

An alle Mitglieder der Gesellschaft

Nur per Mail.

München, den 23.12.2007

Protokoll der 7. ordentlichen Mitgliederversammlung am 07.12.2007 bei der IHK für München und Oberbayern München, Max-Joseph-Straße 2, Clubraum

Anlage: Teilnehmerliste

Die Mitgliederversammlung beginnt um 12:05 Uhr.

Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten und 1. Vorsitzenden Heinz Sodeikat geleitet.

TOP 1: Begrüßung und Anwesenheit

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden (siehe Teilnehmerliste). 13 Mitglieder sind persönlich anwesend.

Durch Vollmachten werden vertreten:

Firma ROBOT GmbH wird durch Herrn Sodeikat vertreten,
die Firmen ptv und SSP Consult durch Herrn J. Keller,
die Firma APCOA GmbH und Herr Tschochner durch Herrn Dr. Ziegler,
die Flughafen München GmbH und die MVV GmbH durch Herrn Freitag und
Herr Prof. Friedrich durch Herrn Prof. Keller.

In einer Vorstellungsrunde stellen sich alle Anwesenden kurz persönlich vor.

Zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht und ordnungsgemäß geladen mit Schreiben vom 14.11.2007. Die Tagesordnung und die Berichte des Schatzmeisters waren als Anlagen dem Schreiben beigelegt.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung sind vorab keine eingegangen.

Der Vorsitzende bittet um Zustimmung, die Tagesordnung zu ergänzen:

- TOP 5: Wahl eines neuen Beisitzers.

Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig zu.

Die Tagesordnung wird ohne weitere Änderungen genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

3.1 Bericht des Vorsitzenden:

Der Vorsitzende erinnert daran, dass alle Arbeiten des Vorstandes ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Ohne die Sachunterstützung Dritter sei der Verein völlig handlungsunfähig. Er bedankt sich besonders für das Engagement und die Unterstützung namentlich bei Herrn Dr. Rothkopf von der IHK München und Oberbayern, bei Herrn Freitag vom MVV und bei der Firma ROBOT GmbH.

Im Weiteren führt er aus:

- Anzahl Mitglieder: 33, davon 3 neu in 2007
- Anzahl Vorstandssitzungen in 2007: 5
- Berücksichtigung der Wünsche aus dem Kreis der Mitglieder:
Vorschlag von Herrn Reich, Fa. pvt: Stammtisch bzw. Kamingespräche für die Vereinsmitglieder:
Im Dialog mit Herrn Reich wurde eine konzeptionelle Umsetzung abgestimmt. Offensichtlich geht es wegen mangelnder Resonanz nicht weiter.

Vorschlag von Herrn Hartig, Fa. GESIG: Intensivierung der Kontakte und Erfahrungsaustausch zwischen den deutschsprachigen ITS Gesellschaften
Es sind dem Vorstand keine Aktivitäten bekannt.

Vorschlag von Herrn Prof. Keller: Aufbau einer Datenbank zur Dokumentation der aktuellen Forschungsaktivitäten der Vereinsmitglieder
Wegen mangelnder Resonanz wird der Vorschlag nicht weiterverfolgt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Rolle des Vorstandes bei der Umsetzung von Wünschen nur eine unterstützende sein kann ("ideeller Promoter"). Die Umsetzung müsse von den Mitgliedern selbst aktiv betrieben werden.

- Durchführung der Podiumsdiskussion und Forumsveranstaltung
Der Vorstand ist bemüht, durch die Wahl der Themen die Erwartungen der Mitglieder und der Öffentlichkeit zufrieden zu stellen.
Der Vorsitzende stellt fest, dass aufgrund der eingetroffenen Rückmeldungen zu den Veranstaltungen dieses Ziel genau erreicht worden sei.

Der Vorsitzende sagt zu, dass der Vorstand die Mitglieder wieder rechtzeitig über Themenvorschläge für die nächsten Veranstaltungen informieren und Vorschläge der Mitglieder entgegen nehmen wird. Auch sollen die Mitglieder aufgefordert werden, bereit zu sein, selbst als Referent Themen vorzutragen bzw. an den Podiumsdiskussionen teilzunehmen.

Spontan wurden folgende Themenvorschläge vorgebracht:

Herr Dr. Rothkopf: Diskussion über das "Grünbuch: Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt", das die EU-Kommission am 25. September 2007 vorgelegt hat. Frage: Welchen Beitrag kann die Verkehrstelematik hierzu leisten?

