# Ingenieurtechnischer Verband für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e.V. (ITVA)



#### **PROTOKOLL**

der 32. Mitgliederversammlung des Ingenieurtechnischen Verbandes für Altlastenmanagement und Flächenrecycling e.V. (ITVA)
01. Dezember 2021, Hannover Congress Centrum, Future Meeting Space A+B, Schillstr. 1-3, 30175 Hannover

Sitzungsleitung: Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier (Erster Vorsitzender)

Schriftführer: Dr. Uwe Kallert

**Beginn:** 14.15 Uhr **Ende:** 15.45 Uhr

Die folgende Tagesordnung war allen Mitgliedern des ITVA mit der Einladung fristgerecht zugegangen:

#### **Tagesordnung**

ı ay	<b>G3U</b>	runui		
TOP	1	Begrüßung und Eröffnung		
TOP	2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit		
TOP	3	Beschluss der Tagesordnung		
TOP	4	Genehmigung des Protokolls der 31. Mitgliederversammlung		
TOP 5 Berichte mit anschließender Aussprache und Beschlussfassung			te mit anschließender Aussprache und Beschlussfassung	
		5.1	Vorstand	
		5.2	Schatzmeisterin	
		5.3	Rechnungsprüferinnen	
		5.4	Beschluss des Jahresberichtes, des Haushaltsabschlusses 2020, Haushaltsansatz 2021 und Planung 2022	
TOP	6	Entlastung des Vorstands für 2020		
TOP	7	Wahl der RechnungsprüferInnen für das Jahr 2021		
TOP	8	Neue ITVA-Geschäftsstelle		
TOP	9	Beschlussfassung über satzungsgemäß gestellte Anträge		
TOP 10		Verschiedenes		



#### TOP 1 Begrüßung und Eröffnung

Prof. Burmeier begrüßt die Anwesenden zur 32. Mitgliederversammlung des ITVA und stellt ohne Widerspruch die form- und fristgerechte Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Ersten Vorsitzenden fest.

In Abwesenheit des Schriftführers, Prof. Dr. Altenbockum, übernimmt Herr Dr. Kallert die Protokollführung.

#### TOP 2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Der Sitzungsleiter stellt die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Es sind 12 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, von einem Mitglied liegt eine Stimmvollmacht vor

#### **TOP 3** Beschluss der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig angenommen. Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

#### TOP 4 Genehmigung des Protokolls der 30. Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 31. Mitgliederversammlung wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.

#### TOP 5 Berichte mit anschließender Aussprache und Beschlussfassung

#### TOP 5.1 Bericht des Vorstandes des ITVA e.V. über das Jahr 2020

Im Bericht des Vorstands erläutert Herr Prof. Burmeier den Tätigkeitsbericht 2020.

Aufgrund der Pandemie haben Vorstand und Beirat in 2020 je nur eine Sitzung durchgeführt.

Von den Fachausschüssen / Arbeitskreisen gab es ebenfalls pandemiebedingt keine Beiträge.

Von den Regionalgruppen hat die Regionalgruppe Mitte zwei Sitzungen in 2020 und eine Sitzung in 2021 durchgeführt. Die Regionalgruppe Mitte plant zudem für den 26. Januar 2022 eine online Informationsveranstaltung zum Thema PFAS. Neben einem Übersichtsvortrag des Kollegen Frauenstein wird es auch Vorträge über die Flughafensanierung Frankfurt und über Bodenwäsche geben. Die Regionalgruppe Mitte wird über den ITVA-Verteiler allen Mitgliedern und Interessierten eine Teilnahme ermöglichen.

Die Regionalgruppe Nord plant eine online-Sitzung im Frühjahr 2022, die Regionalgruppe West plant ebenfalls eine Sitzung im Frühjahr 2022.

Herr Prof. Burmeier hebt in diesem Zusammenhang nochmals die Wichtigkeit des persönlichen Austauschs hervor, die nur bei Veranstaltungen in Präsenz möglich ist.

