



Protokoll der 34. Mitgliederversammlung des ITVA e.V., 22.03.2023

Leitung: Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier, Erster Vorsitzender des ITVA
Schriftführer: i.V. Elke Kadgien (Prof. Dr. M. Altenbockum fehlte wegen Erkrankung)
Beginn: 13:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr

Die folgende **Tagesordnung** war den Mitgliedern der Einladung fristgerecht zugegangen.

34. Mitgliederversammlung des ITVA am 24. März 2023

Tagesordnung

- 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 33. Mitgliederversammlung
- TOP 5 Berichte mit anschließender Aussprache und Beschlussfassung
 - 5.1 Vorstand
 - 5.2 Beirat
 - 5.3 Fachausschüsse
 - 5.4 Regionalgruppen
 - 5.5 Schatzmeisterin
 - 5.6 Rechnungsprüferinnen
 - 5.7 Beschluss des Jahresberichtes, des Haushaltsabschlusses 2022
- TOP 6 Genehmigung des Haushaltsplans 2023
- TOP 7 Wahl der RechnungsprüferInnen für das Jahr 2023
- TOP 8 Entlastung des Vorstands für 2022
- TOP 9 Wahl des neuen Vorstandes für die Wahlperiode 2023-2026
- TOP 10 Verschiedenes

TOP 1 - Begrüßung und Eröffnung

Prof. Burmeier begrüßt die Anwesenden zur 34. Mitgliederversammlung des ITVA und stellt ohne Widerspruch die form- und fristgerechte Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Ersten Vorsitzenden fest.

TOP 2 - Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Sitzungsleiter stellt die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Es sind 18 aMG/ außerordentliche Mitglieder + 60 oMG/ ordentliche Mitglieder = 78 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, von 5 Mitgliedern lagen Stimmvollmachten vor.



TOP 3 - Beschluss der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

Die Punkte

- 5.2 *Beirat*
- 5.3 *Fachausschüsse*
- 5.4 *Regionalgruppen*

wurden aus Zeitgründen in der Reihenfolge verschoben auf nach TOP 9 (Wahl des neuen Vorstandes für die Wahlperiode 2023-2026).

Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

Protokoll: Elke Kadgien

Prüfung der Protokollführung: Dr. Uwe Kallert

TOP 4 - Genehmigung des Protokolls der 33. Mitgliederversammlung

Das Protokoll der 33. Mitgliederversammlung vom 13.05.2022 wird ohne Änderungen einstimmig angenommen.

TOP 5 - Berichte mit anschließender Aussprache und Beschlussfassung

- 5.1 Vorstand
- 5.2 *Beirat*
- 5.3 *Fachausschüsse*
- 5.4 *Regionalgruppen*
- 5.5 Schatzmeisterin
- 5.6 Rechnungsprüferinnen
- 5.7 Beschluss des Jahresberichtes, des Haushaltsabschlusses 2022

5.1 Vorstand

Herr Prof. Burmeier berichtete über die wesentlichen Aktivitäten des ITVA zu den Themen:

- Situation Geschäftsstelle: Interimsgeschäftsführung und Neubesetzung
- ITVA 2030 – Workshop im September 2022
- Junger ITVA – Satzungsänderung ist erfolgt und 2023 ins Vereinsregister eingetragen
- ITVA-Preis 2022 – nächster Preis erst in 2024 geplant
- Finanzierung und Mittelverwendung, Anpassung der Mitgliedsbeiträge
- Altlastensymposium 2022 und Vorbereitung Altlastensymposien 2023/2024
- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Wahl des Vorstands 2023
- Fachzeitschrift „altlasten spektrum“ und Öffentlichkeitsarbeit – Herr Schuchardt und Frau Henrici sowie Herr Jörg Frauenstein sind im Redaktionsteam -
- Werbung für künftige, neue Beiträge im „altlasten spektrum“ bei allen Mitgliedern und Referenten des Symposiums
- Hinweis auf Tätigkeitsbericht 2022 (veröffentlicht auf ITVA-Mitgliederportal)



5.2 Beirat -> wurde verschoben auf nach TOP 9

5.3 Fachausschüsse - wurde verschoben auf nach TOP 9

5.4 Regionalgruppen - wurde verschoben auf nach TOP 9

5.5 Bericht der Schatzmeisterin

- Die Mitglieds-Beiträge wurden ab 2023 moderat angehoben, wie 2022 beschlossen.
- Frau Birgit Schmitt-Biegel erläuterte den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 und gab eine Übersicht über die zu erwartende finanzielle Entwicklung des Vereins.
- Das Projekt Schurf Probenahme Ringversuch aus 2021 wurde 2022 abgerechnet.
- Jahr 2022: gute finanzielle Entwicklung, für 2023 wird eine schwarze Null erwartet.
- Finanzpolster für Ausfälle ist vorhanden (z.B. wie für das abgesagte Symposium 2021)
- siehe Anlage 1 – auch auf ITVA-Mitgliederportal veröffentlicht

