

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 18.12.2008

Protokoll der 8. ordentlichen Mitgliederversammlung am 03.12.2008 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).

16 Mitglieder sind
persönlich anwesend.

Durch Vollmachten werden folgende 8 Mitglieder vertreten:

Herr Prof. Friedrich durch Herrn Prof. Keller,
APCOA GmbH durch Herrn Dr. Ziegler,
Bayerische Medien Technik GmbH durch Herrn J. Keller,
Flughafen München GmbH durch Herrn J. Keller,
MVV GmbH durch Herrn Freitag,
ROBOT GmbH durch Herrn Sodeikat,
SSP Consult GmbH durch Herrn Sodeikat,
TRANSVER GmbH durch Herrn Prof. Keller.

Somit sind von 35 Mitgliedern insgesamt 24 stimmberechtigte zugegen.

Zur Mitgliederversammlung wurde fristgerecht und ordnungsgemäß geladen mit Schreiben vom 10.11.2008 mit Bekanntgabe der Tagesordnung.

Die Mitgliederversammlung ist gemäß §12 der Satzung beschlussfähig.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Anträge zur Tagesordnung sind vorab keine eingegangen.

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

Dipl.-Ing. H.-J. Schade
1. Vorsitzender

Univ.-Prof. Dr.-Ing. F. Busch
2. Vorsitzender

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

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

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstandes

3.1 Bericht des Vorsitzenden:

- Der Appell des Vorstandes an die Mitglieder, durch Spenden die angespannte Finanzsituation des Vereins zu verbessern, hat leider nichts genutzt. Unter TOP 6 wird der Schatzmeister eine Änderung der Mitgliedsbeiträge beantragen.

Im Weiteren führt der Vorsitzende aus:

- Anzahl Mitglieder:
35, davon 25 institutionelle und 10 persönliche Mitglieder, (7 Gründungsmitglieder);
- Die Anzahl der persönlichen Mitglieder soll beschränkt bleiben.
- Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern konnte in 2008 als neues Mitglied aufgenommen werden.
- Anzahl Vorstandssitzungen in 2008: 5
Durch die Arbeit des Vorstandes ist gewährleistet, dass der Verein funktioniert. Die Abhaltung von fünf Sitzungen im Jahr hat sich bewährt.
- Durchführung der Podiumsdiskussion am 03.07.2008 und Forumsveranstaltung am 03.12.2008
Beide Veranstaltungen standen unter dem Thema: Beitrag des Verkehrs zu Klima und Umwelt.
Der Vorstand wird auch weiterhin bemüht sein, durch die Wahl der Themen die Erwartungen der Mitglieder und der Öffentlichkeit zufrieden zu stellen.
- In Anlehnung an die internationalen Beispiele soll das Wort "Systems" im Vereinsnamen durch den Begriff "Society" ersetzt werden. Hierzu ist eine Satzungsänderung erforderlich und soll vorbereitet werden.
- Neues Poster des Vereins
Das neue Poster ist die "neue Visitenkarte" des Vereins. Es ist moderner im Konzept und klarer in der Aussage. An der inhaltlichen Aussage wurde nichts Wesentliches geändert, aber mehr Transparenz ist beabsichtigt.
- Nationale und internationale Kooperationen
Im ITS Nationals Network sind unter dem Dach von ERTICO nationale und lokale ITS-Gesellschaften versammelt. ITS Munich gehörte zu den Gründungsmitgliedern vom ITS Nationals Network. Inzwischen ist mit der Gründung von ITS Network Germany ein nationaler ITS-Dachverband entstanden, der den nationalen und lokalen ITS-Gesellschaften in Deutschland ein "einheitliches Gesicht" nach Draußen gibt und eine "eindeutige Adresse".
ITS Munich ist Initiator und Gründungsmitglied des neuen Dachverbandes.
Der neue Dachverband ist Mitglied beim ITS Nationals Network. In Folge ist ITS Munich aus dieser Organisation ausgetreten, ebenso ITS Niedersachsen.
Das BMVBS ist neues Mitglied im ITS Network Germany.
- ITS United Kingdom
Unser Verein ist weiterhin Mitglied bei ITS UK. Diese Gesellschaft bietet eine Vielzahl von Info-Material an. Herr J. Keller stellt dieses Material auf Anfrage den Mitgliedern zur Verfügung.
- Präsentation der neuen CD: ITS Munich Germany

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

Der Vorstand hat das Anliegen von Herrn J. Keller aufgegriffen, die bisher vom Verein veröffentlichten Broschüren auf einer CD zu speichern und Interessierten zur Verfügung zu stellen. Es wird ein analoger Aufbau des Inhalts mit unserer Internet-Präsentation verfolgt.