Die Preisträger des ITVA-Preises (Kim Alina Brühl, Sofia Engelmeier und Raphael Werner) wurden bei einem gemeinsamen Treffen persönlich geehrt und zum Symposium 2022 nach Travemünde eingeladen, um dort einen kurzen Bericht über ihre Arbeiten zu geben.

Die Redaktion des Altlastenspektrums ist von Jörg Frauenstein zu Joachim Schuchardt gewechselt, welcher von Sabine Henrici unterstützt wird. Problematisiert wird die mangelnde



Bereitschaft Beiträge zu erstellen. Vor diesem Hintergrund sind alle aufgerufen Beiträge zu akquirieren.

Der Internetauftritt ist überarbeitungsbedürftig. Beiträge oder Änderungswünsche sind an <a href="mainto-altlasten.de">info@itv-altlasten.de</a> zu übersenden.

#### TOP 5.2 Schatzmeisterin

Frau Schmitt-Biegel erläutert den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020, den Haushaltsansatz für das Jahr 2021 und die Planung für das Jahr 2022 (s. Anlagen 1 und 2).

Die coronabedingt erfolgte Absage des Altlastensymposiums 2020 konnte aufgrund von Spenden der Mitglieder und der Aussteller ohne Minus für den Verein abgewickelt werden.

25.000 € wurden beim Wasserwerk in Berlin gutgeschrieben und stünden zur Verfügung, wenn das Symposium 2023 in Berlin durchgeführt werden würde.

Selbst bei konservativer Planung (450 Teilnehmer, keine Erhöhung der Beiträge) wären die Einnahmen und Ausgaben für das Symposium 2022 in Travemünde annähernd deckungsgleich. Für die Verschiebung von März in den Mai ist es gelungen mit dem Hotel die Preise für die Vorsaison zu halten.

Durch den Ausfall der langjährigen Geschäftsführerin Frau Sabine Gier wurde es notwendig eine Interimsgeschäftsführung zu beauftragen. Diese Tätigkeiten wurden von Herrn Heinemann und Frau Eggert übernommen.

Durch die Aufgabe der Geschäftsstelle in der Invalidenstrasse und das neue gemeinsame Büro mit der Entsorgergemeinschaft sollen langfristig die Kosten für die Miete gesenkt werden. Des Weiteren wird geprüft welche Möglichkeiten bestehen die Einnahmeseite zu verbessern.

An Mitgliedsbeiträgen müssen ca. 20.000 € noch angemahnt werden.

#### TOP 5.3 Rechnungsprüferinnen

Die Kasse des ITVA wurde am 06.10.2021 in der Geschäftsstelle von den von der 31. Mitgliederversammlung gewählten Rechnungsprüferinnen Frau Dr. Meyer und Frau Hopf in Gegenwart von Frau Schmitt-Biegel geprüft. Es wurden alle Kontostände geprüft, die Geschäftsvorgänge waren durch Einblick in alle Unterlagen nachvollziehbar und die Kontenbewegungen konnten mit Stichproben lückenlos belegt werden. Es gab keine Beanstandungen. Die Rechnungsprüferinnen empfehlen, den Vorstand für das Haushaltsjahr 2020 zu entlasten.

Den Rechnungsprüferinnen wird für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt.



# TOP 5.4 Beschluss des Jahresberichtes 2020, des Haushaltsabschlusses 2020, des Haushaltsansatzes 2021 und der Planung 2022

Der Sitzungsleiter stellt den Jahresberichtes 2020, des Haushaltsabschlusses 2020, des Haushaltsansatzes 2021 und der Planung 2022 zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.

#### **Beschluss**

Der Jahresbericht 2020, der Haushaltsabschlusses 2020, der Haushaltsansatz 2021 und die Planung für 2022 werden von der 32. Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.

#### TOP 6 Entlastung des Vorstands für 2020

Herr Horchler beantragt, den Vorstand für das Jahr 2020 zu entlasten. Der Erste Vorsitzende stellt den Antrag zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.

