



An die Mitglieder des Vorstandes

Herrn H. Sodeikat
Herrn Prof. H. Keller
Herrn J. Keller
Herrn Dr. B. Ziegler
Herrn G. Tschochner
Herrn Prof. B. Friedrich
Herrn A. Freitag

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

Protokoll der 1. Mitgliederversammlung am 04.03.02

TOP 1: Formalien:

Tagungsort: München, MVV GmbH; Beginn 10 Uhr.

Die Einladung erfolgte frist- und formgerecht.

Außer Prof. Dr. Friedrich, der sich entschuldigt hatte und Vollmacht an Prof. Dr. Keller übertragen hatte, sowie den Mitgliedsfirmen Siemens AG und NavTech GmbH, die Vollmacht an H. Sodeikat übertragen hatten, waren die Mitglieder vollzählig anwesend. Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

TOP 2 und TOP 3: Bericht des Schatzmeisters und dessen Entlastung.

Herr Dr. Ziegler erstattet den Bericht über den Haushalt der Gesellschaft zum 31.12.01 anhand verteilter Unterlagen. Der Kontostand zum 01.03.02 lautet 386,45 Euro.

Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandungen und empfahlen Zustimmung (H. Keller, H. Tschochner). Die Entlastung des Schatzmeisters wurde bei einer Enthaltung beschlossen.

TOP 4: Bericht des Vorsitzenden:

Die Hauptaktivitäten bezogen sich auf die Gewinnung neuer Mitglieder.

- BMW wurde angeschrieben, ist noch zurückhaltend, es soll weiter versucht werden, die Fa. zu gewinnen.
- Korrespondenz mit Stadtrat Dr. Blume-Beyerle, es werden formale Schwierigkeiten für offizielle Mitgliedschaft gesehen (Stadtratsbeschluss wg. Beitrag, "Selbstunterstützung" der LHM bei KVM), aber zunächst wohlwollende Begleitung zugesagt. Es soll weiter versucht werden, die Hindernisse zu beseitigen. Darüber mehr in der Vorstandssitzung.

Dank der Veröffentlichung in der SZ hat sich ein freiberuflicher IT-Journalist der Going Global Consult um Mitgliedschaft beworben, er soll sich und die Firma bei der nächsten Sitzung vorstellen (Antwortschreiben!).

TOP 5 und TOP 6: Entlastung, Neuwahl bzw. des Vorstands:

Aufgrund der Satzung bleibt der Vorstand für ein weiteres Jahr im Amt. Die Entlastung erfolgt danach.

TOP 7: Kassenprüfer:

Als Kassenprüfer wurden H. Keller/ H. Tschochner für 2002/2003 gewählt.

TOP 8: Festlegung des neuen Mitgliedsbeitrages:

Die Beitragssätze für 2002 bleiben wie bisher. Für 2003 bleiben die Sätze für Privatpersonen und öffentl. Verwaltung, der Satz für Handelsrechtliche Organisationen (Firmen) wird auf 200.-Euro erhöht (mehrheitlicher Beschluss)

TOP 9: Verschiedenes: entfällt,

Ende der Sitzung etwa 10⁴⁵ Uhr.

gez. G. Tschochner