



61. Mitgliederversammlung der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure in Hamburg VSVI e.V.

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

U4 Horner Geest – aktueller Stand zum Bau

Herr Dipl.- Ing. Dirk Göhring Fachbereichsleiter TB5 U-Bahn Neubau U4 von der Hamburger Hochbahn AG berichtet.

Niederschrift über die 61. Mitgliederversammlung am 27. Februar 2025 in den Räumen des Hafen-Klub Hamburg e.V.

Top 1: Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

Frau Joana de la Motte-Jaguttis eröffnet die Mitgliederversammlung um 17:30 Uhr und begrüßt die anwesenden 22 Mitglieder (siehe Anlage Teilnehmerliste).

Sie 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 Kollegen gedacht.

Frau de la Motte-Jaguttis erklärt, dass in der Einladung zur Mitgliederversammlung ausdrücklich erwähnt wurde unter Tagesordnungspunkt 9 die Satzung zu ändern. In der Tagesordnung selbst ist eine Aufzählung unter Punkt 9 jedoch versehentlich unterblieben.

Frau de la Motte-Jaguttis schlägt vor, die Satzungsänderung unter Punkt 2.2 aufzunehmen und die Tagesordnung unter Punkt 2 wie folgt zu ändern:

2.1 Genehmigung der Niederschrift über die 60. Mitgliederversammlung

2.2 Beschlussfassung über den der Einladung beigefügten Satzungsentwurf

Die Mitgliederversammlung stimmte der Anpassung der Tagesordnung einstimmig zu.

Frau de la Motte-Jaguttis stellt die neue Tagesordnung fest.

Top 2: Genehmigung der Niederschrift über die 60. Mitgliederversammlung am 22. Februar 2024 und Genehmigung der Satzungsänderung

Top 2.1: Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift über die 60. Mitgliederversammlung ist auf der Homepage veröffentlicht und den Mitgliedern per Newsletter im Nachgang zu der Einladung zu dieser Versammlung zugestellt worden.

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

Top 2.2: Beschlussfassung über den der Einladung beigefügten Satzungsentwurf

Die Änderungsvorschläge des Vorstandes zur Vereinssatzung sind den Mitgliedern mit der Einladung zu dieser Versammlung zugestellt worden.

In der Satzung wurde nach Anregung eines Mitglieds vor Ort eine Anpassung unter §3 Mitgliedschaft 4) Ehrenmitglieder vorgenommen. Hier war ursprünglich enthalten: „In die Vereinigung können aufgenommen werden: 4) Ehrenmitglieder.“ Was ein Ehrenmitglied ist, wurde dann definiert. Bei Ehrenmitgliedern handelt es sich um Mitglieder, die zu Ehrenmitgliedern werden. Zu definieren war, dass Ehrenmitglieder auch ordentliche Mitglieder sind. Die Einordnung in dem Zusammenhang mit den in die Vereinigung aufnehmbaren Personen war hier falsch. Im Ergebnis wurden in §3, Punkt 5 definiert: „Ehrenmitglieder können ebenfalls als Ordentliche Mitglieder der Vereinigung angehören.“ Direkt daran anschließend wurde definiert, was ein Ehrenmitglied ist.

Die neue Satzung wird einstimmig angenommen und somit von den Mitgliedern festgelegt.

Top 3: Berichte des Vorstandes über die Tätigkeit der Vereinigung im Jahr 2024

Top 3.1: Bericht der Vorsitzenden (Joana de la Motte-Jaguttis)

Frau de la Motte-Jaguttis berichtet zu den Mitgliederzahlen, den Sitzungen des Vorstandes und den Themenüberschriften der Tätigkeit aus dem Jahr 2024. Die Mitgliederzahl ist weiterhin erfreulicherweise stabil geblieben. Themenschwerpunkte in insgesamt 4 physischen Vorstandssitzungen und 17 digitalen Treffen waren die Seminarprogramme, Exkursionen

auf Baustellen, die Digitalisierung inkl. unsere Homepage aktuell zu halten, Anpassung der Satzung und ein neues Format des Zusammentreffens auszuprobieren: „Meet & Greet“. Das erste Treffen fand im Dezember im Rahmen eines Glühweintrinkens statt. Weitere „Meet & Greets“ sollen in 2025 folgen.

Auf Nachfrage des Vorstands an die anwesenden Mitglieder zur Nutzungshäufigkeit der Homepage der VSVI-Hamburg (vsvi-hamburg.de) kam heraus, dass hier nur eine geringe Mitgliederzahl die Homepage regelmäßig einsieht.

Top 3.2: Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden (Mirco Bachmeier)

Herr Bachmeier, der Frau de la Motte-Jaguttis 2024 bei der Präsidialversammlung der BSVI vertrat, berichtet über die dortige Arbeit und die Themen aus den anderen Landesvereinigungen wie zum Beispiel die Mitgliederwerbung, Fachkräftemangel, KI im Straßenbau, Finanzielle Lage der Landesvereinigungen und der BSVI, Nutzung und Finanzierung der BSVI-eigenen Eventsoftware (EMS), Weiterbildungsveranstaltungen und die Zusammenarbeit der Landesvereinigungen und anderer Institutionen mit der BSVI. Es fanden 2024 zwei Präsidialversammlungen statt: im März in Potsdam und im November in Dresden.

Top 3.3: Bericht des Geschäftsführers (Mirco Bachmeier in Vertretung für Daniel Scheer)

Herr Bachmeier berichtet, in Vertretung von Herrn Scheer, über die Anpassung der Satzung. Diese wurde hinsichtlich der Gendergerechten Sprache aktualisiert, es gibt die Möglichkeit Ehrenmitglieder zu benennen und der Punkt Datenschutz wurde ergänzt. Herr Scheer hat für die VSVI an der Mitgliederversammlung der Bauingenieure für Hamburg teilgenommen. Außerdem erfolgte ein Notartermin, bei dem die Daten des Vorstandes aktualisiert wurden.

