XXX

Gesellschaft für Verkehrstelematik Bayern  
- Intelligent Transport Society Bavaria e.V.

- GEVAS software GmbH – Dipl.-Ing. Herr Michael Neuner ..... *Neuner*
- HEUSCH/BOESEFELDT GmbH – Herr Dr. Frank Offermann .....
- Indanet GmbH / Synectic Systems GmbH – Herr Jürgen Fuchs .....
- IHK für München und Oberbayern – Frau Sabine Lehmann .....
- INTRASYS GmbH – Herr Klaus Eder .....
- Keller, Herr Univ.-Prof. Dr./UCB Hartmut ..... *i.v. Keller*
- Keller, Herr Dipl.-Ing. Jost ..... *JK*
- Mentz Datenverarbeitung GmbH – Herr Dr. Christoph Mentz .....
- Moxa Europe GmbH – Herr Chih-Hong Lin ..... *i.v. Ho Baumgartner*
- MRK Consulting GmbH – Herr Dipl.-Ing. Peter Hartmann ..... *P. Hartmann*
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH – Herr Dr. Markus Haller ..... *M. Haller*
- Neurosoft GmbH – Herr Dr.-Ing. Tobias Volkenhoff ..... *Volkenhoff*
- Petersen, Herr Dipl.-Ing. Gerhard .....
- Planung Transport Verkehr AG PTV GROUP – Herr Axel Burkert .....
- Projekt SMARTLANE c/o TUM – VT – Herr Dipl.-Inform. Florian Schimandl ..... *i.v. Schimandl*
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung, LHM – Herr Dipl.-Ing. Georg-Friedrich Koppen ..... *G. Koppen*
- Siemens AG – Herr Uwe Strubbe .....
- Sodeikat, Herr Dipl.-Ing. Heinz ..... *H. Sodeikat*
- SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH – Herr Dr. Matthias Kölle ..... *M. Kölle*
- SWARCO Traffic Systems GmbH – Herr Uwe Hahner .....
- TrafficCon - Traffic Consultants GmbH – Dr. Stefan Krampe .....
- Traffic Data Systems GmbH – Herr Florian Weiss .....
- TRANSVER GmbH – Herr Prof.-Univ. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich .....
- Tschochner, Herr Dipl.-Ing. Gerhard ..... *i.v. Tschochner*
- TSE Consulting – Herr Dipl.-Ing. Hans-Joachim Schade ..... *H. 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 .....
- VCM Ingenieurberatung GmbH – Herr Dipl.-Ing. Michael Hösch ..... *M. Hösch*
- Ziegler, Herr Dr. jur Benno ..... *i.v. Ziegler*

*Oberste Beaufehdende, BD Wasmayer Robert Wasmayer* 2 / 2

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: SSKMDF33XXX
--------------------------------------	---	---	--

Jahresbericht des Vorstands:



**ITS Bavaria**  
**15. Mitgliederversammlung**  
**25. Februar 2016, 13:00 – 14:30 Uhr**

Straßenbauamt München  
Winzererstraße 43, Eingang G, 80797 München

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

---



**Tagesordnung**

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



## Tagesordnung

3. Jahresbericht des Vorstandes
  - 3.1 Mitgliederveränderungen
  - 3.2 Bericht des Schatzmeisters
  - 3.3 Unsere Vortragsveranstaltung in 2015
  - 3.4 Aktivitäten in 2015
  - 3.5 Status zum AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung
  - 3.6 Status ITS Deutschland e.V.
  - 3.7 Ausblick 2016

