

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung bavAIRia e.V.

Bevor der formale Teil der Mitgliederversammlung zum Tragen kam, begrüßte Herr Heitzmann am Mittwoch, den 21. September 2022 um 13:30 alle Anwesenden. Er übergab das Wort an Herrn Christoph Weber von Rheinmetall Technical Publications GmbH, der mit seinem Vortrag „Vorteile Taktischer Drohnen auf dem digitalen Geschäftsfeld“ ein aktuelles Thema aufgriff, welches insbesondere im Ukrainekrieg seine Bedeutung unter Beweis stellte.

Herr Weber wurde dankend verabschiedet und somit wurde am Mittwoch, den 21. September 2022 um 14:10 Uhr im Konferenzraum des Marriott Hotels in der Friedrichshafener Str. 3 in Gilching die ordentliche Mitgliederversammlung des bavAIRia e.V. eröffnet. Die beigefügte Anwesenheitsliste ist Bestandteil dieses Protokolls.

Herr Heitzmann war sehr erfreut über die rege Beteiligung, nach 2 Jahren Mitgliederversammlung im Online-Format wurde dieser Termin im Marriott mit Bedacht gewählt, um physische Anwesenheit zu gewährleisten. Er informierte kurz über den geplanten Ablauf hinsichtlich der Versammlung inklusive der Beiratswahl und einem abschließenden BBQ.

Im Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021 betonte er die schwierige Zeit vor allem für die Luftfahrer. Die abklingende Coronakrise, der Beginn eines Kriegs in Verbindung mit einer Energiekrise und einer beginnenden Rezession. In erster Linie wird es die Luftfahrt treffen und nur in Teilen die Raumfahrt, wenn verfügbare Budgets absehbar knapp werden. Wir befinden uns keineswegs in leichten Zeiten, durch die Sie und wir zu navigieren haben. Es gelang uns trotzdem, den Mitgliederstand bei bavAIRia weitgehend bei über 300 Firmen und Forschungseinrichtungen zu halten. Auch der Verein war gefordert, alle Anstrengungen zu unternehmen und sich hinsichtlich der Finanzierungsmöglichkeiten breit aufzustellen. Herr Heitzmann bedanke sich bei den Mitgliedern für die Treue in diesen schwierigen Zeiten.

Herr Heitzmann erklärte sich bereit, die Versammlungsleitung zu übernehmen und bat Frau Seige, das Protokoll zu führen. Die Anwesenden stimmten dieser Vorgehensweise zu.

Der Vorstand hatte am 05.08.2022 schriftlich per E-Mail unter Angabe der Tagungsordnung und Berücksichtigung der Ladungsfrist von drei Wochen zur Mitgliederversammlung eingeladen. Die ordnungsgemäße Einberufung konnte somit festgestellt werden.

Laut Satzung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Es wurde durch den Versammlungsleiter festgestellt, dass von den aktuell 312 Mitgliedern des bavAIRia e.V. 121 Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten sind.

Im Anschluss stellte Herr Heitzmann die Tagesordnung vor, die die Versammlungsmitglieder bereits vorab mit der Einladung erhalten hatten.

Top 1	Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorstandsvorsitzenden	Heitzmann
Top 2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung	Heitzmann

Top 3	Genehmigung/Abstimmung der Tagesordnung	Heitzmann
Top 4	Tätigkeitsbericht des Vereins für 2021	Schwarz
Top 5	Finanzbericht des Vereins für 2021	Schwarz
Top 6	Bericht des Rechnungsprüfers	Schwarz
Top 7	Aussprache über die Berichte Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht 2021	Schwarz
Top 8	Abstimmung Jahresabschluss 2021 und Entlastung Vorstand	
Top 9	Bericht über die Vereinsziele 2022	Schwarz
Top 10	Vorstellung des Haushaltsplans 2022	Schwarz
Top 11	Aussprache über die Berichte (Vereinsziele und Haushaltsplan 2022)	
Top 12	Abstimmung Haushaltsplan 2022	
Top 13	Wahl und Bestellung des Beirates	
Top 13.1	Verlesung eingegangener Vorschläge aus dem Kreis der Mitglieder zur Ergänzung der Liste	
Top 13.2	Feststellung des ordnungsgemäßen Zustandekommens der Liste	
Top 13.3	Wahl der persönlichen Mitglieder des Beirates	
Top 14	Festlegung des nächsten Versammlungstermins zur ordentlichen Mitgliederversammlung	
Top 15	Sonstiges	

Herr Heitzmann bat um Abstimmung, ob alle mit dieser Tagesordnung einverstanden sind. Von den nun gültig abgegebenen 123 Stimmen, stimmten 123 der Stimmen der vorliegenden Tagesordnung zu. Damit wurde die Tagesordnung angenommen.

