

An alle Mitglieder der Gesellschaft

München, den 12.12.2005

Protokoll der 5. Mitgliederversammlung am 01.12.2005 12:30 bis 13:30 bei der IHK für München und Oberbayern

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der 1. Vorsitzende, Herr Dipl. –Ing. Sodeikat begrüßt die anwesenden Mitglieder, wie sie in beigefügter Anwesenheitsliste aufgeführt sind. 3 Mitglieder lassen sich durch Vollmachten vertreten.

Herr Sodeikat dankt Herrn Dr. Rothkopf für die Gastfreundschaft, welche die IHK der Mitgliederversammlung und der anschließenden Forumsveranstaltung wieder gewährt.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die vorgesehene Tagesordnung wird ohne Einwände angenommen.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

Es wird wie folgt vorgetragen.

TOP 3.1: Bericht des Vorsitzenden

- die Gesellschaft umfasst derzeit 26 Mitglieder, davon sind 9 Einzelpersonen, im wesentlichen die Gründungsmitglieder sowie 17 institutionelle Mitglieder. Als neuestes Mitglied ist die SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH beigetreten. Ihr anwesender Geschäftsführer, Herr Dr. Matthias Kölle, wird besonders begrüßt. Auch weiterhin soll um institutionelle Mitglieder geworben werden.
- Im Berichtsjahr wurden 4 Vorstandssitzungen abgehalten und 2 Informationsveranstaltungen. Am 13.03.05 wurde die ursprünglich für 2004 vorgesehene Forumsveranstaltung zum Thema „**City-Maut, ja oder nein?**“ und am 06.10.2005 die Podiumsdiskussion zum Thema „**Feinstaub – verkehrliche Beiträge zur Entlastung**“ veranstaltet. Beide Veranstaltungen waren gut besucht. Über die Forumsveranstaltung wurde auch wieder in der Presse berichtet. Zu beiden Veranstaltungen wurden Broschüren in einer Auflage von 150 Exemplaren erstellt. (Kosten etwa 10 Euro/Heft). Auch die Gesellschaft selbst nutzt die Gelegenheit für die Öffentlichkeitsarbeit und präsentiert und präsentiert sich in der Broschüre.
- Die Broschüren sollen weiterhin kostenlos an interessierte Teilnehmer der Veranstaltungen sowie an ausgewählte Multiplikatoren wie z. B. die FGSV und die Technikbibliotheken abgegeben werden. Dazu wird es erforderlich, die Auflage auf 200 Exemplare zu erhöhen. Der Vorschlag, neben der Broschüre als „Anschmecker“ eine CD zu erstellen, soll näher

untersucht werden. Vorstellbar ist auch eine fortzuschreibende Sammel-CD mit allen Vorträgen bereits stattgefundener Veranstaltungen.
Zunächst soll es jedoch bei der alleinigen Broschüre bleiben.

- Bei dem gegebenen engen finanziellen Spielraum kann die Arbeit der Gesellschaft nur durch sehr engagierten ehrenamtlichen Einsatz gewährleistet werden.
Der Vorsitzende dankt allen Mithelfern, insbesondere den Herren Alexander Freitag und Jost Keller.
- ITS Munich ist bislang der einzige Repräsentant Deutschlands bei dem *Network of ITS National Associations*. Der Vorsitzende nahm an den Sitzungen teil, ohne dass für unsere Gesellschaft Kosten anfielen. Neben dem 1. Vorsitzenden haben bisher Hr. Wulffius (Prag, März 2005) und Hr. Krux (Brüssel, Oktober 2005) teilgenommen. Er berichtet, dass die nächste Sitzung am 13.03.06 in Moskau stattfindet, da Russland neues Mitglied der ITS Nationals ist. Er betont, dass insbesondere für mittlere und kleinere Unternehmen diese Sitzungen von großer Bedeutung zur Anknüpfung von Geschäftsbeziehungen, als Plattform zur Darstellung der Produkte und zur Aufnahme gemeinsamer Forschungsaktivitäten sind. Deshalb rät er unseren Mitgliedern eindringlich zur Teilnahme.

TOP 3.2: Bericht des Schatzmeisters

Herr Dr. Ziegler verweist auf die mit der Einladung versandten drei Unterlagen. Die Berichte wurden geprüft und für in Ordnung befunden. Die detaillierten Unterlagen liegen bei Herrn Keller vor und können bei Bedarf eingesehen werden.

Herr Dr. Ziegler erläutert die drei Berichte:

1. den Jahresbericht 2004
2. den Zwischenbericht 2005 vom 01.01.2005 bis 31.10.2005
3. die Kalkulation für 2006, das 6. Geschäftsjahr.

Insgesamt sind die Abschlüsse als sehr positiv zu bewerten. Allerdings ist der finanzielle Spielraum sehr eng bemessen. Für 2006 stehen höhere Ausgaben für die 2 Broschüren, die Bürokosten sowie für die Anschaffung eines erforderlichen Laptop an. Es ist deshalb eine maßvolle Erhöhung der Einnahmen anzustreben, vor allem durch Spenden. Um den institutionellen Mitgliedern in diesem Sinne die bewährte Selbsteinstufung zu erleichtern, sollen die Beitragssätze nunmehr auf 100/200/400/800 Euro festgesetzt werden, wie unter TOP 6 zu behandeln.

