

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

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

An alle Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail!

München, den 17.01.2010

Protokoll der 9. ordentlichen Mitgliederversammlung am 03.12.2009 bei der IHK für München und Oberbayern München, Max-Joseph-Straße 2, Clubraum

Anlage: Teilnehmerliste

Die Mitgliederversammlung beginnt um 12:10 Uhr.

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden Hans-Joachim Schade geleitet.

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden (siehe Teilnehmerliste). 19 Mitglieder sind persönlich anwesend.
Durch vorliegende Vollmacht vertreten wird Herr Prof. Wulfhorst durch Herrn Prof. Keller.

Zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht und ordnungsgemäß geladen mit Schreiben vom 09.11.2009 mit Bekanntgabe der Tagesordnung und den Anlagen zu TOP 3.2 Berichte des Schatzmeisters und zu TOP 5 Satzungsänderung.
Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung sind vorab keine eingegangen.
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

3.1 Bericht des Vorsitzenden:

- Mitglieder
Der Verein hat zurzeit 39 Mitglieder. In 2009 traten die Firmen Vodafone Group Services GmbH - Vodafone GROUP Research&Development, INTRASYS GmbH und Traffic Data Systems GmbH bei. Somit ist der Mitgliederzuwachs sehr erfreulich und hält hoffentlich weiter an.
ITS Munich ist die größte mitgliederbasierte ITS-Gesellschaft in Deutschland.

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

- Öffentliche Veranstaltungen in 2009
Es wurden in Zusammenarbeit mit der IHK für München und Oberbayern wieder zwei Veranstaltungen (Podiumsveranstaltung und Forumsveranstaltung) erfolgreich durchgeführt.
Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Dr. Rothkopf von der IHK für die Anregung, zum IHK Jahresthema 2009 „Mobilität ist Zukunft“ mit unserem Verein zusammen zu arbeiten, und für die gelungene Durchführung der Veranstaltungen.
Auch bedankt er sich bei Herrn Dr. Rothkopf und Herrn Prof. Keller für ihre Bereitschaft, jeweils die Moderation einer Veranstaltung zu übernehmen.
Da der Lehrstuhl für Verkehrstechnik der TUM mit der Veranstaltungsreihe „Verkehr aktuell“ auch unsere Zielgruppen anspricht, möchte der Vorsitzende die globale Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl im Hinblick auf die Wahl der Themen und Referenten besser synchronisieren.
- Besichtigung der Leitzentralen
Die Besichtigung der DB-Leitzentrale an der Donnersberger Brücke fand bereits in 2009 statt.
Zu zwei weiteren Besichtigungen von Leitzentralen wird im Frühjahr 2010 eingeladen werden.
- ITS Weltkongress in Stockholm
ITS-Munich hat sich beim 16th ITS World Congress in Stockholm auf dem Gemeinschaftsstand von ITS Network Germany und ITS-Niedersachsen präsentiert. Für Interessenten lagen unsere Broschüren und die aktualisierte CD bereit.
Die Vereinsmitglieder Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, Pöyry Infra Traffic GmbH und INTRASYS GmbH hatten die Gelegenheit wahrgenommen, ihre Organisation/Firma auf dem Gemeinschaftsstand erfolgreich zu präsentieren.
Ziel ist es, sich auch bei zukünftigen ITS Weltkongressen zu beteiligen. An die Mitglieder ergeht der Aufruf, sich ebenfalls stärker zu beteiligen.
- Vorstandssitzungen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden 5 Vorstandssitzungen statt.
- Zusammenarbeit mit ITS Network Germany
Unser Verein hat mit Herrn Sodeikat aktiv an der Gründung des überregionalen Netzwerkes mitgewirkt. Herr Sodeikat wurde bei der Gründungsversammlung zum Vorstandssprecher gewählt.
Herr Schade machte deutlich, dass wir eine ITS-Dachorganisation in unserem Lande unter „einem Label“ haben wollen. Die Weitergabe von Infos aus Brüssel müsse verbessert werden. Die Eigenständigkeit der regionalen ITS-Gesellschaften in einem föderalen System müsse durch die Dachorganisation gestärkt werden. Die Internetplattform von ITS Network Germany müsse baldmöglichst nutzbringend eingerichtet und die Querverbindungen zu den anderen regionalen ITS-Gesellschaften ermöglicht werden.
- Ausblick auf das kommende Jahr
Als zwei Schwerpunkte seiner Vorstandsarbeit im kommenden Jahr nannte der Vorsitzende:
 - Stärkung der regionalen Präsenz von ITS Munich im Freistaat Bayern
 - Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Städten München und Nürnberg und mit dem Freistaat (OBB, Wirtschaftsministerium).