Herr Heitzmann übergab das Wort für den detaillierten Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 an Herrn Peter Schwarz.

Die Übersicht über die Mitgliederentwicklung wies einen leichten Rückgang auf 320 zum 31.12.2021 aus. Die Anzahl der Mitglieder bleibt dennoch auf hohem Niveau, mit einer Abdeckung von mehr als 60% der bayerischen Unternehmen. Herr Schwarz stellte noch einmal die Arbeit unter den veränderten Rahmenbedingungen während der Pandemie vor. Es konnten wieder vereinzelt Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, wie z.B. das BAM in Augsburg oder das SCE Forum in Aachen. Wir haben unsere Mitgliedsunternehmen zur Branchensituation befragt, um Unterstützungsempfehlungen der Branche an die Entscheidungsträger auf bayerischer und nationaler Ebene zu kommunizieren.

Die wesentlichen Aktivitäten 2021 im Bereich Luft- und Raumfahrt wurden entsprechend vorgestellt:

- Strategische Ausrichtung (Vorschlag zur Aktualisierung der Bayerischen Luftfahrtstrategie; Projekt Raumfahrtperspektiven Bayern; Empfehlungen zur Schwerpunktsetzung)
- Vernetzung/Internationale Sichtbarkeit (Messen und Veranstaltungen in Präsenz und online; Austausch mit Clustern/Delegationen Brasilien und Kanada; Kooperation Ungarn/Dänemark-Bayern)
- Projekte (Umsetzung von SCE Maßnahmen; Abstimmung mit Urban Aerial Mobility; Abstimmung zu Verbund von Erprobungsgeländen für UAS; ESA BA; AK Copernicus)
- Etablierung und Ausbau von Dienstleistungen für KMU (Zugang zu Fördermitteln; Unterstützung in Antragstellung, Workshops zur Bündelung von KMU Interessen)
- Aktuelle Themen und Projekte (Weiterbildungsverband Luftfahrt Bayern; Veranstaltungen, Seminare zur Digitalisierung)

Bei den themenübergreifenden Dienstleistungen hob Herr Schwarz nachfolgende Aktivitäten hervor:

- Fachveranstaltungen/Seminare (Umsetzung von digitalen Ganztagesseminaren und Workshops; Teilnehmerzahlen konnten noch einmal um 18% gesteigert werden)
- Messen/Ausstellungen (Aviation Forum; SpaceTechExpo mit Rekordbeteiligung)
- Marketing (Darstellung der Mitglieder über Pressemitteilungen, Bewerbung von Veranstaltungen; Ausbau Social-Media-Aktivitäten)

Herr Schwarz präsentierte im Anschluss die Finanzierung von bavAIRia für das Jahr 2021. Nachweislich hat der bavAIRia e.V. weniger Umsatz generieren können durch den Wegfall von Aktivitäten wie Messen und Veranstaltungen. Die Finanzierung von wirtschaftspolitischen Projekten konnten ebenfalls nicht wieder aufgenommen werden. Dennoch konnte ein Eigenanteil des Innovationscluster in Höhe von 60% Der Eigenanteil setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen, Seminaren, Projekten und kostenpflichtiges Servicedienstleistungen zusammen.

Der Geschäftsbericht mit der Darstellung der Vermögens- und Ertragslage wurden den Mitgliedern bereits am 12.09.2022 per E-Mail zugesendet. Herr Schwarz zitierte aus dem Geschäftsbericht 2021 zur Vermögens- und Finanzlage:

Ertragslage

Der Jahresabschluss für 2021 ist wesentlich beeinflusst durch die vorstehend beschriebenen Aufgaben und die aktuelle wirtschaftliche Situation. Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 weist ordentliche Erträge von insgesamt T€ 941 aus, die sich gegenüber 2020 um T€ 621 erhöht haben. Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Die ordentlichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Personalkosten und führen zu einem Jahresergebnis von -85 T€, das um 47 T€ unter dem Ergebnis von 2020 liegt.

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel und der aufgrund der Mittelzusagen des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie gesicherten Ertragslage wird die wirtschaftliche Lage von bavAIRia e.V. im Jahr 2021 positiv beurteilt.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über Jahresabschluss und den Tätigkeitsbericht des Jahres 2021.

