

An die Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail

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
Internet: www.its-munich.de

München, den 15.12.200

Protokoll der 4. Mitgliederversammlung am 02.12.04 beim MVV

Anlagen:

Anwesenheitsliste
Zwischenbericht 4. Geschäftsjahr
Urkunde Gründungsmitgliedschaft im Network of National ITS Associations
Liste der ITS Nationals

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Herr Dipl.-Ing. Sodeikat, 1. Vorsitzender der Gesellschaft eröffnet die Mitgliederversammlung um 10¹⁰ Uhr und begrüßt die Anwesenden lt. beigefügter Anwesenheitsliste. Er stellt die rechtzeitige Einladung zur Versammlung und deren Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die vorgesehene Tagesordnung wird einstimmig gebilligt.
Da gegen das Protokoll der 3. Mitgliederversammlung vom 04.12.2003 keine Einwände erhoben wurde, ist es genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorsitzenden

Die Gesellschaft umfasst derzeit 24 Mitglieder, wie sie in der Liste als Beilage zur Einladung aufgeführt sind. Im Berichtsjahr wurden die Firma Mentz Datenverarbeitung GmbH und die Flughafen München GmbH als neue Mitglieder gewonnen. Die lfd. Nr. 10 der Liste ist für einen Vertreter der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Inneren freigelassen. Bei den einschlägigen Firmen und Institutionen soll die Mitgliederwerbung nachdrücklich fortgesetzt werden. Seit der letzten Mitgliederversammlung hat der Vorstand 5 Sitzungen abgehalten. Hauptthemen waren die Vereinsaktivitäten in der Öffentlichkeit. Die Sommerveranstaltung zu e-Safety als Podiumsveranstaltung fand eine lebhaftige Beteiligung und wird allseits als sehr erfolgreich beurteilt. Im Anschluss an die diesjährige Mitgliederversammlung war die Forumsveranstaltung zur City-Maut vorgesehen. Bedauerlicherweise musste der Termin abgesagt und das Forum verschoben werden wegen aufgetretener Terminüberschneidungen bei Vortragenden, auf die nicht verzichtet werden wollte. Über das weitere Vorgehen wurde unter TOP 7 beraten.

ITS-Munich ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und darf Bestätigungen über Zuwendungen im Sinne des § 10 EStDV ausstellen.

Um das Aktionsfeld unserer Gesellschaft zu vergrößern hat der Vorsitzende sich dafür eingesetzt und erreicht, dass ITS Munich Gründungsmitglied im Network of National ITS Associations - einer Initiative von ERTICO - wurde, obwohl unsere Gesellschaft nur eine lokale Region und nicht eine gesamte „Nation“ repräsentiert, wie die anderen *nationalen* Gründungsmitglieder. Allerdings war ITS Munich der einzige deutsche Vertreter bei der Gründung. Mitglieder der Neugründung brauchen nicht ERTICO Mitglieder zu sein. ERTICO übernimmt aber erfreulicherweise die Sekretariatsleitung. Es konnte auch erreicht werden, dass ITS Munich als kleines Mitglied von Beitragszahlungen befreit ist.

Die Sitzungen des Netzwerks sollen bei den einzelnen Mitgliedern stattfinden. Damit ist ihnen die Möglichkeit zu ihrer Präsentation geboten sowie zum gegenseitigen Kennenlernen. Auch unsere Mitglieder, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen, erhalten damit die Möglichkeit, Geschäftskontakte anzuknüpfen. Die erste Sitzung soll bei ITS Czech Republic in Prag stattfinden. In der Anlage ist eine Übersicht der Mitglieder und deren Website beigefügt. Derzeit ist ein ITS Germany nicht zu realisieren. Wir wollen aber eine lockere Verbindung zu den bestehenden ITS Niedersachsen und „ITS Stuttgart“ anstreben.

TOP 4: Bericht des Schatzmeisters

Herr Dr. Ziegler als Schatzmeister trägt zunächst anhand des mit der Einladung zur Versammlung verteilten Jahresberichtes über das 3. Geschäftsjahr 01.04.2003 - 31.12.2003 vor.