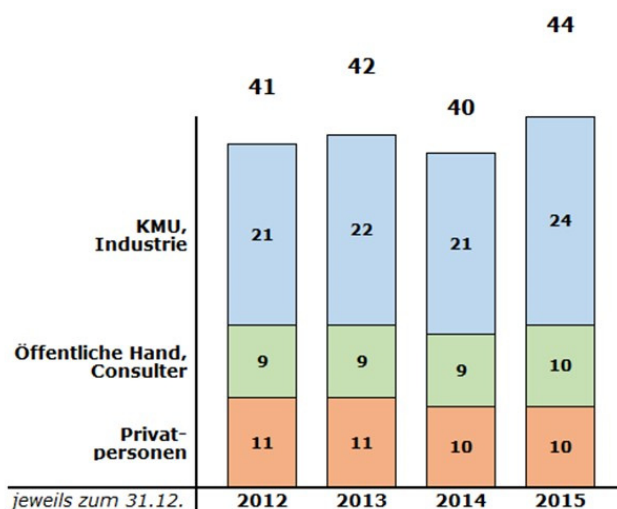
© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

3



### TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes Anzahl Mitglieder: Entwicklung 2012 – 2015



© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

4



**TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes**  
**Mitgliederveränderungen in 2015**

**Neue Mitglieder in 2015:**

- Center for Transportation & Logistics Neuer Adler e.V
- Neurosoft GmbH
- TraffiCon Traffic Consultants GmbH
- Projekt SMARTLANE c/o TUM – VT

**Kündigungen zum 31.12.2015:**

- Pöyry Deutschland GmbH
- Dr. Georg Lerner
- Winfried Krux



**TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes**  
**Mitgliederveränderungen 01.01. - 25.02.2016**

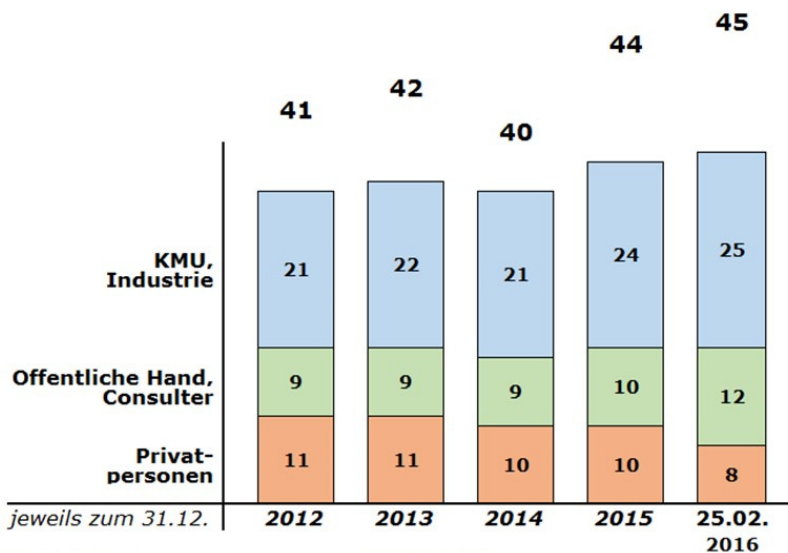
**Neue Mitglieder in 2016:**

- deubus AG
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
der Landeshauptstadt München
- Alpha-ES Elektronik-Systeme e.K.
- Cleverciti Systems GmbH



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

### Anzahl Mitglieder: Entwicklung 2012 – 25.02.2016



© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

7



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

### Bericht des Schatzmeisters

<b>Kassenstand 1.1.2015</b>	<b>+ 11.200,63 €</b>	
Freie Mittel		11.200,63 €
Rücklage		- €
<b>Einnahmen</b>	<b>+ 10.475,00 €</b>	
Mitgliedsbeiträge		10.475,00 €
Sonstiges		- €
<b>Ausgaben</b>	<b>- 6.700,14 €</b>	
Marketing		1.919,54 €
Veranstaltungen		1.171,36 €
Sponsoring		1.000,00 €
Mitgliedschaften		500,00 €
Büro		1.383,98 €
Telekommunikation		468,36 €
Kontogebühren		52,00 €
Sonstiges		204,90 €
<b>Jahresabschluss 31.12.2015</b>	<b>+ 14.975,49 €</b>	
Freie Mittel		14.975,49 €
Rücklage		- €