Da es keine Fragen oder Anmerkungen gab, bat Herr Heitzmann um Abstimmung, zur Genehmigung des Jahresabschluss 2021 und der Entlastung des Vorstands. Von den nun gültig abgegebenen 126 Stimmen, stimmten 123 der Stimmen der Genehmigung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Vorstandes zu, es gab 3 Enthaltungen.

Herr Schwarz begann mit den Vereinszielen für das Jahr 2022.

Herr Schwarz führte aus, dass die Auswirkung des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sowie die abklingende COVID-19 Krise im Bereich Luftfahrt in 2022 zu Aktivitäten auf den folgenden Gebieten führte:

- Sicherheit/Verteidigung/Unterstützung bei der Diversifizierung von Kunden und anderer Branchen
- Advanced Air Mobility Forum
- Fördermöglichkeiten/Austausch zu Technologiethematen insbes. im Rahmen klimaneutraler Lieferkette
- Erhöhung der Sichtbarkeit der bayerischen Expertisen im Rahmen von Messen/Delegationsreisen und -besuchen
- Projektakquise in Luft- und Raumfahrt
- Neumitgliedergewinnung

Er wies darauf hin, dass bavAIRia erst nach der Landtagswahl in 2023 ein Zeitfenster für die Aktualisierung der Luftfahrtstrategie sehen würde. Die Hauptziele der Luftfahrt mit den definierten Umsetzungsmaßnahmen werden beibehalten.

Die Auswirkung von COVID und der Situation in der Ukraine im Bereich RF/RFA betreffen im Jahr 2022 im Wesentlichen die Anpassung der ESA/EU Programme (z.B. Ausfall von Launch-Verfügbarkeiten) /deutschen Raumfahrtstrategie. Dies erfordert eine bayerische Positionierung zu:

- Empfehlungen zu bayerischen Schwerpunktsetzungen
- Ausrichtung der Fördermöglichkeiten an maximaler Hebelwirkung
- Darüber hinaus gilt als Zielsetzung
- Gewinnung neuer Kunden & Kooperationspartner und Projektakquise

Bayern muss sich durch die Setzung von Schwerpunkten im Bereich Raumfahrt Sichtbarkeit auf nationaler Ebene erarbeiten. Die Hauptziele der Raumfahrt/Raumfahrtanwendungen mit den definierten Umsetzungsmaßnahmen werden beibehalten.

Die Themenübergreifenden Dienstleistungen und Aktivitäten (Veranstaltungen, Seminare, Messen) werden im laufenden Jahr wieder verstärkt in Präsenz angeboten. Besonders hervorzuheben sind die Gemeinschaftsstände auf der ILA in Berlin und der SpaceTechExpo in Bremen. Der Imageflyer von bavAIRia wird zur ILA neu aufgelegt. bavAIRia wird sich auf LinkedIn als social media Kommunikationskanal fokussieren.

Nach den Aktivitäten wurde auch der Haushaltsplan 2022 von Herrn Schwarz vorgestellt. Die Finanzierung wird sich auf dem Niveau von 2022 bewegen mit einer Eigenanteilsquote von ca. 60%. bavAIRia wird sich auf Projektakquise fokussieren müssen, um die Umsatzerlöse deutlich zu erhöhen.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über Jahresabschluss, Vereinsziele und Haushaltsplan.

Nachdem es keine weiteren Anmerkungen oder Ergänzungen von den Mitgliedern mehr gab, bat Herr Heitzmann um Abstimmung für den Haushaltsplan 2022. Von den nun gültig abgegebenen 126 Stimmen stimmten alle mit Ja, damit wurde der Haushaltsplan 2022 genehmigt.

Herr Heitzmann kündigte nun den nächsten Punkt der Tagesordnung an: Wahl und Bestellung der persönlichen Mitglieder des Beirates. Die Aufgabe des Beirats ist in § 11a Absatz (4) der Satzung des bavAIRia niedergeschrieben: „Der Beirat berät den Vorstand in wichtigen Vereinssangelegenheiten. Er legt die strategische Ausrichtung anhand von Zielen fest und überprüft diese regelmäßig. Dies bedeutet etwa, dass Ziele, die durch den Vorstand und die Clusterleitung – in Abstimmung mit dem Beirat – aufgestellt worden sind, im Zeitablauf vom Beirat überprüft und gegebenenfalls angepasst werden können....“

Am 12.09.2022 wurde die Liste der Kandidaten mit den dazugehörigen CVs für den neu zu wählenden Beirat des bavAIRia e.V versendet. Es haben sich keine weiteren Kandidaten aufstellen lassen.

