



## **54. Mitgliederversammlung der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Hamburg e.V.**

Der eigentlichen Mitgliederversammlung ging um 16:00 ein Vortrag voraus:

### **Mobilität in der Stadt – „smart-city“ Hamburg: Was ist urbane Mobilität in 10 Jahren? Eine Glaubensfrage?**

Herr Dipl.-Ing. Christoph Lindemann, Leiter der Abteilung Smart City im Bezirksamt Bergedorf, berichtete zu diesem Zukunftsthema.

## **Niederschrift über die 54. Mitgliederversammlung am 27. Februar 2018 in den Räumen des Hafen-Klub Hamburg e.V.**

### **Top 1: Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung**

Herr Roland Hansen eröffnet die Mitgliederversammlung um 17:25 Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder sehr herzlich.

Er stellt fest, dass zu dieser ordentlichen Mitgliederversammlung frist- und formgerecht eingeladen worden und die Versammlung somit beschlussfähig ist.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird in stiller Ehrung der seit der letzten Mitgliederversammlung verstorbenen Mitglieder gedacht. Zu dem Tagesordnungspunkt 9 Verschiedenes fragt Herr Hansen nach Vorschlägen. Es gibt keine weiteren Anregungen und die Tagesordnung wird einstimmig angenommen und somit festgestellt.

### **Top 2: Genehmigung der Niederschrift über die 53. Mitgliederversammlung am 23. Februar 2017**

Die Niederschrift über die 53. Mitgliederversammlung ist auf der Homepage veröffentlicht und den Mitgliedern mit der Einladung zu dieser Versammlung zugestellt worden.

Einwendungen gegen Form oder Inhalt der Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift wird ohne Änderung mehrheitlich genehmigt.

## **Top 3: Berichte des Vorstandes über die Tätigkeit der Vereinigung im Jahr 2017**

### **Top 3.1: Bericht des Vorsitzenden (Roland Hansen)**

Herr Hansen berichtet über das vergangene Jahr 2017:

Neben zahlreichen formlosen Arbeitstreffen, haben 3 formale Vorstandssitzungen stattgefunden. Der Jahresbericht VSVI Info 2017 ist in der Erstellung. Herr Hansen bittet die Mitglieder sich im Rahmen von Fachbeiträgen an der nächsten Ausgabe zu beteiligen und die VSVI bei Adressänderungen zu benachrichtigen.

Herr Hansen dankt dem Vorstandskollegium sowie Frau Klimm für die geleistete Arbeit. Bei den weiteren Unterstützern, die sich z.B. im Rahmen der VSVI-Seminare oder der Erstellung der VSVI Info engagiert haben, bedankt er sich ebenso und berichtet, dass diese in 2017 als Anerkennung zu einem kleinen Dankesessen eingeladen wurden.

### **Top 3.2: Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden (Mirco Bachmeier)**

Herr Bachmeier berichtet von der durch ihn organisierten Seminarreihe HerbstVerkehr anhand einer Präsentation. Die Veranstaltung wurde in 2017 zum 4. Mal erfolgreich durchgeführt und ist seit 2017 für die Mitglieder kostenfrei. Der neue zentrale Veranstaltungsort im Kesselhaus in der Hafencity hat sich bewährt. Er bittet um Themenvorschläge für den vorgesehenen Herbstverkehr 2018.

### **Top 3.3: Bericht des Geschäftsführers (Carsten Buck)**

Herr Buck berichtet, dass ein VSVI Ball am 02. November 2019 fest geplant ist. In 2018 kann ein Ball nicht wie vorgesehen durchgeführt werden, da sich das Atlantic Hotel in einer Umbauphase befinden wird.

### **Top 3.4: Bericht der Fortbildungsreferentin (Tanja Windhorst)**

Frau Windhorst berichtet über die erfolgreiche Durchführung der VSVI-Seminare im Frühling 2017 und die Exkursionen. Die Resonanz mit bis zu 130 Teilnehmenden bei der Konstruktiven Seminarveranstaltung ist sehr gut gewesen. Das Seminar soll für die Mitglieder weiterhin beitragsfrei bleiben.