5.6 Bericht der Rechnungsprüferinnen

Frau Dr. Ulrike Meyer trug der 34. Mitgliederversammlung den Bericht der Rechnungsprüferinnen für das Haushalts- und Rechnungsjahr 2022 vor.

Die Rechnungsprüfung fand am 17.03.2023 in der Geschäftsstelle in Berlin statt.

- Ergebnis der Prüfung: Stichproben der Buchführung anhand von Einzelbelegen zu den Haushalten ergaben keine Beanstandungen. Die Überträge wurden ordnungsgemäß eingebucht. Dank der Zuordnungen im EDV-geschriebenen Buchungsjournal ergaben alle Stichproben korrekt nachvollziehbare Buchungen. Alle Einnahmen und Ausgaben sind durch Bankbelege, Rechnungen und Quittungen nachgewiesen. Die in den Buchungslisten ausgewiesenen Ausgaben stimmen mit den Belegen überein. Festgelder wurden zu banküblichen Konditionen angelegt.
- Feststellung: Die Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2022 kann erteilt werden.



5.7 Zum Haushaltsabschluss 2022:

Frau Birgit Schmitt-Biegel gab eine Übersicht über den Haushaltsabschluss 2022:

- Gesamtsaldo 2022 mit Kontenübersicht,
- Ergebnis: Konsolidierung des Haushaltes
- Rechnungsprüfung 2022- ohne Beanstandungen
- Empfehlung: Der Vorstand kann für das Haushaltsjahr 2022 entlastet werden

Die Abstimmung erfolgte per Handzeichen.

Beschluss: Der Jahresabschluss 2022 wird einstimmig angenommen.

TOP 6 Genehmigung des Haushaltsplans 2023

Frau Birgit Schmitt-Biegel stellte den Haushaltsplan für 2023 vor:

- Einnahmen und Ausgaben als Prognose für 2023
- Die Aufteilung auf Konten kann separat nachgesehen werden

Frau Birgit Schmitt-Biegel stellte den Haushaltsansatz 2023 zur Abstimmung.

Die Abstimmung erfolgte per Handzeichen.

Beschluss: Der Haushaltsansatz für das Geschäftsjahr 2023 (Anlage 1) wird von der 34. Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt.

TOP 7 Wahl der RechnungsprüferInnen für das Jahr 2023

Den RechnungsprüferInnen wird für ihr ehrenamtliches Engagement persönlich gedankt.

Frau Dr. Ulrike Meyer und Frau Adelheid Hopf erklären sich bereit, erneut für das Amt der RechnungsprüferInnen zu kandidieren. Weitere Kandidaturen bzw. Wahlvorschläge liegen nicht vor. Der Erste Vorsitzende beantragt, Frau Dr. Ulrike Meyer und Frau Adelheid Hopf als RechnungsprüferInnen für das Jahr 2023 zu wählen und stellt den Antrag zur Abstimmung.

Herr Burmeier: Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.

Beschluss: Die 34. Mitgliederversammlung wählt Frau Dr. Ulrike Meyer und Frau Adelheid Hopf einstimmig als Rechnungsprüferinnen für das Haushaltsjahr 2023.

Die Wahl wird von beiden angenommen.



TOP 8 Entlastung des Vorstands für 2022

Herr Christian Poggendorf beantragte, den Vorstand für das Jahr 2022 zu entlasten. Der Erste Vorsitzende Harald Burmeier stellte den Antrag zur Abstimmung. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen.

Beschluss: Der Vorstand wird von der 34. Mitgliederversammlung für das Jahr 2022 einstimmig entlastet.

TOP 9 Wahl des neuen Vorstandes für die Wahlperiode 2023-2026

Im Rahmen der 34. Mitgliederversammlung ist satzungsgemäß der Vorstand neu zu wählen (Wahlperiode 2023 - 2026).

Frau Elke Kadgien und Herr Karsten Helms stellten fest, dass zum Zeitpunkt der Wahl 78 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und 5 gültige Vollmachten vorliegen.