#### **Beschluss**

Der Vorstand wird von der 32. Mitgliederversammlung bei Enthaltung der Betroffenen für das Jahr einstimmig entlastet.

#### TOP 7 Wahl der Rechnungsprüfer\*innen für 2021

Frau Dr. Meyer und Frau Hopf hatten sich im Vorfeld der 32. Mitgliederversammlung schriftlich bereit erklärt, erneut für das Amt der Rechnungsprüferinnen zu kandidieren und im Falle ihrer Wahl die Wahl anzunehmen. Weitere Kandidaturen bzw. Wahlvorschläge liegen nicht vor. Der Erste Vorsitzende beantragt, Frau Dr. Meyer und Frau Hopf als Rechnungsprüferinnen für das Jahr 2021 zu wählen und stellt den Antrag zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.

#### **Beschluss**

Die 32. Mitgliederversammlung wählt Frau Dr. Ulrike Meyer und Frau Adelheid Hopf einstimmig als Rechnungsprüferinnen für das Haushaltsjahr 2021.

#### TOP 8 Neue ITVA Geschäftsstelle

Herr Prof. Burmeier stellt das neue Büro mit der Entsorgergemeinschaft Transport und Umwelt vor. Die Infrastruktur ist schon hergestellt und der Umzug hat dank der Unterstützung von Herrn Heinemann gut geklappt.

Es wird eine neue Geschäftsstellenleitung auf Halbtagsbasis gesucht, da die administrativen Arbeiten von anderer Seite übernommen werden. Die Geschäftsstellenleitung soll den ITVA innen und außen vertreten, eine Präsenz in der Geschäftsstelle wird aber nicht erwartet. Vorschläge für eine Besetzung können gern an Herrn Prof. Burmeier geschickt werden.

#### TOP 9 Beschlussfassung über satzungsgemäß gestellte Anträge

Es liegen keine Anträge vor.



# TOP 10 Verschiedenes

Das **Altlastensymposium 2022** wird vom 11. bis 13. Mai im Maritim – Strandhotel in Travemünde durchgeführt. Es wird noch ein family & friends – Programm erarbeitet, so dass die Möglichkeit besteht das Wochenende ebenfalls noch in Travemünde zu verbringen.

Das Symposium wird auch als Hybridveranstaltung zu gleichen Kosten vorbereitet. Das Programm ist als Schlaglichtvariante bereits in der nächsten Ausgabe des Altlastenspektrums enthalten.

Prof. Burmeier dankt den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Sitzung.

Wennigsen, 9,12,2021

lohenhameln, .....

Prof. Dipl.-Ing. H. Burmeier (Erster Vorsitzender)

Dr. Uwe Kallert



Protokoll 32. Mitgliederversammlung Anlage 1

### Haushaltsabschluss 2020

Haushaltsjahr	2020	2020
	Planung	IST
	[T €]	[T <b>€</b> ]
Bestand aus Vorjahr	168,6 €	168,6 €
Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge / Spenden allg.	145,0 €	147,0 €
Zinsen	0,0 €	0,0 €
altlasten spektrum	20,0 €	21,5 €
Arbeitshilfen/Schriften	0,0 €	0,0 €
Symposium/Veranstaltungen	195,9 €	47,2 €
Sonstiges	1,0 €	64,2 €
Summe Einnahmen Ifd. Jahr:	361,9 €	279,9 €
Einnahmen inkl. Bestand	530,5 €	448,5 €
Ausgaben		
Personalkosten Geschäftsführung	70,0 €	68,3 €
Miete / Nebenkosten	23,0 €	21,8 €
Porto/Telefon/Internet/GEZ	5,0 €	5,4 €
Geschäftsbedarf/Büroausstattung	1,0 €	1,7 €
Druckereikosten	0,4 €	0,2 €
Öffentlichkeitsarbeit	0,5 €	0,0 €
Reisekosten	1,0 €	0,9 €
Sitzungen VS, BR, FA	10,0 €	3,6 €
Steuer-/Rechtsberatung/FiBu/LoBu	9,0 €	7,5 €
IT-Dienstleistungen / Software	10,0 €	0,0 €
altlasten spektrum	52,3 €	51,0 €
Versicherungen/Beiträge	1,6 €	1,8 €
Symposium/Veranstaltungen	213,6 €	97,9 €
Projekte/Workshops	0,0 €	0,0 €
ITVA-Preis	3,0 €	3,0 €
ITVA 2030	0,0 €	0,0 €
Nachwuchsförderung	0,2 €	0,1 €
ABo, Boden des Jahres	0,5 €	0,0 €
Steuerzahlungen, Sonstiges	15,6 €	6,8 €
Summe Ausgaben Ifd. Jahr:	416,7 €	270,0 €
Einnahmen ./. Ausgaben lfd. J.	- 54,8	9,9 €
Bestand zum 31.12.	113,8 €	178,5 €