Er verweist insbesondere auf die sparsamen Ausgaben. Spenden konnten leider noch nicht verbucht werden, was wohl auf die erst nach dem Geschäftsjahr erfolgte Gemeinnützigkeitsbestätigung zurückzuführen ist. Die Bestätigung durch das Finanzamt München für Körperschaften erfolgte mit Schreiben vom 29.03.2004 für den Zeitraum ab 01.01.2004.

Die einzelnen Kassenbewegungen sind vollständig durch Nachweis belegt. Die Kasse wurde von den Prüfern überprüft und für in Ordnung befunden.

Ohne weiteren Kommentar billigte die Versammlung den Jahresbericht für 2003.

Im Anschluss wurde ein Zwischenbericht über das 4. Geschäftsjahr 2004 für den Zeitraum 01.01.2004 bis 31.10.2004 vorgetragen. Er ist als Anlage beigefügt. Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Alle Mitglieder haben ihren Beitrag entrichtet. Das beschlossene System der abgestuften, freiwillig selbstfestgesetzten Firmenbeiträge hat sich bisher bewährt und soll beibehalten werden, wie die Abstimmung einstimmig ergab. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen.

Auch der Zwischenbericht wurde einstimmig durch die Versammlung gebilligt.

In einer kurzen Diskussion wurde dargelegt, dass die verschobene Forumsveranstaltung voraussichtlich relativ kostenneutral gestaltet werden kann. Allerdings werden sich durch die Teilnahme bei der Sitzung des Netzwerks der nationalen ITS Vertretungen gewisse Ausgaben für Reisekosten nicht vermeiden lassen, sowie für eine vorgesehene Plakatrepräsentation von ITS Munich in Hannover vom 02. bis 04.06.05. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Kontostand erheblich anwachsen wird.

In diesem Zusammenhang wird allen Vorstandsmitgliedern gedankt, die freiwillig unentgeltlich auch kostenverursachende Leistungen in nicht unbedeutendem Umfang erbracht haben.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Herr Dipl.-Ing. Schade dankt im Namen der Mitglieder für den Jahresbericht und beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Versammlung entlastet bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder den Vorstand einstimmig.

TOP 6: Vorstandssitzungen bei Mitgliedern der Gesellschaft

Der Vorsitzende schlägt vor, in Zukunft die Vorstandssitzungen zum besseren Kennenlernen der Tätigkeitsfelder der Mitglieder und zur Förderung der Zusammenarbeit abwechselnd bei den Mitgliedern anzuberaumen, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Dabei kann dann der Gastgeber jeweils kurz seinen Wirkungsbereich präsentieren.

Der Vorschlag wird allgemein positiv aufgenommen und spontan wird vereinbart:

- Sitzung am 25.02.05 bei der Bayer. Eisenbahngesellschaft (Hr. Czeschka)
- Sitzung am 29.04.05 bei Planung, Transport, Verkehr (PTV, H. Reich)
- Sitzung am 10.06.05 bei Siemens (Hr. Schade)

In einem Rundschreiben werden auch die anderen Firmen von den weiteren vorgesehenen Terminen informiert, um weitere Sitzungs- und Präsentationsmöglichkeiten zu erhalten.

TOP 7: Verschiedenes / Aussprache

- Herr Dipl.-Kfm. Freitag trägt zur Verschiebung der Forums- Veranstaltung zur City- Maut vor, dass zum geplanten Termin von anderer Seite eine bedeutende Parallelveranstaltung angesetzt wurde, bei der nahezu alle wichtigen Personen und Organisationen der öffentlichen Verwaltungen teilnehmen mussten, die mit „Auswegen aus dem Verkehrschaos“ befasst sind. . Es wurde deshalb eine Vertagung auf das 1. Quartal 2005 beschlossen. Herr Freitag übernimmt es, die Zusagen für den IHK- Saal und die wichtigsten Vortragenden einzuholen. Als neuer Termin wird der 15.03.05 in Aussicht genommen, als evtl. Ausweichtermin der 08.03.05. Ein neu festgelegter Termin soll keinesfalls nochmals geändert werden. Anm.: Zwischenzeitlich wurde der 8.3.2005 bestätigt.
- Herr Freitag berichtet des weiteren, dass im Rahmen der rasanten Weiterentwicklung der Handy Technologie im Januar ein Pilotversuch zur umfassenden Fahrgastinformation in verschiedenen Großstädten Deutschlands laufen wird, jedoch nicht in München.
Die Versammlung beschließt daraufhin, dass der Münchner Oberbürgermeister in einem Brief darüber informiert und gebeten wird, sich nachdrücklich dafür einzusetzen, dass München bei dieser zukunftssträchtigen Entwicklung nicht ins Hintertreffen gerät. Auch mit wichtigen Meinungsmultiplikatoren soll Verbindung aufgenommen werden.
- Herr Schade führt aus, dass auch bei der BUGA 2005 ein echtzeitbasiertes Handy für Besucher als Leit- und Informationssystem zum Einsatz kommen soll. Im Rahmen der Mitgliederwerbung sollen die Messegesellschaft und die Fraunhofer- Gesellschaft angesprochen werden, die dabei beteiligt sind.