Herr Dr. Thomas Gerhold stellte das Wahlprozedere vor.

- Gesamtwahl mit Stimmzettel
- Stimmzettel führt alle Kandidaten auf, die sich zur Wahl gestellt haben
- Stimmberechtigt ist jedes Mitglied
- Jedes Mitglied kann bis zu 3 Mitglieder mit Vollmacht vertreten
- Jedes Mitglied hat so viele Stimmen, wie Kandidaten zur Wahl stehen
- Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt
- Gewählt wird durch Ankreuzen der Kandidaten auf dem Stimmzettel

Nach § 11 (1) der Satzung besteht der Vorstand aus einer ungeraden Zahl von mindestens 11, höchstens 23 ordentlichen Mitgliedern. Im Vorstand soll sich die Mitgliederstruktur repräsentativ wider spiegeln

Die Vorstellung der Kandidaten erfolgte durch sie selbst (in Kurzform):

- Dr. Uwe Boester: ist bereits seit 2 Jahren im JITVA aktiv tätig
- Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier: ist Gründungsmitglied des ITVA und derzeit 1. Vorsitzender
- Dr. Benjamin Faigle: ist bei Züblin Umwelttechnik tätig, möchte sich neu im Verband engagieren
- RA Dr. Thomas Gerhold: seit vielen Jahren im ITVA-Vorstand tätig, derzeit 2. Vorsitzender -
- Christiane Hellmann: ist bereits im Vorstand und im Fachausschuss C6 tätig
- Karsten Helms: ist als Bauingenieur bei Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH und im Vorstand tätig
- Sabine Henrici: ist seit 4 Jahren im Vorstand tätig
- Dr. Uwe Kallert: ist im Vorstand, besonders für das Thema Vollzug im Altlastenbereich
- Astrid Klose: ist im Vorstand - besonders für Thema PFAS und für Repräsentanz der Frauen im ITVA
- Dr. Karsten Menschner: ist im Vorstand seit 4 Jahren und bei CDM Smith tätig sowie



als Sachverständiger

- Birgit Schmitt-Biegel: ist seit langen im Vorstand und Schatzmeisterin, engagiert sich für gemeinsame Lösungen im Verband
- Jörg Weindl: ist im Vorstand und u.a. für Fachausschüsse und andere Verbände tätig
- Dr. Andreas Hofmann: ist Geschäftsführer der GAB Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern, die z.B. Kommunen und Landkreise unterstützen möchte sich neu im ITVA engagieren
- Prof. Jens-Uwe Fischer: ist Vorsitzender des Beirats, besonders für Thema nachsorgender Bodenschutz, engagiert sich dafür, dass der ITVA in anderen Gremien besser vertreten wird
- Dr. Frank Kückler ist erkrankt, hat seine Kandidatur schriftlich bestätigt: Herr Karsten Helms stellte ihn kurz vor

Herr Burmeier schlug Herrn Christian Poggendorf als Wahlleiter vor.
Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen

Beschluss: Als Wahlleiter wird von der 34. Mitgliederversammlung einstimmig Herr Christian Poggendorf bestimmt.

Auf eine Nachfrage aus der Mitgliederversammlung antwortete Herr Burmeier:
Der geschäftsführende Vorstand wird innerhalb eines Monats auf der konstituierenden Sitzung gewählt.

Es folgte:

- Abgabe der Stimmzettel an Wahlleiter.
- Auszählung durch 6 ordentliche Mitglieder unter Aufsicht des Wahlleiters.

Während der Auszählung/Wartezeit wurde zu den verschobenen Punkten TOP 5.2 bis 5.4. berichtet:

TOP 5.2 Beirat

Der Beiratsvorsitzende, Herr Prof. Dr.-Ing. Jens-Uwe Fischer, berichtete über die Ergebnisse der 33. Beiratssitzung, die am Vortag des Symposiums stattfand.

2022: es gab 2 Sitzungen,

2023: es gab bisher 1 Sitzung, 1 ist für 28.09.2023 geplant

- Empfehlung für den Vorstand: Themen PFAS, nachhaltige Wirkung von Sanierung, Zusammenarbeit mit Gremien verstärken
- Herr Joachim Schabronath ist aus Beirat ausgeschieden, neu ist Herr Kay Stelter als Nachfolger vorgesehen

TOP 5.4 Regionalgruppen



Die Koordinatorinnen und Koordinatoren der Regionalgruppen (RG) berichteten über die Aktivitäten der Regionalgruppen. Vorgestellt wurden jeweils die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Treffen. Details sind dem Tätigkeitsbericht 2022 zu entnehmen