Am Ende seines Berichtes bedankte sich der Vorsitzende bei allen, die sich aktiv für die Aufgaben des Vereins einsetzen. Er erinnert daran, dass alle Arbeiten des Vorstandes ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Aber ohne die Sachunterstützung Dritter könne der Verein

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

seine Aufgaben nicht bewältigen. Der Vorsitzende bedankt sich besonders für das Engagement und die Unterstützung namentlich bei Herrn Dr. Rothkopf von der IHK München und Oberbayern und bei Herrn Freitag vom MVV.

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

Herr Dr. Rothkopf gibt den Dank an unseren Verein zurück und nennt die erfolgreiche Zusammenarbeit eine „typische Win-win-Situation“. Die IHK wollte mit dem Jahresthema verdeutlichen, dass nicht nur eine ausreichende Verkehrsinfrastruktur, sondern auch die Auslastung und Effizienz der Verkehrsanlagen für die Zukunft wesentliche Voraussetzungen sind. Unser Verein habe der IHK für München und Oberbayern mit unserer Unterstützung sehr geholfen.

3.2 Berichte des Schatzmeisters:

Der Bericht des Schatzmeisters liegt in schriftlicher Form zur Einsicht aus:

- Abschließender Jahresbericht für das 8. Geschäftsjahr zum 31.12.2008
- Zwischenbericht für das 9. Geschäftsjahr mit Stand vom 02.12.2009
- Vorschau auf die Kalkulation für das 10. Geschäftsjahr in 2010.

Weiter führt der Schatzmeister aus:

Bisher konnten immer ausgeglichene Bilanzen vorgelegt werden, weil die Ausgaben nicht den Rahmen der Einnahmen überschritten. Zusätzliche Kosten (z. B. Reisekosten für auswärtige Referenten) stellen zukünftig ein Problem dar.

Die Finanzdecke des Vereins wird immer dünner. Der Spendenaufruf als weiteres Finanzierungsinstrument hat nichts gebracht. Ohne die aktive Unterstützung in Form von Sachleistungen des MVV wäre die Vereinsarbeit nicht möglich. Der realistische Übertrag auf das neue Geschäftsjahr ist somit quasi gleich Null.

In 2009 wurde am Prinzip der eigen bestimmten Festlegung des Mitgliedsbeitrages festgehalten. Die Wirkungen der Erhöhungen des Mindestbeitrages in 2009 blieben hinter den Erwartungen zurück. Unser finanzieller Spielraum blieb weiterhin recht klein.

Der Vorsitzende bedankt sich für den Bericht des Schatzmeisters.

Die Kassenprüfung übernehmen die Herren Hösch und Tschochner und sie bestätigen die Richtigkeit durch Unterschrift.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

Der Vorsitzende fordert die Anwesenden auf, aus ihren Reihen den Antrag zur Entlastung zu stellen.

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

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig per Akklamation, bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder, die Entlastung.

Herr Dr. Rothkopf dankt dem Vorstand für die erfolgreich geleistete Arbeit.

TOP 5: Satzungsänderung

Der Vorsitzende erläutert noch einmal die Gründe für eine notwendige Satzungsänderung. Insbesondere nimmt er Bezug auf die ITS-Entwicklungen in anderen Bundesländern (z. B. Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen) und auf die Gründung des neuen ITS-Dachvereins ITS Network Germany, der länderbezogene ITS-Gesellschaften stärken und vertreten will.

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

Er fordert anschließend die Mitglieder zur Stellungnahme auf.

Herr Dr. Rothkopf äußert seine Bedenken zum neu gefassten §2. Die Aktivitäten der IHK seien beschränkt auf die LH München und den Bezirk Oberbayern. Herr Dr. Rothkopf stellt den Antrag, §2 wie folgt zu ändern, damit die Mitgliedschaft der IHK weiterhin möglich bleibt:

Dadurch soll für die Stadt und Region München sowie für die Städte und Regionen in Bayern und Deutschland die Weiterentwicklung zu einem „Kooperativen Verkehrsmanagement“ für den in Abs. 1 genannten Förderungszweck unterstützt werden.

Weitere Änderungsanträge werden nicht gestellt.

Der Vorsitzende liest die vorgeschlagenen *Änderungen der Satzung* entsprechend der Zuordnung zu den Paragraphen vor. Diese Änderungen gelten sinngemäß für die ganze Satzung.

§ 1 Name und Sitz (1)

Der Verein führt den Namen „Gesellschaft für Verkehrstelematik München – Intelligent Transport Society Munich e.V.“

§ 2 Zweck (2)

Dadurch soll für die Stadt und Region München sowie für die Städte und Regionen in Bayern und Deutschland die Weiterentwicklung zu einem „Kooperativen Verkehrsmanagement“ für den in Abs. 1 genannten Förderungszweck unterstützt werden.