Die Bearbeitung der Internetseite findet jetzt relativ zeitnah statt (hier ist eine Lösung zur technischen Unterstützung gefunden worden) so dass dort auch aktuelle Themen eingestellt werden.

Top 3.4: Bericht des Fortbildungsreferenten (Sven Freund)

Herr Freund berichtet vom Seminarprogramm im April 2024. Beim Thementag der Konstruktiven Bauwerke am 02.04.2024 gab es spannende Vorträge rund um die A26 West und Ost und über den Preisträger des Deutschen Brückenbaus 2024 wurde berichtet.

Am 30.04.2024 hat die Seminarreihe „Aktuelle Verkehrsthemen“ stattgefunden. Hier war eines Hauptthemen die Fortschreibung der ReStra und die Klimaangepasste Straßenentwässerung.

Mit 9 Teilnehmern hat der VSVI am 07.06.2024 den Neubau der A26 West besichtigt.

Eine weitere Besichtigung fand am 26.09.2024 bei dem Asphaltmischwerk ASPA (Kemna) mit 15 Teilnehmern statt. Insgesamt scheint der Bedarf an Baustellenbesichtigungen gering zu sein, was der Vorstand aus den geringen Teilnehmendenzahlen schließt.

Eine angedachte Besichtigung der Fehmarnbeltquerung wurde aufgrund eines geringen Interesses (nach Abfrage) nicht weiter verfolgt. Es haben ca. 20 Mitglieder Interesse bekundet. Der Vorstand hat sich allerdings eine Beteiligung von mindestens 50 Teilnehmenden als Ziel gesetzt (und setzt sich dieses Ziel auch zukünftig für vergleichbare Angebote), um hier entsprechend einen Reisebus kostengerecht zu nutzen und auch den Organisationsaufwand mit einem für alle Mitglieder annehmbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis zu betreiben.

Es wurde ein neues Format ausprobiert: Meet & Greet. Für den 12.12.2024 wurde zu einem gemeinsamen Glühweintrinken auf Santa Pauli eingeladen. 11 VSVI-Mitglieder trafen sich und es fand ein lockerer Austausch statt. Fazit: diese Art von Austausch soll wiederholt werden!

Für 2025 sind im April die Seminarreihen Konstruktive Bauwerke und Aktuelle Verkehrsthemen geplant.

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

Herr Bachmeier berichtete von den Aktivitäten der Bundesvereinigung BSVI und verweist auf Top 3.2.

Top 5: Rechnungsbericht über das Geschäftsjahr 2022 und Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 (Birte Fetzer)

Birte Fetzer stellt den Kassenbericht 2024 vor. Die VSVI HH hat das Jahr 2024 mit einem Plus von 4.783,76 € abgeschlossen. Das Vermögen des Vereins beträgt aktuell 70.298,16 € und der Verein ist damit weiter solide aufgestellt. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird vorgestellt. Dieser wird durch die Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Top 6: Bericht der Rechnungsprüfenden (Carsten Diercks und Beatrice Alers)

Herr Diercks berichtet, dass die Finanzen der Vereinigung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 anhand der Belege für Einnahmen und Ausgaben geprüft wurden. Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt. Die Mitgliederversammlung nimmt Kenntnis.

Top 7: Entlastung des Vorstandes

Herr Diercks dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Mitgliederversammlung beschließt die Entlastung mit 3 Enthaltungen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird einstimmig genehmigt.

TOP 8: Vorstandswahlen

TOP 8.1: Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden/der Vorsitzenden

Da die Amtszeit von Herrn Mirco Bachmeier endet und er nach Satzung nicht mehr wiedergewählt werden darf, ist eine neue stellvertretende Vorsitzende/ ein neuer stellvertretender Vorsitzender zu wählen. Es stellt sich keiner der Anwesenden zur Verfügung, so dass Herr Bachmeier anbietet, mit Genehmigung der Mitgliederversammlung ein weiteres Jahr diese Tätigkeit auszuüben. In diesem weiteren Jahr soll aktiv eine Stellvertretung gesucht werden.

Herr Marahrens stellt den Antrag zur Abstimmung, dass Herr Bachmeier seine Amtszeit um ein Jahr verlängert. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 8.2: Wahl des Rechnungsprüfers/ der Rechnungsprüferin

Die Amtszeit von Frau Beatrice Alers endet. Frau Alers steht einer Wiederwahl nicht zur Verfügung. Frau Uta Buchhorn stellt sich zur Wahl der neuen Rechnungsprüferin.

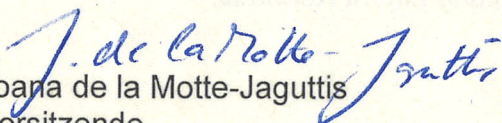
Weitere Vorschläge gehen nicht ein. Frau Buchhorn wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

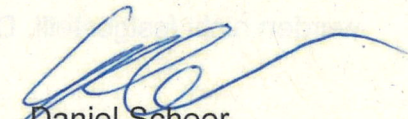
Top 9: Verschiedenes

Zu Top 9 sind keine Themen vorgebracht worden.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Teilnahme schließt die Vorsitzende Frau Joana de la Motte-Jaguttis die Versammlung um ca. 19:35 Uhr.

Für die Niederschrift


Joana de la Motte-Jaguttis
Vorsitzende


Daniel Scheer
Geschäftsführer