Die neue CD wird die gedruckten Broschüren nicht ersetzen. Es ist angedacht, die CD jährlich zu aktualisieren. Die Kosten können vom Verein verkraftet werden.

Der Vorsitzende bittet Herrn J. Keller, die neue CD zu präsentieren.

Herr Dr. Rothkopf regt an, die Abrufzahlen unserer Website im Internet auszuwerten. Herr J. Keller wird diese Anregung umsetzen.

- **Gemeinnützigkeit des Vereins**
Die Gemeinnützigkeit des Vereins bleibt mit Schreiben des Finanzamt München für Körperschaften vom 01.10.2008 anerkannt. Spenden an den Verein können also weiterhin von der Steuern abgesetzt werden.

Am Ende seines Berichtes bedankt sich Herr Sodeikat bei allen, die sich aktiv für die Aufgaben des Vereins einsetzen. Der Vorsitzende erinnert daran, dass alle Arbeiten des Vorstandes ehrenamtliche Tätigkeiten sind. Aber 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 und bei Herrn Freitag vom MVV.

Herr Sodeikat gibt bekannt, dass er eine ungeschriebene Regel des Vereins befolgt, wonach Vorstände nur bis zum 70. Lebensjahr ihr Amt ausüben sollten. Daher wird er die Verantwortung abgeben und sich nicht mehr der heutigen Wiederwahl stellen.

Herr Sodeikat schlägt Herrn Schade zu seinem Nachfolger vor.

Der Vorsitzende spricht seinen Dank aus für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen und die vielfältige Unterstützung in all den zurück liegenden Jahren.

Herr Prof. Keller bedankt sich im Namen aller Mitglieder bei Herrn Sodeikat für seine großartigen Leistungen für den Verein. Er hebt hervor, dass der Verein "durch seine persönliche Eleganz, Charme und effektive Art hohes Ansehen genießt".

3.2 Bericht des Schatzmeisters:

Die Berichte des Schatzmeisters liegt in schriftlicher Form zur Einsicht aus:

- Abschließender Jahresbericht für das 7. Geschäftsjahr zum 31.12.2007
- Zwischenbericht für das 8. Geschäftsjahr zum 03.12.2008
- Vorschau auf die Kalkulation für das 9. Geschäftsjahr in 2009.

Die Kassenprüfung übernehmen die Herren Hösch und Tschochner.

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. Der Übertrag auf das neue Geschäftsjahr ist quasi gleich Null. Ohne die aktive Unterstützung (Sachleistungen) des MVV wäre die Vereinsarbeit nicht möglich.

Ziel ist es, die bisherige Qualität des Vereins beizubehalten. Der Vorstand schlägt daher die Erhöhung der Beiträge für die institutionellen Mitglieder vor. Die unterste Beitragsgruppe

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

von 100 € wird gestrichen und durch 200 € ersetzt. Die Beiträge für die Öffentlichen Einrichtungen und die privaten Mitglieder bleiben unverändert.
Der Schatzmeister stellt den Antrag, der Empfehlung des Vorstandes zur Änderung der untersten Beitragsgruppe zuzustimmen.

Beschluss: Die Mitglieder stimmen der Änderung des Mitgliedsbeitrages einstimmig zu.

Mit einem Anschreiben des Vorstandes zum Jahresbeitrag 2009 werden alle Mitglieder über die neuen Beiträge informiert.

Der Vorsitzende bedankt sich für den Bericht des Schatzmeisters.

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.