- Für den Bereich ÖPNV führt Herr Dipl.-Ing. Weber hierzu aus:
Die Fa. Vossloh wird im Endausbau über 300 Monitore in ca. 80 S-Bahnhöfen sowie auf der U 2 und U 6 als Durchgängiges Elektronisches Auskunftssystem (DEFAS) installieren.
Dieses System wird später zum EchtzeitFahrplanAuskunftSystem (EFAS) erweitert und soll bis 2006 auch das Ticketing (elektronisches Bezahlen) über Handy ermöglichen.
Herr Weber wird versuchen, die Firma Vossloh als Mitglied zu gewinnen.
- Herr Dr. Ziegler schlägt vor, zur geplanten Forumsveranstaltung am 01.12.05 die beteiligten Großstädte einzuladen, die über den genannten Versuch berichten könnten.
Die Forumsveranstaltung und die Mitgliederversammlung sollen auch wieder an einem Tag stattfinden.
- Der Vorsitzende informiert über die Vortragsreihe 'Verkehr aktuell – Informationen aus Wissenschaft und Praxis', die von Prof. Dr. Busch in Zusammenarbeit mit dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums eingerichtet wurde. Dabei wird am 16.12.04 über die Londoner Congestion Pricing Erfahrung berichtet.
- Die Abfrage über Vorschläge zu Themen unserer Veranstaltungen in 2005 ergab die Wünsche nach Behandlung der Verkehrsproblematik zur Fußballweltmeisterschaft 2006 sowie zur Diskussion der neuen EU-Luftreinhaltungs- Richtlinie in Verbindung mit Telematik- Lösungen. Weitere Vorschläge können die Mitglieder jederzeit dem Vorsitzenden melden.
- Die 5. Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, den 01. Dezember 2005 statt.

Der Vorsitzende schließt die Versammlung um 11⁴⁰ Uhr mit Dank an die Anwesenden sowie für die erneute Gastfreundschaft beim MVV.

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn Gerhard Tschochner verfasst.



Heinz Sodeikat

Gesellschaft für Verkehrstelematik München
- intelligent Transport Systems Munich e.V.



Munich

Postfach 260 154 D-80538 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
Internet: www.its-munich.de

München, den 02.12.04

4. Mitgliederversammlung
am 2. Dezember 2004, 10:00-11:30 Uhr

MVV GmbH
Sitzungssaal
Thierschstr. 2
D-80538 München

Teilnehmerliste

Herr Heinz Sodeikat *H. Sodeikat*

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

Herr Jost Keller *Jost Keller*

Herr Dr. Benno Ziegler *B. Ziegler*

Herr Gerhard Tschochner *Gerhard Tschochner*

Herr Alexander Freitag *A. Freitag*

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

Herr Stadtdirektor Reiner Knäusel

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

Allgemeiner Deutscher Automobil Club e.V. - Herr Ronald Winkler *Ronald Winkler*

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH - Herr Fritz Czeschka *Fritz Czeschka*

Flughafen München GmbH - Herr Düsenberg *H. Düsenberg*

gevas Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH - Herr Winfried Humberg

GEVAS software
Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH - Herr Herwig Wulffius

HB-Verkehrsconsult GmbH - Herr Hösch

IHK für München und Oberbayern - Herr Dr. Manfred Rothkopf *M. Rothkopf*

Mentz Datenverarbeitung GmbH - Herr Dr. Hans-Joachim Mentz *H. J. Mentz*

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH - Herr Klaus Weber

Navigation Technologies NavTech GmbH - Herr Martin Rowell

Planung Transport Verkehr AG - Herr Bernd Reich *B. Reich*

ROBOT Visual Systems GmbH - Herr Winfried Krux *W. Krux*

Siemens AG - Herr Hans Joachim Schade

TUM Lehrstuhl für Verkehrstechnik - Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch

TRANSVER GmbH - Herr Dr.-Ing. Rupert Bobinger

ITS-Munich ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und darf Bestätigungen über Zuwendungen im Sinne des § 10 EStDV ausstellen.