Herr Prof. Keller: Kooperative Systeme wie Fz2Fz bzw. Fz2Infrastruktur (Forschungsprojekte AKTIV, CVIS)

Herr Prof. Keller: Qualitätsmanagement bzw. Evaluation / Wirksamkeit von Maßnahmen im Verkehrsmanagement unter Berücksichtigung verkehrlicher und umweltrelevanter Kriterien

Herr Dr. Ziegler: Vorstellung und Diskussion anhand eines praktischen Anwendungsfalls in München

Herr Humberg: Methoden und Verfahren zur Messung und Bewertung von Maßnahmen des Verkehrsmanagements. Hintergrund: Dringliche Anfrage der politischen und fachlichen Entscheidungsträger sowie der Zuwendungsgeber an die Experten: Was bringen uns diese Maßnahmen an Nutzen?

- Schutz der Daten von Mitgliedern

An den Vorstand werden insbesondere von Zeitschriftenverlagen die Anfragen gerichtet, Daten der Mitglieder weiter zu geben.

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Vorstand beschlossen hat, unter Beachtung des Datenschutzgesetzes keine Daten der Mitglieder an Dritte weiter zu geben. Möglich sei nur ein Hinweis auf die Internet-Domains der Mitglieder.

Herr Freitag bittet den Vorstand um vorzeitige Abstimmung mit dem MVV, falls beabsichtigt sein sollte, umfangreiches Informationsmaterial (z. B. Zeitschriften) per Post an die Mitglieder zu verschicken.

- ITS Germany Network – Sachstand der Gründung

Der Vorsitzende berichtet, dass am 06.12.2007 in München im Konferenzsaal des MVV die „Deutsche Gesellschaft für Verkehrstelematik ITS Network Germany“ gegründet wurde. Zu den Gründungsmitgliedern zählen sieben lokale ITS Organisationen. Unser Verein sei die Keimzelle dieser Gründung.

Der Sprecher des Vorstandes dieser neuen Dachorganisation ist der 1.

Vorsitzende und Präsident von ITS Munich Germany Herr Sodeikat.

Der geschäftsführende Vorstand ist Herr Dr. Handke von ITS Niedersachsen, Hannover.

Der Sitz des Dachverbandes wird in Berlin sein. Dort erfolgt auch die Eintragung als e.V. beim Amtsgericht Berlin.

Die lokalen und regionalen ITS Organisationen werden auch weiterhin bestehen bleiben.

Es wird kurzfristig eine Pressemitteilung über die Gründung veröffentlicht und den Mitgliedern zugeschickt.

Der Vorsitzende nennt als wichtigstes Ziel des neuen ITS Dachverbandes die Kommunikation:

- Kommunikation mit dem Ausland
- Kommunikation nach Innen (z. B. Forschung und Entwicklung)
- Kommunikation untereinander.

Herr Sodeikat regt an, die Mitglieder zu befragen, welche Wünsche und Potentiale sich für sie in Verbindung mit dem neuen Dachverband ergeben.

Herr Prof. Keller äußert den Wunsch, dass auch die kommunalen und staatlichen Verwaltungen in den Dachverband integriert werden. Auch sollte versucht werden, die VIB (Verkehrsinformationszentrale Bayern) als Mitglied zu gewinnen.

Herr Sodeikat weist darauf hin, dass im Ausland die ITS Networks von den Verkehrsministerien getragen werden. In Deutschland ist dem nicht so.

Der Vorsitzende beschließt diesen TOP mit dem Hinweis, dass das Thema ITS Network Germany den Vorstand noch intensiv im Jahr 2008 beschäftigen wird.

3.2 Bericht des Schatzmeisters:

Der Bericht des Schatzmeisters liegt in schriftlicher Form vor (Anlage 2 des Einladung vom 14.11.07):

- Abschließender Jahresbericht für das 6. Geschäftsjahr zum 31.12.2006
- Zwischenbericht für das 7. Geschäftsjahr zum 31.12.2007
- Vorschau auf die Kalkulation für das 8. Geschäftsjahr bis zum 31.12.2008.

Die ausführlichen und vollständigen Unterlagen des Berichtes des Schatzmeisters liegen offen zur Einsicht aus.

Für die Prüfung des Kassenberichtes werden zwei Prüfer gewählt: Herr Dr. Rothkopf und Herr Hösch (Pöyry Infra Traffic GmbH) erklären sich für diese Aufgabe bereit.

