

Protokoll Ordentliche Mitgliederversammlung bavAIRia e.V.

Vor Beginn des formalen Teils der Mitgliederversammlung begrüßte Herr Heitzmann um 15:00 Uhr alle Anwesenden. Im Anschluss übergab er das Wort an Herrn Martin Nüßeler, CTO MA-EVE Aerospace. Herr Nüßeler hielt einen Vortrag mit dem Titel „Maeve M80: Setting new standards in sustainability and eco-nomics“ und adressierte damit ein hochaktuelles Thema. Herr Nüßeler wurde dankend verabschiedet.

Herr Heitzmann eröffnete am Donnerstag, den 11. Juli 2024 um 15:30 Uhr im Konferenzraum des Marriott Hotels in der Friedrichshafener Str. 3 in Gilching die ordentliche Mitgliederversammlung des bavAIRia e.V. Die Anwesenheitsliste wurde als Teil des Protokolls beigelegt. Herr Heitzmann übernahm die Versammlungsleitung, Frau Seige führte das Protokoll. Die Anwesenden stimmten dieser Regelung einstimmig zu.

Der Vorstand hatte die Mitglieder satzungsgemäß am 17.06.2024 per E-Mail zur Mitgliederversammlung eingeladen, wobei die Tagungsordnung und die Einhaltung der dreiwöchigen Ladungsfrist berücksichtigt wurden. Somit wurde die ordnungsgemäße Einberufung festgestellt.

Gemäß Satzung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten ist. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass von den derzeitigen 332 Mitgliedern des bavAIRia e.V. 88 Mitglieder anwesend oder wirksam vertreten waren. Damit war die Beschlussfähigkeit noch nicht gegeben. Laut §8 Absatz 4, Satz 2 und 3 der Satzung ist folgendes festgelegt: „Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, kann sie aufgelöst und nach Entscheidung des Vorstandes mit gleicher Tagesordnung sofort und ohne Einhaltung der Ladungsfrist neu einberufen werden. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.“

Herr Heitzmann machte von dieser Regelung Gebrauch. Die neu einberufene Versammlung wurde für beschlussfähig erklärt.

Anschließend präsentierte Herr Heitzmann die vorab mit der Einladung übermittelte Tagesordnung den Versammlungsmitgliedern.

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 2023	Gundel
Top 5	Finanzbericht des Vereins für 2023	Gundel
Top 6	Bericht des Rechnungsprüfers	Gundel

Top 7	Aussprache über die Berichte Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht 2023	Alle
Top 8	Abstimmung Jahresabschluss 2023 und Entlastung Vorstand	Alle
Top 9	Bericht über die Vereinsziele 2024	Gundel
Top 10	Vorstellung des Haushaltsplans 2024	Gundel
Top 11	Aussprache über die Berichte (Vereinsziele und Haushaltsplan 2024)	Alle
Top 12	Abstimmung Haushaltsplan 2024	Alle
Top 13	Festlegung des nächsten Versammlungstermins zur ordentlichen Mitgliederversammlung	Heitzmann
Top 14	Sonstiges	

Herr Heitzmann bat um Abstimmung, ob alle mit der vorgelegten Tagesordnung einverstanden sind. Von den nun insgesamt 88 gültigen abgegebenen Stimmen stimmten alle 88 für die Annahme der Tagesordnung.

Herr Heitzmann übergab daraufhin das Wort an Herrn Andreas Gundel für einen detaillierten Bericht über die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2023.

Die Übersicht zur Mitgliederentwicklung zeigte einen leichten Zuwachs. Die Mitgliederzahl zum 31.12.2023 lag bei 331. Die Vielfalt der Mitglieder bildet die Grundlage für die thematische Breite der Vereinsarbeit.

Herr Gundel stellte die wesentlichen Aktivitäten im Bereich Luft- und Raumfahrt in Form eines Zeitverlaufes vor und geht auf die unterschiedlichen Formate ein:

- Vernetzung/Internationale Sichtbarkeit (Empfang Delegationsbesuchen und Kontaktabbildungen, Austausch mit den Repräsentanzen; Copernicus Büro Bayern und der Arbeitskreis, Kooperationsforen)
- Messen und Veranstaltungen (Aerospace Tech Week, Defence Forum, Paris Air Show, AAM Forum, Spave Tech Expo und Space meets Automotive)
- Weiterbildung (Kontakt-Projektanbahnungen, Doing Business with ESA)
- Projekte (Weiterbündlungsverbund Luftfahrt Bayern, ESA BA Ambassador; Projektanträge zu ausgewählten Themenbereichen)

Abschließend präsentierte Herr Gundel die Finanzierung des bavAIRia für das Jahr 2023 und geht damit hauptsächlich auf die Finanzierung des Clusters ein, die auf dem Niveau des Vorjahres lag. Die Eigenanteilsquote lag bei ca. 66% des Umsatzes und setzte sich aus Mitgliedsbeiträgen, Seminaren, Projekten und kostenpflichtigen Servicedienstleistungen zusammen.