Die Liste der Kandidaten ist auch dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zur Information zugestellt worden. Es wurde festgestellt, dass die Liste der Kandidaten ordnungsgemäß zustandekam.

Name	Titel	Funktion	Unternehmen/Organisation
Luft- und Raumfahrt			
Schwarz Rudolf F.	Prof. Dr.	Geschäftsführer	IABH mbH
Steininger Hans		Vorstand	MT Aerospace AG
Thum Volker		Hauptgeschäftsführer	BDLI
Mayer Claus R.		Geschäftsführer	MR Plan GmbH
Ceyhanli Zekeriya		Leiter des Standortes Oberpfaffenhofen	DLR Oberpfaffenhofen e.V.
Luftfahrt			
Aust Andreas		Geschäftsführer	Technodata GmbH
Philipp Rolf		Aufsichtsrat	Electric Flytrain AG
Holzapfel Florian	Prof. Dr.	Professor am Lehrstuhl für Flugsystemdynamik / Institute of Flight System Dynamics	Technische Universität München
Weber Christoph		Leiter taktische Drohnensysteme	Rheinmetall Technical Publications GmbH
Reiser Florian		Geschäftsführer	Reiser Simulation and Training GmbH
Raumfahrt			
Schilling Klaus	Prof. Dr.	Professor für Robotik und Telematik am Lehrstuhl für Informatik VII	Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Probeck Markus		Chief Business Development Officer	GAF AG

Herr Heitzmann informierte die Mitglieder, dass leider nicht alle Kandidaten anwesend sind, bat aber die anwesenden Kandidaten, sich kurz zu erheben und mit 2-3 Sätzen vorzustellen. Die Kandidaten stellten sich kurz vor. Es wurden keine Fragen an die Kandidaten gestellt.

Herr Heitzmann fasste noch einmal zusammen, dass insgesamt 12 Kandidaten für den Beirat zur Verfügung stehen und eben dieser lauten Satzung aus max. 12 Mitgliedern bestehen kann.

Es gäbe nur die Möglichkeit, anstatt einzeln schriftlich über die Kandidaten über die Gesamtliste der Kandidaten per Handzeichen abzustimmen.

Deshalb unterbreitet Herr Heitzmann den Mitgliedern den Vorschlag, über die Gesamtliste per Handzeichen abzustimmen. Herr Heitzmann bat um Abstimmung für diese Vorgehensweise. Von den nun gültig abgegebenen 126 Stimmen stimmten alle der vorgeschlagenen Vorgehensweise zu. Im Anschluss bat er nun um Abstimmung über die Gesamtliste der Beiratskandidaten. Von den gültig abgegebenen 126 Stimmen stimmten alle der Gesamtliste der Beiratskandidaten zu. Damit wurden alle 12 Kandidaten in den Beirat gewählt. Herr Heitzmann erklärte, dass der neu gewählte Beirat für eine Dauer von 3 Jahren im Amt sei und bedankte sich für die Bereitschaft, den bavAIRia e.V. auf diese Weise zu unterstützen. Er ergänzte, dass der Beirat sich in bewährter Weise am Tag des Neujahrsempfangs 2023 zu einer ersten Sitzung gleichzeitig, konstituierenden Sitzung zusammenkommen würde.

Bezüglich der Festlegung des nächsten Versammlungstermins wird der Vorstand von bavAIRia einen Terminvorschlag für 2023 unterbreiten. Die ordentliche Mitgliederversammlung 2023 soll noch vor der Sommerpause geplant werden.

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges informierte Herr Heitzmann über die bevorstehende Befragung der Mitglieder im Rahmen der stattfindenden Evaluierung der bayerischen Clusterinitiative und informierte darüber, dass Herr Peter Schwarz seine Tätigkeit als Geschäftsführer des bavAIRia e.V. spätestens im 1. Quartal 2023 beenden wird, um in den Ruhestand zu gehen. Er verwies darauf, dass die Ausschreibung der Stelle des neu zu besetzenden Geschäftsführers in den nächsten Tagen auf der Homepage ausgewiesen sein wird.

Herr Heitzmann stellt abschließend fest, dass keine weiteren Fragen oder Anmerkungen eingegangen sind und schließt damit die Versammlung um 15:40.

Gilching, den 31. Dezember 2022



Johann Heitzmann
Versammlungsleiter



Susanne Seige
Protokollführer