§ 16 Zusammensetzung (2)

der Präsident und der Vizepräsident

§ 19 Allgemeine Schlussbestimmungen

(Hier wird die Auflistung der Vorstandsmitglieder gestrichen.)

München, den 03.12.2009

Der Vorstand

Der Vorsitzende bittet die Mitgliederversammlung, der vorgeschlagenen Satzungsänderung zu zustimmen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderung einstimmig zu.

TOP 6: Mitgliedsbeiträge

Der Vorsitzende erinnert daran, dass unser Verein ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert ist. Durch Selbsteinschätzung sollten die Mitglieder ihren eigenen Mitgliedsbeitrag festlegen. Dabei erwartete der Vorstand, dass kleinere Firmen einen niedrigen Beitrag zahlen, größere Firmen einen größeren Beitrag. Diese Selbsteinschätzung fällt offensichtlich schwer.

Ziel müsse es sein, die bisherige Qualität des Vereins beizubehalten. Der Vorstand schlägt daher die Erhöhung der Beiträge für die institutionellen Mitglieder vor. Die unterste Beitragsgruppe von 200 € wird gestrichen und durch 400 € ersetzt, die obere

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

Dipl.-Ing. H.-J. Schade
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

Beitragsgruppe durch 800 €. Die Beiträge für die Öffentlichen Einrichtungen und die privaten Mitglieder bleiben unverändert.

Der Vorsitzende bittet die Mitglieder um Stellungnahme.

Die Aussprache konzentriert sich auf das Thema, wie die Einnahmesituation des Vereins durch weitere Maßnahmen verbessert werden könnte (Erbringung von Sachleistungen der Mitglieder, „kreatives Sponsoring“, Schaltung von Werbeanzeigen in unseren Broschüren). Dabei fand der Vorschlag für die Schaltung von Werbeanzeigen in unseren Broschüren eine allgemeine Zustimmung.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, der Empfehlung des Vorstandes zur Änderung der untersten Beitragsgruppe zuzustimmen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dem Rahmen der Mitgliedsbeiträge einstimmig zu.

Mit einem Schreiben des Vorstandes zum Jahresbeitrag 2010 werden alle Mitglieder über den neuen Rahmen informiert.

Der Vorsitzende greift den Vorschlag der Mitgliederversammlung zur Schaltung von Werbeanzeigen in unseren Broschüren auf und stellt den

Antrag: Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, in den Broschüren des Vereins Werbeanzeigen zu zulassen, ggf. auch auf unserer Homepage im Internet. Sie müssen unseren Qualitätsanforderungen genügen.

Beschluss: Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag des Vorsitzenden einstimmig zu.

TOP 7: Aussprache

Herr Sodeikat berichtet kurz über das erste Gründungsjahr von ITS Network Germany. Der Verein ist nun endlich beim Amtsgericht Berlin als eingetragener Verein (e. V.) registriert. Die Vereinsgründung habe sich als komplizierter und langwieriger herausgestellt, als erwartet. Zurzeit besteht der Verein aus 14 Mitgliedern, davon 9 ITS-Gesellschaften. Mit den Herren Prof. Busch und Prof. Keller stellt unser Verein die beiden nicht stimmberechtigten Beiräte des Vorstandes von ITS Network Germany.

Herr Sodeikat betont nochmals den wesentlichen Impuls und Beitrag von ITS Munich zur Gründung des neuen ITS-Dachverbandes in Deutschland und spricht ITS Munich eine „Speerspitzen- und Leuchtturmfunktion“ zu.

Herr Sodeikat erinnert an die Aktivitäten von ITS Nationals. Der nächste Workshop findet am 4. März 2010 auf der CEBIT in Hannover statt. Dies sei ein interessantes Angebot gerade für die KMU's.

Wünsche der Mitglieder:

- Staatsministerium für Wirtschaft soll als Mitglied unseres Vereins gewonnen werden.
- Im Vergleich zu ITS-Entwicklungen in anderen Bundesländern sollten auch in Bayern neue Initiativen gestartet werden, ähnlich wie „Landesinitiative Telematik in Niedersachsen oder Initiativen des Innenministeriums in Hessen.
- Sich mehr für die Einrichtung intelligenter Systeme einsetzen.

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

- Qualitätsmanagement und -sicherung in den Bereichen Mobilität und Verkehrstelematik.
- ITS Munich als Kompetenzzentrum zu positionieren.

Für die Veranstaltung in 2010 wird die Reservierung der Räumlichkeiten bilateral zwischen IHK und MVV rechtzeitig geklärt.

Der Vorsitzende beschließt die Sitzung gegen 13:40 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

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

Dipl.-Ing. H.-J. Schade
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