Der Schatzmeister führt weiter aus:

ITS Munich bewegt sich in einem viel zu schmalen Finanzrahmen. Der Verein hat "mit eklatant hohem Abstand die niedrigsten Mitgliedsbeiträge aller deutschen ITS Gesellschaften". In einem Schreiben an die Mitglieder sollte die Frage nach einer angemessenen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gestellt werden.

Der Vorsitzende erinnert daran, dass ohne die Unterstützung durch den MVV die Aufgaben nicht erledigt werden könnten, und dass die Belastungsgrenze für den MVV bald erreicht sein könnte. Fallweise müsste geprüft werden, ob eine bezahlte Unterstützung von Vorteil sein könnte. Hierzu müssten dann aber auch Mittel zur Verfügung stehen.

Der Mitgliedsbeitrag von 500 EURO für ITS Nationals Network entfällt zwar in Zukunft, dafür entstehen aber Kosten durch die Mitgliedschaft im neuen Dachverband ITS Network Germany e.V., die per Umlage auf die Mitglieder verteilt werden.

Herr Dr. Rothkopf erkundigt sich nach der Möglichkeit der staatlichen Förderung des neuen Dachverbandes.

Herr Sodeikat antwortet, dass das Thema bereits angesprochen wurde, aber es gäbe noch keine Antwort. Es sei noch intensive Lobbyarbeit notwendig.
Durch die finanzielle Ausstattung des Mitgliedes ITS Niedersachsen im neuen Dachverband erwartet Herr Sodeikat "einen gewissen Zugeffekt".

Herr Dr. Rothkopf regt an, die Spendenbereitschaft neu zu beleben.

Der Vorsitzende sagt zu, das Spendenthema wieder aufzugreifen.

TOP 4: Entlastung des Vorstandes

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

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

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Schatzmeister einstimmig, bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder, die Entlastung

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

TOP 5: Wahl des Stellvertretenden Vorsitzenden und eines Beisitzers

Das Gründungsmitglied Herr Prof. Dr. Keller möchte sich nach den vielen Jahren seines Engagements für das Verkehrsmanagement und die Verkehrstelematik aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen. Er legt auch sein Amt als Stellvertretender Vorsitzender des Vereins nieder.

Der Vorsitzende würdigt die besonderen Verdienste von Herrn Prof. Keller und spricht ihm den Dank für sein unermüdliches Engagement aus und für die stets konstruktive Zusammenarbeit.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass Herr Prof. Busch als Kandidat zur Verfügung steht. Es gibt keine weiteren Bewerber.

Herr Sodeikat stellt den Antrag, Herrn Prof. Busch zum neuen Stellvertretenden Vorsitzenden von ITS Munich Germany e. V. zu wählen.

Die Mitgliederversammlung wählt Herrn Prof. Busch einstimmig zum Stellvertretenden Vorsitzenden.

Der nicht anwesende Herr Prof. Busch hat bereits vor der Mitgliederversammlung erklärt, dass er im Falle seiner Wahl die Wahl annehmen werde.

Herr Sodeikat begrüßt seine Wahl, weil damit die bewährte Praxis fortgesetzt wird, den Posten des Stellvertretenden Vorsitzenden mit einem Vertreter der Wissenschaft zu besetzen.

Herr Dr. Ziegler bittet den Vorstand, auf Grundlage von §16 (6) der Satzung Herrn Prof. Keller zum Mitglied des Vorstands im Ehrenamt zu ernennen, weil sich Prof. Keller in besonderem Maße um die Vereinszwecke verdient gemacht habe.

Herr Prof. Keller erklärt, diese Ernennung bedeute für ihn eine besondere Ehre, und er werde diese Ernennung annehmen.

Durch die Wahl von Herrn Prof. Busch zum Stellvertretenden Vorsitzenden wird der bisher von ihm besetzte Posten des Beisitzers frei.

Herr Sodeikat stellt seinen Vorschlag zur Diskussion, Herrn Winfried Krux von der Firma ROBOT GmbH in dieses Amt zu wählen. Er begründet seinen Vorschlag mit dem Engagement der Firma für die Gesellschaft für Verkehrstelematik München.

Im Mitgliederkreis wird die Meinung geäußert, dass dies eine praktische und sinnvolle Begründung für den Wahlvorschlag ist.

Als Bedingung wird vorgetragen, dass Herr Krux es so einrichten müsse, die Termine der Vorstandssitzungen auch persönlich wahrzunehmen.

Herr Sodeikat weist darauf hin, dass Herr Krux sicherlich die Möglichkeit hat, seine häufigen geschäftlichen Termine in München mit den Terminen der Vorstandssitzungen abzustimmen.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, Herrn Krux zum neuen Beisitzer zu wählen.