Der Geschäftsbericht, der die Vermögens- und Ertragslage darstellt, wurde den Mitgliedern am 08.07.2024 per E-Mail zugesandt. Herr Gundel zitierte aus dem Geschäftsbericht 2023, um die Vermögens- und Finanzlage zu erläutern:

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind sich gegenüber dem Vorjahr fast gleichgeblieben ebenso wie die Mitgliedsbeiträge. Die öffentlichen Zuschüsse sind um T€ 64 zurückgegangen. Die Gesamteinnahmen unter Einbezug der sonstigen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 34 zurückgegangen. Die betrieblichen Aufwendungen mit insgesamt T€ 1.106 liegen um T€ 152 unter denen des Vorjahres. Dies führt zu einem Jahresergebnis von - T€ 21, das um T€ 117 über dem des Vorjahres liegt.

Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel und der aufgrund der Mittelzusagen des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gesicherten Ertragslage wird die wirtschaftliche Lage von bavAIRia e.V. in 2023 als stabil beurteilt.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über den Jahresabschluss und den Tätigkeitsbericht des Jahres 2023.

Eine Nachfrage, ob die Finanzierung des Vereins gesichert sei, konnte positiv beantwortet werden. Als es keine Fragen oder Anmerkungen mehr gab, bat Herr Heitzmann um eine Abstimmung zur Genehmigung des Jahresabschluss 2023. Von den gültig abgegebenen 91 Stimmen, stimmten 91 für die Genehmigung des Jahresabschlusses zu. Ein Mitglied beantragte die Entlastung des Vorstands. Von den gültig abgegebenen 91 Stimmen, stimmten 91 der Stimmen der Entlastung des Vorstandes zu.

Herr Heitzmann bedankte sich für die Abstimmung und fuhr mit Tagesordnungspunkt 9 Bericht über die Vereinsziele fort, dafür übergab er das Wort an Herrn Gundel, der die Vereinsziele für das Jahr 2024 vorstellen sollte.

Herr Gundel erläuterte die wesentlichen Themen im Bereich Luftfahrt für das Jahr 2024:

- Advanced Air Mobility / AAM Umfeldanalyse / Strategiepapier BMDV zur AAM
- Fachkräftemangel / Weiterbildungsverbund Luftfahrt Bayern
- Defence / Cross Cluster Projekt
- Projektakquise

Diese Themen sollen mit dem bewährten Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Am Beispiel von Advanced Air Mobility erläuterte er die Vorgehensweise und Arbeitsweise der Geschäftsstelle.

Im Bereich RF/RFA wies Herr Gundel ebenfalls auf die wesentlichen Themen für das Jahr 2024 hin:

- (Ausschreibung) Bayerische Raumfahrtstrategie
- Positionspapier Raumtransport
- Projekte mit Schwerpunkten Kommerzialisierung RF und Wissensentwicklung, Entwicklung von Talenten und Fähigkeiten
- Defence / Responsive Space

Nach aktuellem Kenntnisstand würde die Ausschreibung einer Raumfahrtstrategie kurz bevorstehen. Alle geplanten Themen sollen mit dem bekannten Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Am Beispiel des Projektes ESA Business Applications erläuterte Herr Gundel auch für den Bereich RF/RFA die Vorgehensweise und Arbeitsweise der Geschäftsstelle.

Hinsichtlich der Themenübergreifenden Dienstleistungen und Aktivitäten wurden für das Jahr 2024 insbesondere die ILA und der TdDLuRR hervorgehoben. Das Angebot an Veranstaltungen wird kontinuierlich erweitert und kann jederzeit über die neue Webseite abgerufen werden.

Nach der Präsentation der Aktivitäten wurde auch der Haushaltsplan für das Jahr 2024 von Herrn Gundel vorgestellt. Die Clusterfinanzierung (2024 bis 2027) ist seit 2024 angelaufen und es erfolgt ausschließlich eine Finanzierung von nichtwirtschaftlichen Projekten mit einer Förderquote von 80%. Der Verein plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Anschließend eröffnete Herr Heitzmann die Aussprache über die Vereinsziele und den Haushaltsplan. Nachfragen von den Mitgliedern wurden entsprechend beantwortet. Nachdem es keine weiteren Anmerkungen oder Ergänzungen seitens der Mitglieder gab, bat Herr Heitzmann um eine Abstimmung über den Haushaltsplan 2024. Von den gültig abgegebenen 100 Stimmen stimmten alle mit Ja, somit wurde der Haushaltsplan 2024 genehmigt.

Der Vorstand wird einen Termin für die nächste ordentliche Mitgliederversammlung 2025 vorschlagen. Diese soll vor der Sommerpause stattfinden.

Herr Heitzmann dankte allen Anwesenden für ihre Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen. Er schloss die Versammlung um 16:15 Uhr.

Gilching, den 11. Juli 2024



Johann Heitzmann
Versammlungsleiter



Susanne Seige
Protokollführer