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

8



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes  
**Bericht des Schatzmeisters**

Vergleichbare Jahresbezogene Einnahmenentwicklung

<b>2011</b>	<b>7.484 €</b>
<b>2012</b>	<b>8.810 €</b>
<b>2013</b>	<b>9.700 €</b>
<b>2014</b>	<b>9.950 €</b>
<b>2015</b>	<b>10.450 €</b>



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes  
**Unsere Vortragsveranstaltung 2015**

- Thema:  
**„Innovationen bei Datenerfassung und Management im Straßenverkehr“**
- Termin/Ort: 26.01.2015, Straßenbauamt München
- Vorträge seitens der Zentralstelle für Verkehrsmanagement bei der Autobahndirektion Südbayern, SSP Consult, gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft, SWARCO Traffic Systems
- ca. 75 Teilnehmer, die eine rege Diskussion mit den Referenten führten



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

### Aktivitäten in 2015: In der Vorbereitung befindliche Vortragsveranstaltungen

- Thema:  
„**Digitales Testfeld A9**“

*Ursprünglich geplant für 2015, gemeinsam mit dem CNA und der OBB, aber mehrfach verschoben aufgrund noch nicht vorliegender Ergebnisse.*

- Thema:  
„**Stadtplanung – Verkehrsplanung – Verkehrstechnik**“

*Als Fortführung der Veranstaltung „Zukünftige Stadt- und Verkehrsentwicklung in München“ vom 25.02.2016 mit der Darstellung von Projekten.*

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

11



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

### Aktivitäten in 2015: Mitwirkung bei der Vorbereitung von Vortragsveranstaltungen

- Frankfurt, 01.-02. März 2016  
ITS Germany  
„**1. Deutscher C2X-Kongress**“
- Berlin, 14. April 2016 im BMVI, 10:00 – 16:00 Uhr  
ITS Deutschland  
„**IVS Forum 2016 „Perspektiven für IVS in Deutschland – Trends und Entwicklungslinien**“
- Nürnberg, 19. April 2016, 09:30 – 19:00 Uhr  
CNA Telematik-Kongress 2016  
„**Mobilität in der digitalisierten Welt, Personen- und Güterverkehr**“

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

12





TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

**Aktivitäten in 2015: Award-Verleihung und anderes**

- mobil.TUM 2015 (Prof. Busch)  
Verleihung des „Best Paper-Award“,  
dotiert mit 1.000 €
- Wiederholung der Award-Verleihung  
in 2016 (Prof. Wulfhorst)  
„Transforming Urban Mobility“  
6.-7. Juni 2016