### Haushaltsansatz Planung 2021 / Vorschau 2022

Haushaltsjahr	2021 Planung [T €]	2022 Vorausschau [T €]
Bestand aus Vorjahr	178,5 €	139,8 €
Einnahmen		
Mitgliedsbeiträge / Spenden allg.	145,0 €	145,0 €
Zinsen	0,0 €	0,0 €
altlasten spektrum	20,0 €	20,0 €
Arbeitshilfen/Schriften	0,0 €	0,0 €
Symposium/Veranstaltungen	0,0 €	166,0 €
Sonstiges	0,0 €	0,0 €
Summe Einnahmen lfd. Jahr:	165,0 €	331,0 €
Einnahmen inkl. Bestand	343,5 €	470,8 €
Ausgaben		
Personalkosten Geschäftsführung	80,0 €	80,0 €
Miete / Nebenkosten	25,0 €	25,0 €
Porto/Telefon/Internet/GEZ	5,0 €	5,0 €
Geschäftsbedarf/Büroausstattung	1,0 €	1,0 €
Druckereikosten	0,0 €	5,0 €
Öffentlichkeitsarbeit	0,0 €	1,0 €
Reisekosten	0,0 €	5,0 €
Sitzungen VS, BR, FA	0,0 €	5,0 €
Steuer-/Rechtsberatung/FiBu/LoBu	10,0 €	10,0 €
IT-Dienstleistungen / Software	5,0 €	5,0 €
altlasten spektrum	52,0 €	50,0 €
Versicherungen/Beiträge	2,0 €	2,0 €
Symposium/Veranstaltungen	8,0 €	170,0 €
Projekte/Workshops	0,0 €	5,0 €
ITVA-Preis	0,0 €	3,0 €
ITVA 2030	0,0 €	5,0 €
Nachwuchsförderung	0,2 €	5,0 €
ABo, Boden des Jahres	0,5€	1,0 €
Steuerzahlungen, Sonstiges	15,0 €	15,0 €
Summe Ausgaben Ifd. Jahr:	203,7 €	398,0 €
Einnahmen ./. Ausgaben lfd. J.	-38,7 €	-67,0 €
Bestand zum 31.12.	139,8 €	72,8 €



## **Teilnehmerliste**



ITVA e.V.

32. Mitgliederversammlung 01.12.2021 – HCC, Hannover

#### Teilnehmerliste

Name	Vorname	Unterschrift
Bartels	Jörg, Prof. Dr.	Han D
Brozio	Dirk	
Burmeier	Harald, Prof.	A. Oueres
Gerhold	Thomas, Dr.	Vin
Gerth	Stephan	1
Hanauer	Thomas	Lange
Heine	Karsten	Hein Hein
Hoffmann	Ernst-Werner, Dr.	Molphan
Horchler	Dieter	Sill-
Kallert	Uwe, Dr.	J'an-
Klose	Astrid	4508
Schmitt-Biegel	Birgit	Sault
Gäste		41 1
Eggert	Karoline	
Voggular Absage	durkan	mil
Jürgens	Martin	Stimme an Karsten Heine