Herr Krux beantragt, den Vorstand bezüglich der Finanzberichte zu entlasten. Bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder wird ohne Gegenstimme die Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung des Vorstands

Herr Krux beantragt die Entlastung des Vorstandes entsprechend TOP 3.
Die Entlastung wird bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimme erteilt.

TOP 5: Wahl der Vorstandsmitglieder: Schatzmeister und Schriftführer

Herr Dr. Ziegler, der neben der Aufgabe als Schatzmeister auch die gesamte juristische Arbeit für die Gesellschaft geleistet hat, sowie Herr Tschochner als Schriftführer stehen im wesentlichen aus Altersgründen nicht mehr für die Neuwahl zur Verfügung. Herr Sodeikat dankt beiden für die geleistete Vorstandsarbeit.

Als Kandidaten für die Neuwahl stehen die Herren Wulffius, Schade und Humberg zur Verfügung.

Herr Humberg erklärt sich als einziger Kandidat bereit, den Schriftführerposten zu übernehmen. Er wird durch die Versammlung einstimmig gewählt.
Die Herren Wulffius und Schade (in Abwesenheit) bewerben sich um den Schatzmeisterposten. Der geheime schriftliche Wahlgang ergibt Stimmengleichheit von 8:8 Stimmen. Der erforderliche weitere Wahlgang ergibt 8 Stimmen für Herrn Schade, 7 Stimmen für Herrn Wulffius sowie 1 Stimmenthaltung. Damit ist Herr Schade zum Schatzmeister gewählt.

Die anderen Vorstandsmitglieder werden in ihren Positionen bestätigt.

TOP 6: Beschluss zur neuen Staffelung der freiwilligen Mitgliedsbeiträge für Industriepartner

Wie beim Bericht des Schatzmeisters bereits dargelegt und begründet, sollen die Beiträge für Wirtschaftsunternehmen neu gestaffelt werden d.h. € 100/200/400/800. Die Freiwilligkeit der Wahl des Mitgliedbeitrages bleibt weiterhin erhalten.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 7: Aussprache

Wie oben schon erwähnt, hat Herr Krux ebenfalls an der letzten Sitzung der ITS Nationals teilgenommen. Er hat bedauernd festgestellt, dass Deutschland in diesem Gremium sehr unzureichend vertreten ist, und zwar nur durch ITS Munich, obwohl auch anderswo in Deutschland ITS Interessenverbände vorhanden sind.
Herr Prof. Keller schlägt deshalb vor, mit den weiteren in Gründung befindlichen ITS-Gesellschaften in Niedersachsen, im Bereich Aachen, sowie im Raum Frankfurt engeren Kontakt zu knüpfen mit dem Ziel, ein gemeinsames "Dach" und ein offenes Network zur besseren Koordination der Aktivitäten zu gründen. Dies soll repräsentativ für Deutschland auftreten, allerdings ohne größeren Kostenaufwand für die Mitglieder. Im wesentlichen dürften nur die Reiskosten anfallen für das jährlich einmalige Auftreten im europäischen Raum sowie für sonstige Treffen in Deutschland.
Der Vorschlag wird allgemein gutgeheißen und der Vorstand beauftragt, entsprechend aktiv zu werden.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, so dass der Vorsitzende die Versammlung gegen 13:00 Uhr mit Dank an alle Teilnehmer beschließt.

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn Gerhard Tschochner verfasst.

Entsprechend der Satzung § 14 Niederschrift ist über jede Mitgliederversammlung eine Niederschrift aufzunehmen, die vom 1. Vorsitzenden 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.



Heinz Sodeikat



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 01.12.2005

5. Mitgliederversammlung
am 1. Dezember 2005, 12:30-13:30 Uhr

IHK München und Oberbayern
Clubraum
Max-Joseph-Straße 2
D-80333 München

Teilnehmerliste

Herr Heinz Sodeikat

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

Herr Jost Keller

Herr Dr. Benno Ziegler

Herr Gerhard Tschochner

Herr Alexander Freitag

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

Herr Reiner Knäusl

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

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

- Allgemeiner Deutscher Automobil Club e.V. - Herr Ronald Winkler
- Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH - Herr Fritz Czeschka
- Flughafen München GmbH – Herr Düsenberg *i.V. Müller*
- gevas Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH - Herr Winfried Humberg *Humberg*
- GEVAS software
Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH - Herr Herwig Wulffius *Wulffius*
- HB-Verkehrsconsult GmbH - Herr Hösch *i.A. Kloman*
- IHK für München und Oberbayern - Herr Dr. Manfred Rothkopf *Rothkopf*
- Mentz Datenverarbeitung GmbH – Herr Dr. Hans-Joachim Mentz *Mentz*
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH - Herr Klaus Weber *W*
- NAVTEQ Europe BV Industry Relation- Herr Yiannis Moissidis
- Planung Transport Verkehr AG – Herr Bernd Reich *Reich*
- ROBOT Visual Systems GmbH – Herr Winfried Krux *Krux*
- Siemens AG - Herr Hans Joachim Schade *i.A. H. Schade*
- SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH – Herr Dr. Matthias Kölle *Kölle*
- TUM Lehrstuhl für Verkehrstechnik - Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch
- TRANSVER GmbH - Herr Dr.-Ing. Rupert Bobinger
- Vossloh Information Technologies Karlsfeld GmbH – Herr Werner Malcherek

Gast: Markus Haller, MVV GmbH

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