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

TOP 5: Wahl der Vorstandsmitglieder

Der Vorsitzende teilt mit, dass Herr Dr. Manfred Schmidt, Geschäftsführer der Funkwerk Information Technologies GmbH in Karlsfeld, als Kandidat für die Wahl des Kassierers zur Verfügung steht.

Herr Dr. Schmidt stellt sich den Mitgliedern persönlich vor.

Als Beisitzer kandidieren die Oberste Baubehörde (ihr Vertreter wird noch bekannt gegeben) und Herr Dipl.-Ing. Michael Hösch, Prokurist und Leiter der Niederlassung, Pöyry Infra Traffic GmbH.

Alle Kandidaten haben sich bereit erklärt, die Wahl anzunehmen.

Weitere Kandidaten haben sich nicht zur Wahl gestellt.

Der bestehende Vorstand steht zur Wiederwahl bereit.

Die nicht anwesenden Vorstandsmitglieder Herr Prof. Busch und Herr Krux haben ihre Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt.

Der Vorsitzende ruft zur Wahl auf.

Als Wahlleiter fungiert Herr J. Keller.

Da für die jeweiligen Vorstandsposten immer nur ein Kandidat zur Wahl steht, ist die Mitgliederversammlung damit einverstanden, dass die Wahl vereinfacht durch Handaufhebung erfolgen kann.

- Wahl des 1. Vorsitzenden:

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Schade zum 1. Vorsitzenden.

- Wahl des Schatzmeisters:

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Dr. Schmidt zum Schatzmeister.

- Wahl der Beisitzer:

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig den Vertreter der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern zum neuen Beisitzer.

Die Mitgliederversammlung wählt einstimmig Herrn Hösch zum neuen Beisitzer.

- Wiederwahl der bestehenden Vorstandsmitglieder:

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

Die bestehenden Vorstandsmitglieder werden einstimmig von der Mitgliederversammlung wieder gewählt.

Der Wahlleiter bedankt sich bei der Mitgliederversammlung für die zügige Wahl.

Herr Sodeikat beglückwünscht den neuen 1. Vorsitzenden und Präsidenten Herrn Hans-Joachim Schade zu seiner Wahl.

In einem kurzen Statement nennt der neue Präsident wesentliche Aspekte und Anliegen seiner zukünftigen Arbeit:

- Kontinuität sicherstellen
- das Gute bewahren
- es sollte ein Leitprojekt definiert werden, an dem sich der Verein aktiv beteiligen will
- über München hinaus den Fokus auf Bayern legen
- Wünsche der Mitglieder an den Vorstand stärker artikulieren
- neue Mitglieder werben.

Herr Sodeikat übergibt den Vorsitz der Mitgliederversammlung an den neuen 1. Vorsitzenden und Präsidenten.

TOP 6: Mitgliedsbeiträge 2009 (s. auch TOP 3.2)

Auf Anfrage weist der Vorsitzende nochmals darauf hin, dass sich die Beiträge für die Öffentlichen Einrichtungen und die privaten Mitglieder nicht geändert haben.

TOP 7: Aussprache

- Herr Dr. Rothkopf informiert darüber, dass im Jahr 2009 eine bundesweite Aktion aller IHK unter das Jahresthema gestellt ist, "Mobilität ist Zukunft". Es wird damit das Ziel verfolgt, in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung das Thema Mobilität und Verkehr möglichst positiv zu besetzen. Es soll bewusst gemacht werden, dass Verkehr Wachstum bedeutet.

Herr Rothkopf regt an, dass ITS Munich Germany diese Aktion unterstützt.

Der Vorsitzende bedankt sich für diese Information und sichert zu, dass der Vorstand bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr das Thema aufgreifen wird.

Herr Prof. Keller lobt den Beitrag von Herrn Dr. Rothkopf als "glänzenden Schritt für eine gelungene Abstimmung". Es sei sehr vorteilhaft für alle Beteiligte, wenn die Abstimmung gelingt. Er regt die Schaffung eines gemeinsamen Daches für die Abstimmung der gemeinsamen Aktivitäten an.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Belange des ÖPNV berücksichtigt werden sollten.