Themen waren generell: PFAS, Mantelverordnung

- RG Bayern - Herr Peter Nickol: 2 Sitzungen, Herr Tim Asam ist als Nachfolger vorgesehen
- RG Mitte - Frau Sabine Henrici: 2022 online-Sitzungen, 2023: 1 Sitzung
- RG Nordost- Frau Regina Herrmann: 2022 keine Treffen, 2023 vorgesehen und Nachfolge für Koordinatorin geplant, Zusammenarbeit mit Bundesverband Boden wurde empfohlen
- RG Nord- Frau Astrid Klose: 2022 Treffen online und in Präsenz, so auch in 2023 online und in Präsenz geplant, 2023 ist im Frühjahr eine Exkursion geplant
- RG West- Herr Norbert Klipsch: 2022 keine Treffen, 2023 ein Treffen geplant - diese sieht er auch als Werbung für Nicht-ITVA-Mitglieder, weiteres Thema: Probenahme durch Sachverständige, geplant 2x im Jahr
- RG Südwest- Herr Markus Roth: leider nicht anwesend, dafür gab Herr Karsten Helms Auskunft: im Frühjahr 2023 ist ein Treffen geplant

TOP 5.3 Fachausschüsse

Herr Dr. Stephan Simon berichtete als Sprecher des Koordinierungsausschusses der Fachausschüsse (FA) zusammenfassend über die Tätigkeiten der insgesamt 10 Fachausschüsse und 2 Arbeitskreise im Jahr 2022:

Die Fachausschüsse arbeiten übergreifend, die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, Institutionen wurde betont. Neue Arbeitskreise (AK) haben sich gebildet

Besondere Themen waren und sind:

- Probenahme, Bodenmanagement
- Qualitätssicherung und Austausch
- Beispiel Ringversuch Schurf-Probenahme
- Arbeitshilfen - diese sind sehr wichtig, der ITVA stellt sie zur Verfügung als Standards
- Weiterbildung

Die Fachausschüsse suchen immer Mitstreiter - alle Fachausschüsse sind offen für neue Interessentinnen und Interessenten.

Herr Nikolaus Steiner ergänzte zum FA C6 (Umgang mit Bodenmaterial) und zum Thema MantelV: Generationswechsel ist erfolgt, Frau Christiane Hellmann ist neue FA-Vorsitzende für Bodenmanagement, Stellvertreter ist Herr Stefan Kopp-Assenmacher.

Für den ITVA empfiehlt er einen neuen Arbeitskreis (AK): Probenahme auf Baustellen durch Personen mit vergleichbarer Sachkunde.

Herr Dieter Horchler ergänzte zum FA F2 (Probenahme und Analytik) siehe auch Tätigkeitsbericht 2022:

Der FA F2 hat sich 2022 und davor nicht getroffen,
Dr. Frank Küchler war vor allem dort tätig.



Weiter mit **TOP 9**

Wahlleiter Christian Poggendorf gab bekannt: Die Auszählung der Stimmzettel ist beendet

Mitteilung des Wahlergebnisses:

Alle 15 Kandidaten haben die erforderliche Mehrheit erreicht. Siehe Anlage 2

Die Wahl wurde erfolgreich durchgeführt.

Frage an die Kandidaten, ob sie die Wahl annehmen:

Dr. Uwe Boester: Ja .

Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier: Ja.

Dr. Benjamin Faigle: Ja.

RA Dr. Thomas Gerhold: Ja.

Christiane Hellmann: Ja.

Karsten Helms: Ja.

Sabine Henrici: Ja.

Dr. Uwe Kallert: Ja.

Astrid Klose: Ja.

Dr. Frank KÜchler – er wird benachrichtigt

Dr. Karsten Menschner: Ja.

Birgit Schmitt-Biegel: Ja.

Jörg Weindl – Ja.

Dr. Andreas Hofmann – Ja.

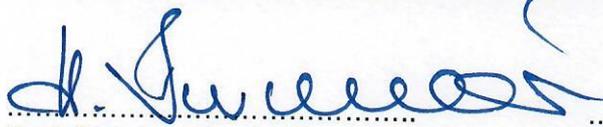
Prof. Jens-Uwes Fischer: Ja.

TOP 10 Verschiedenes

In ca. 4 Wochen, also innerhalb eines Monats nach dieser Wahl wird der geschäftsführende Vorstand auf der konstituierenden Sitzung gewählt.