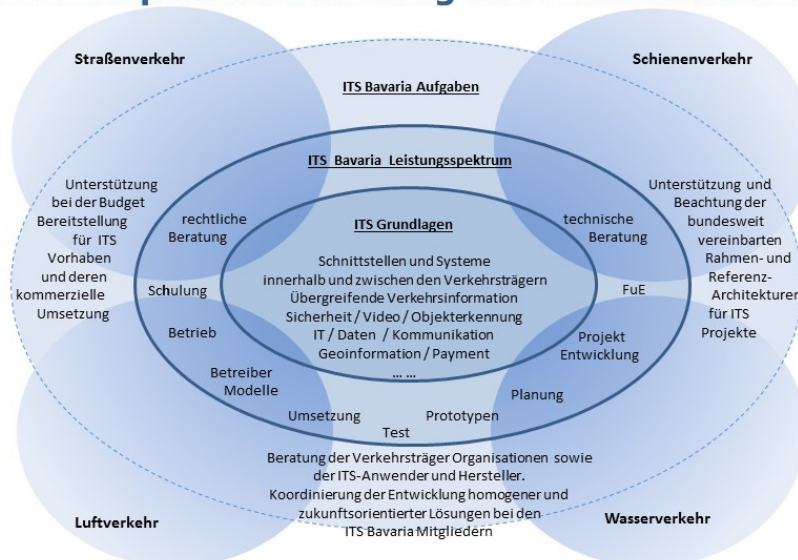


- Termin mit **Frau Stadtbaurätin Prof. Dr. (I) E. Merk**  
am 3. Sept. 2015:  
Vorschläge für eine Kooperation mit dem Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung der Landeshauptstadt München
- Podiumsteilnahme beim **SZ-Forum** am 16. Nov. 2015:  
ifmo-Studie „Die Zukunft der Mobilität, Szenarien für Deutschland in  
2035“
- Pflege des **Internetportals**



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

**AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung**





TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

## AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung Rückblick 2015

- Ziele 2015:
  - Stärkung von ITS Bavaria
  - Weiterentwicklung des Vereins zu einem aktiven Netzwerk im Sinne der Mitglieder
- Geplant:
  - Workshop mit allen Mitgliedern in Q1/2015 zur Erarbeitung von Aktionen zur Weiterentwicklung des Vereins
  - Wegen zu geringer Resonanz abgesagt

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

15



TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

## AK Kompetenzbündelung und Außendarstellung Angebot 2016

- Durchführung einer Roadshow für (potentielle) Auftraggeber und Kunden in drei bis vier Großstädten
  - Darstellung des Leistungsspektrums von ITS Bavaria und seiner Mitgliedsfirmen
  - Fachvorträge der Mitgliedsfirmen
  - Präsentation von Produkten und Dienstleistungen
  - Workshopsunter dem Dach eines Schwerpunktthemas, z. B. Urbane Mobilität

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

16



### TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes Status ITS Deutschland

#### ▪ Gründung im Juli 2014

#### ▪ Mitglieder:

- ITS Baden-Württemberg e.V.
- ITS Bavaria e.V.
- ITS Berlin-Brandenburg e.V.
- ITS Germany e.V.
- ITS Hessen e.V.
- ITS Niedersachsen e.V.
- ITS Nordrhein-Westfalen e.V.
- ITS Saxonia e.V.
- Allgemeiner Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC)
- Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
- TelematicsPRO e.V.

#### ▪ 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 Weickel

#### ▪ Neuwahl des Vorstands

in der Mitgliederversammlung am 15.04.2016

© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

17

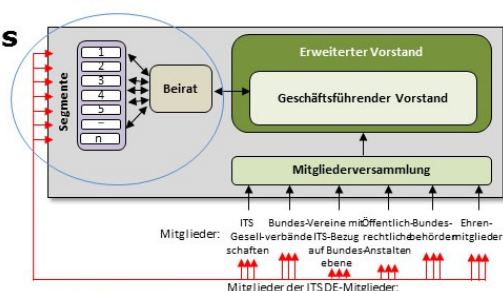


### TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes Status ITS Deutschland

#### ▪ Ziele

- Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Gemeinsam auf nationaler und internationaler Ebene.
- Förderung von Forschung und Entwicklung, Einführung, Nutzung und Weiterentwicklung intelligenter Verkehrssysteme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, Sicherung der Mobilität und zum Schutz der Umwelt.
- Nationale und internationale Partner und Netzwerke.

#### ▪ Struktur des Vereins



© ITS Bavaria, Februar 2016

[www.its-bavaria.de](http://www.its-bavaria.de)

18



**TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes**  
**Ausblick 2016**

- Verstärkung der Netzwerkarbeit
  - Ebene „ITS Bavaria“
  - Ebene „National“ über die regionalen ITS Schwestervereine und ITS DE
- Möglichkeit der Mitwirkung von Mitgliedern in der Vereinsarbeit
- Workshops zur eCall-Einführung
- Vortragsveranstaltungen 2016:
  - Digitales Testfeld A9
  - Vertiefungen zu „Stadtplanung – Verkehrsplanung – Verkehrstechnik“