- Der Vorsitzende stellt den Antrag, Herrn Dr. Lerner als neues persönliches Mitglied
- in den Verein aufzunehmen.

- Herr Dr. Lerner stellt sich der Mitgliederversammlung persönlich vor.

Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu.

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

- Der Vorsitzende berichtet kurz von seinen Eindrücken vom ITS World Congress in New York im November 2008:
 - europäische Automobilindustrie übernahm eine aktive und tragende Rolle
 - Amerika wendet enorme Mittel auf für ÖPNV-Konzepte (erstaunlicher Wandel!)
 - im asiatischen Raum (Japan, Korea) werden spezielle ITS-Systeme für ältere Mitbürger vorangetrieben.

Der Vorsitzende beschließt die Sitzung gegen 13:25 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 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen und allen Mitgliedern zuzustellen 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 und 1. Vorsitzender



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

8. Mitgliederversammlung
am 3. Dezember 2008, 12:00-13:30 Uhr
IHK München und Oberbayern
Clubraum
Max-Joseph-Straße 2
D-80333 München

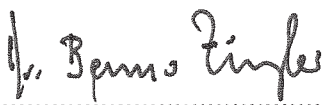
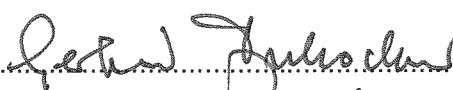

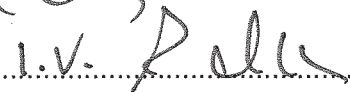


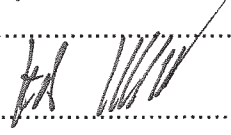
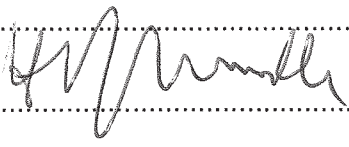
c/o MVV
Postfach 260 154 • D-80058 München
Thierschstraße 2 • D-80538 München

(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 03.12.2008

Teilnehmerliste

Privatpersonen:

- Herr Dr. jur Benno Ziegler 
- Herr Gerhard Tschochner 
- Herr Univ.-Prof. Dr./UCB Hartmut Keller 
- Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernhard Friedrich 
- Herr Alexander Freitag 
- Herr Heinz Sodeikat 
- Herr Jost Keller 
- Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Fritz Busch 
- Herr Hans-Joachim Schade
- Herr Gerhard Petersen

Firmen, Institutionen, Verbände:

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

APCOA Autoparking GmbH – Herr Josef Solnier *i.V. Dr. Ziegler*

AUDI AG – Frau Ingrid Paulus *J. Paulus*

Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH - Herr Fritz Czeschka

Bayerische Medien Technik GmbH – Herr Martin Dreher geb. Appel *i.V. Müller*

Flughafen München GmbH – Herr Düsenberg *i.V. Müller*

Funkwerk Information Technologies Karlsfeld GmbH – Herr Dr. Manfred Schmidt *M. Schmidt*

Freistaat Bayern, Oberste Baubehörde im Bayer.StMdl – Herr MR Siegfried Scheuer

GESIG Gesellschaft für Signalanlagen GmbH – Herr Michael Hartig *M. Hartig*

gevas Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik mbH - Herr Winfried Humberg *W. Humberg*

GEVAS software
Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH - Herr Herwig Wulffius *Thomas Meyer*

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 *Vollmacht: H. Freida*

Navigation Technologies NavTech GmbH - Herr Martin Rowell

Planung Transport Verkehr AG – Herr Bernd Reich

Pöyry Infra Traffic GmbH (HB-VC) - Herr Michael Hösch *M. Hösch*

ROBOT Visual Systems GmbH – Herr Winfried Kruz *Vollmacht: H. Sodeikat*

Siemens AG - Herr Hans Joachim Schade

SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH – Herr Dr. Matthias Kölle *Vollmacht: H. Sodeikat*

TUM FG für Siedlungsstruktur + Verkehrsplanung - Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. G. Wulfhorst

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

TRANSVER GmbH - Herr Dr.-Ing. Klaus Bogenberger *v.v. Bogenberger*