Dipl.-Ing. H. Sodeikat
1. Vorsitzender

Univ.-Prof. i.R. Dr./UCB H. Keller
2. Vorsitzender

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

Stadtparkasse München.
BLZ: 701 500 00
Konto-Nr. 278 150

Gesellschaft für Verkehrstelematik München - Intelligent Transport Systems Munich e.V.
4. Geschäftsjahr: 01.01.2004 - 31.12.2004

Zwischenbericht für die 4. Mitgliederversammlung am 02.12.2004
01.01.2004 - 31.10.2004

Datum: 04.11.2004

Nr.	Name	Stand - Zeitraum	€	€
Kontostand Berechnung zum:		31.10.2004		3.095,05
1	Kontostand alt:	31.12.2003	1.310,93	1.310,93
2	Einnahmen Gesamt	01.01.2004 - 31.10.2004	2.291,00	2.291,00
21	Firmen		1.816,00	
22	Öffentl. Verwalt.		200,00	
23	Privat		250,00	
24	Spenden		25,00	
25	Zinsen		0,00	
3	Ausgaben Gesamt	01.01.2004 - 31.10.2004	506,88	-506,88
31	Allgemein		272,44	
32	Büro		115,34	
33	Kontogebühren		119,10	
4	Kontostand Auszug neu am:	31.10.2004		3.095,05
5	Differenz am:	31.10.2004		0,00

Bemerkungen:

Aufgestellt:

München, 04.11.2004

gez.

Dr. B. Ziegler
Schatzmeister

Zwischengeprüft und für richtig befunden:

23. Vorstandssitzung
München, den 05.11.2004

ja

ja

gez.

G. Tschochnei **J. Keller**
Kassenprüfer Kassenprüfer

Kommentar:

nein

Zustimmung auf der 23. Vorstandssitzung am 05.11.2004:

ja

gez. **H. Sodeikat**
Vorsitzender

Als Tischvorlage bei der 4. Mitgliederversammlung am 02.12.2004 zustimmend zur Kenntnis genommen.

This certifies that

ITS MUNICH

is a Founding Member of the

Network of National ITS Associations

launched in London, 7 October 2004



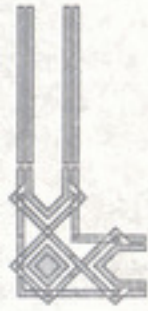
NETWORK OF NATIONAL ITS ASSOCIATIONS
AN ERTICO INITIATIVE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Olivier Mossé".

Olivier Mossé
ERTICO CEO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christer Karlsson".

Christer Karlsson
Network of National ITS Associations
Chairman



ITS Nationals 17.11.2004

Network of National ITS Associations

The ERTICO initiated Network of National ITS Associations was launched 7 October 2004 and aims to provide a dynamic new impetus to the promotion and support of national ITS organisations both in Europe and across the world.

Objectives

- Provide a key outlet for information exchange between the various national and regional ITS organisation in Europe
- Ensure that ITS knowledge and information is transmitted to all actors at the local and national level – such as small and medium sized companies
- Cooperate with other ITS organisations outside of Europe in order to benefit from international experiences

Network members

ITS Czech Republic, ITS Denmark, ITS Finland, ITS France, ITS Greece, ITS Hungary, ITS Munich, ITS Netherlands (Connekt), ITS Norway, ITS Romania, ITS Sweden, ITS Switzerland, ITS United Kingdom, ITS&S Czech Republic, Telematics Cluster (Belgium), TTS Italia

The Network is currently chaired by Mr Christer Karlsson of ITS Sweden.

Contact

Mrs Kara Baptista

+32 (0)2 400 07 13

k.baptista@mail.ertico.com

Webside

www.itsnetwork.com

User name: info@its-munich.de

Password: Germany