## **Top 4: Berichte über die Tätigkeit der Bundesvereinigung (BSVI)**

### **Top 4.1: Bericht des Vorsitzenden (Roland Hansen)**

Herr Hansen berichtet kurz von den Aktivitäten der Bundesvereinigung BSVI. Es haben im Jahr 2017 zwei Präsidialversammlungen in Wiesbaden und in Dessau (kombiniert mit der Delegiertenversammlung) stattgefunden. Es gibt eine neue Satzung und Herr Rainer Popp wurde erneut zum Präsidenten der BSVI gewählt. Er übergibt das Wort an Herrn Rothfuchs, der diesen Tagesordnungspunkt weiter ausführt.

### **Top 4.2: Bericht des Präsidiumsmitgliedes (Konrad Rothfuchs)**

Herr Rothfuchs berichtet, dass die BSVI finanziell solide aufgestellt ist. Was auch daran liegt, dass die BSVI ihre inhaltliche Arbeit geschärft hat. Die in München angesiedelte Geschäftsstelle funktioniert gut.

Der Deutsche Ingenieurpreis 2017 wurde in den 3 Kategorien Baukultur, Innovation und Verkehr im Dialog ausgelobt. Aus Hamburg waren für den Deutschen Ingenieurpreis 2017 die Stadtraumerneuerung Osterstraße in der Kategorie Baukultur nominiert und die Software Roads konnte sogar die Kategorie Innovation diesen Preis gewinnen.

Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht des Vorsitzenden und des Mitgliedes des Präsidiums über ihre Tätigkeit in der Bundesvereinigung zur Kenntnis.

## **Top 5: Rechnungsbericht über das Geschäftsjahr 2017 und Genehmigung des Haushaltsplanes 2018 (Kirsten Reutin)**

Herr Hansen stellt für Frau Reutin, die nicht anwesend sein kann, sowohl den Rechnungsbericht 2017 als auch den Wirtschaftsplan für 2018 vor. Die VSVI hat das Jahr 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen und ist solide aufgestellt. Die Vereinigung hat derzeit ca. 400 ordentliche und 30 fördernde Mitglieder. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird einstimmig angenommen.

## **Top 6: Bericht der Rechnungsprüferin (Andrea Pusch)**

Frau Pusch berichtet, dass die Finanzen der Vereinigung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 anhand der Belege für Einnahmen und Ausgaben am 16. Januar 2018 geprüft wurden. Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt. Die Mitgliederversammlung nimmt Kenntnis.

## **Top 7: Entlastung des Vorstandes**

Frau Pusch dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung beschließt die Entlastung einstimmig.

## **Top 8: Vorstandswahlen**

Herr Hansen berichtet, dass in der heutigen Mitgliederversammlung aufgrund der satzungsgemäßen Amtszeit von jeweils 3 Jahren vier der fünf Vorstandsmitglieder neu zu wählen sind.

### **Top 8.1 Wahl des Vorsitzenden**

Herr Roland Hansen erklärt sich für eine Wiederwahl bereit.

### **Top 8.2 Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden**

Herr Mirco Bachmeier erklärt sich für eine Wiederwahl bereit.

### **Top 8.3 Wahl des Geschäftsführers**

Herr Carsten Buck erklärt sich für eine Wiederwahl bereit.

### **Top 8.4 Wahl des Schatzmeisters**

Frau Kirsten Reutin erklärt sich für eine Wiederwahl bereit.

Weitere Wahlvorschläge werden nicht genannt. Herr Bergfeld wird zum Wahlleiter bestellt. Es wird aus dem Plenum vorgeschlagen und daraufhin mehrheitlich beschlossen, zu den Tops 8.1 bis 8.4 in Gesamtheit abzustimmen.

Kirsten Reutin, Mirco Bachmeier, Carsten Buck und Roland Hansen werden in ihren jeweiligen Ämtern durch Mehrheitsbeschluss wiedergewählt.

## **Top 9: Wahl einer Rechnungsprüferin/ eines Rechnungsprüfers**

Herr Hansen schlägt Herrn Scholz für eine Wiederwahl als Rechnungsprüfer vor. Herr Scholz ist nicht anwesend, hatte sich aber für eine Wiederwahl bereit erklärt. Herr Scholz wird per Mehrheitsbeschluss gewählt.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Teilnahme schließt Herr Roland Hansen die Versammlung um 18:40 Uhr.

Für die Niederschrift

A handwritten signature in blue ink that reads "Roland Hansen". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'R'.

Dipl.-Ing. Roland Hansen  
Vorsitzender

A handwritten signature in blue ink that reads "Carsten Buck". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'C'.

Dipl.-Ing. Carsten Buck  
Geschäftsführer