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Krux zum neuen Beisitzer.

Der nicht anwesende Herr Krux hat bereits vor der Mitgliederversammlung erklärt, dass er im Falle seiner Wahl die Wahl annehmen werde.

Herr J. Keller macht darauf aufmerksam, dass laut Vereinssatzung vier Beisitzer möglich wären, folglich noch zwei Posten unbesetzt seien.

Herr Dr. Rothkopf äußert die Auffassung, dass "im Rahmen einer schlanken Mannschaft es z. Z. keinen Grund gäbe, alle vier Beisitzerposten zu besetzen."

Die Mitgliederversammlung schließt sich dieser Auffassung an.

TOP 6: Aussprache

Herr J. Keller berichtet über die von ITS Munich Germany belegten nationalen und internationalen Domainadressen.

Herr Sodeikat gibt die Auskunft, dass ERTICO jetzt von einem Deutschen geführt wird (sein Name wurde nicht genannt).

Herr Prof. Keller regt an, in Anlehnung an internationale Beispiele in unserem Vereinsnamen das Wort "Systems" zu ändern in "Society".

Der Vorsitzende beschließt die Sitzung gegen 13:35 Uhr und bedankt sich für die engagierte Mitarbeit bei den Anwesenden.

Das Protokoll wurde vom Schriftführer Herrn W. Humberg 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

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

7. Mitgliederversammlung
am 7. Dezember 2007, 12:00-13:30 Uhr
IHK München und Oberbayern
Clubraum
Max-Joseph-Straße 2
D-80333 München

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

mail: info@its-munich-germany.de

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

München, den 07.12.2007

Teilnehmerliste

Privatpersonen:

Herr Dr. jur Benno Ziegler *B. Ziegler*

Herr Gerhard Tschochner *i.v.* "

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

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

Herr Alexander Freitag *A. Freitag*

Herr Heinz Sodeikat *H. Sodeikat*

Herr Jost Keller *J. Keller*

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

Herr Hans-Joachim Schade *H.-J. Schade*

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

Dipl.-Ing. H. Sodeikat
Präsident

Univ.-Prof. I.R. Dr./UCB H. Keller
Vizepräsident

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

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

Firmen, Institutionen, Verbände:

- Allgemeiner Deutscher Automobil Club e.V. - Herr Ronald Winkler *R. Winkler*
- APCOA Autoparking GmbH - Herr Josef Solnier *i.V. Dr. Ziegler*
- AUDI AG - Frau Ingrid Paulus
- Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH - Herr Fritz Czeschka
- Bayerische Medien Technik GmbH - Herr Martin Dreher geb. Appel *i.V. R. H. Appel*
- Flughafen München GmbH - Herr Düsenberg
- Funkwerk Information Technologies Karlsfeld GmbH - Herr Werner Malcherek
- GESIG Gesellschaft für Signalanlagen GmbH - Herr Michael Hartig
- gevas Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH - Herr Winfried Humberg *W. Humberg*
- GEVAS software
Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH - Herr Herwig Wulffius *H. Wulffius*
- IHK für München und Oberbayern - Herr Dr. Manfred Rothkopf *M. Rothkopf*
- Kappich Systemberatung - Herr Gerhard Kappich
- Mentz Datenverarbeitung GmbH - Herr Dr. Hans-Joachim Mentz
- MRK Innovationsmarketing und Management Consulting GmbH - Frau Dr. Hartmann
- Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH - Herr Dr. Haller *H. Haller*
- Navigation Technologies NavTech GmbH - Herr Martin Rowell
- Planung Transport Verkehr AG - Herr Bernd Reich *B. Reich* *i.V. Müller*
- Pöyry Infra Traffic GmbH (HB-VC) - Herr Hösch *H. Hösch*
- ROBOT Visual Systems GmbH - Herr Winfried Krux *W. Krux* *i.V. Müller*
- Siemens AG - Herr Hans Joachim Schade
- SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH - Herr Dr. Matthias Kölle *M. Kölle* *i.V. Müller*
- TRANSVER GmbH - Herr Dr.-Ing. Rupert Bobinger *i.V. C. Uebelt*
- TUM Lehrstuhl für Verkehrstechnik - Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch
- TUM FG für Siedlungsstruktur + Verkehrsplanung - Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. G. Wulffhorst

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

Dipl.-Ing. H. Sodeikat
Präsident

Univ.-Prof.i.R. Dr./UCB H. Keller
Vizepräsident

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

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