**Tagesordnung**

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



## Tagesordnung

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



## Tagesordnung

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



## Satzungsänderungen

Ausgangspunkt:

Das Finanzamt München hat in der Genehmigung der Gemeinnützigkeit im Freistellungsbescheid vom 07.11.2014 (für die Jahre 2011-2013) eine neue Formulierung des Satzungszwecks in § 2 (1) Satz 1 gefordert, in dem die vom Verein verfolgten gemeinnützigen Zwecke entsprechend genau benannt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Finanzamt München ist der § 2 (1) Satz 1 unserer Satzung entsprechend umformuliert worden.

Über die Zustimmung der Änderung in § 2 (1) Satz 1 hat nun die Mitgliederversammlung satzungsgemäß am 25.02.2016 zu beschließen.



## Satzungsänderungen

**Unter § 2 Zweck**

***soll die bestehende Formulierung***

(1) Zweck des Vereins ist der Austausch zwischen allen Beteiligten im Verkehrsbereich, vornehmlich aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Ziel einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität für den Freistaat Bayern zu leisten. Zweck des Vereins ist zudem die Bildung im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO im Bereich intelligenter Verkehrssysteme.

***durch die nachfolgende Formulierung***

**(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Bildung im Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 1 AO im Bereich 'Intelligenter Verkehrssysteme, unter Beteiligung von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.**

***ersetzt werden.***



## Tagesordnung

1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Satzungsänderungen
7. **Wahl der Vorstandsmitglieder**
8. Wahl von zwei Rechnungsprüfern
9. Aussprache



## Wahl der Vorstandsmitglieder

### Gemäß Satzung:

- (1) Der Vorstand besteht aus bis zu 11 stimmberechtigten Personen und aus beratenden Vorstandsmitgliedern ohne Stimmrecht.
- (2) Dem Vorstand gehören an:
  1. der Präsident und der Vizepräsident,
  2. ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied,
  3. der Schatzmeister,
  4. der Schriftführer,
  5. bis zu sechs Beisitzer.
- (3) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung jeweils auf die Dauer von 2 Jahren gewählt; sie bleiben jedoch nach Ablauf dieser Frist im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Wiederwahl ist zulässig.



## Wahl der Vorstandsmitglieder

- Der jetzige Vorstand (bestehend aus 7 Personen) stellt sich zur Wiederwahl:
  - Peter Hartmann
  - Michael Hösch
  - Jost Keller
  - Dr. Matthias Kölle
  - Dr. Gerhard Listl
  - Hans-Joachim Schade
  - Dr. Manfred Schmidt
- Der Vorstand schlägt vor, weitere Vorstandsposten zu besetzen und freut sich, 3 weitere Kandidaten benennen zu können:
  - Martin Dreher *Bayerische Medien Technik GmbH, München*
  - Wilfrid Venerius *deubus AG, Kirchhain*
  - Günther Weber *deep innovation gmbh, München*



## Wahl der Vorstandsmitglieder am 25.02.2016: Kandidaten

- **Martin Dreher**
- **Peter Hartmann**
- **Michael Hösch**
- **Jost Keller**
- **Dr. Matthias Kölle**
- **Dr. Gerhard Listl**
- **Hans-Joachim Schade**
- **Dr. Manfred Schmidt**
- **Wilfrid Venerius**
- **Günther Weber**





## Tagesordnung

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



## Wahl der Rechnungsprüfer für die Jahre 2016 und 2017

Für die Durchführung der Rechnungsprüfungen 2016 (Ende Januar 2017) und 2017 (Ende Januar 2018) haben sich die Damen/Herren

- Xxx
- Xxx

bereit erklärt.

Beide wurden einstimmig/mit x Enthaltungen/mit y Gegenstimmen als Rechnungsprüfer für die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 in der heutigen Mitgliederversammlung gewählt.

Fertig



## Tagesordnung

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