Es wurde ein großer Dank ausgesprochen an alle, die nicht mehr im Vorstand mitarbeiten - an: Prof. Dr. Michael Altenbockum, Peter Nickol, Dr. Ernst Werner Hoffmann, Dr. Thomas Hanauer.

Herr Prof. Burmeier dankte den Anwesenden für die Teilnahme und schloss die Sitzung.


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


.....
Dr. Thomas Gerhold
(Zweiter Vorsitzender)

Protokoll 34. Mitgliederversammlung
Anlage 1

| Bezeichnung | Haushaltsplan 2022 | Gesamtsaldo 2022 | Haushaltsprognose 2023 |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Stand Mai 2022 | Kontennachweis Stand 31.12.2022 | Stand März 2023 |
| Bestand aus Vorjahr | 146.237,42 € | 141.115,19 € | 119.310,70 € |
| Gewinnkorrektur | -5.122,23 € | -- | 5.128,08 € |
| Bestand aus Vorjahr nach Gewinnkorrektur | 141.115,19 € | 141.115,19 € | 124.438,78 € |
| Einnahmen | | | |
| Echte Mitgliedsbeiträge | 160.000,00 € | 159.608,00 € | 160.000,00 € |
| Altlastensymposium | 166.000,00 € | 146.410,24 € | 180.000,00 € |
| Erstattungen nach dem LFZ-Gesetz | 0,00 € | 681,33 € | 0,00 € |
| Projekt Schurf-Probenahme | 100.000,00 € | 66.581,69 € | 0,00 € |
| Redaktionshonorar Altlastenspektrum | 20.000,00 € | 18.788,11 € | 12.000,00 € |
| Zinserträge | 0,00 € | 116,00 € | 0,00 € |
| Summe Einnahmen | 446.000,00 € | 392.185,37 € | 352.000,00 € |
| Summe Einnahmen inkl. Bestand | 587.115,19 € | 533.300,56 € | 476.438,78 € |
| Ausgaben | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -500,00 € | -1.821,50 € | -500,00 € |
| Löhne und Gehälter | -16.000,00 € | -17.520,00 € | -37.000,00 € |
| Gesetzliche Sozialaufwendungen | -4.000,00 € | -3.982,32 € | -8.000,00 € |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -200,00 € | -168,95 € | -300,00 € |
| Fortbildung/Reisekosten | -5.000,00 € | -556,00 € | -3.000,00 € |
| Bewirtung im Haus | -500,00 € | -167,40 € | -1.000,00 € |
| Miete, HK, BK | -12.000,00 € | -13.177,77 € | -12.000,00 € |
| Büromaterial/Geschäftskosten | -1.000,00 € | -694,19 € | -1.000,00 € |
| Porto, Telefon, Internet | -5.000,00 € | -2.818,23 € | -5.000,00 € |
| Dienstl. GWK Eggert/IBN Kuhl/T+U | -60.000,00 € | -59.777,84 € | -10.000,00 € |
| Dienstl. Interimsmanagem. GUT Umweltechnik | -40.000,00 € | -46.554,31 € | 0,00 € |
| Gebühren und sonstige Beiträge | -500,00 € | -248,84 € | -500,00 € |
| Abgaben Fachverband | -120,00 € | 0,00 € | -120,00 € |
| Versicherungen | -2.000,00 € | -1.730,50 € | -2.000,00 € |
| Konto- u. Verwaltungskosten City Chlor | -500,00 € | -131,60 € | 0,00 € |
| Aufwendungen ITVA Preis/Nachwuchsförderung | -1.500,00 € | -2.250,00 € | -1.000,00 € |
| ESV Altsp. Mitgliedsabos | -50.000,00 € | -41.962,20 € | -38.000,00 € |
| Altlastensymposium | -170.000,00 € | 0,00 € | -180.000,00 € |
| Tagungskosten/Projekte/Workshop | -15.000,00 € | -116.003,56 € | -10.000,00 € |
| Literatur | -500,00 € | -128,80 € | -500,00 € |
| Dienstl. Redakteur-/Ref.-/Mod.-Honorare | -8.000,00 € | -7.544,05 € | -8.000,00 € |
| Nebenkosten Geldverkehr | -1.000,00 € | -990,66 € | -1.000,00 € |
| Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV | -2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Steuerberatungskosten | -10.000,00 € | -9.972,20 € | -10.000,00 € |
| DATEV Rewe Einzelplatz | 0,00 € | -1.013,20 € | 0,00 € |
| Rechts- und Beratungskosten | -1.000,00 € | -2.419,39 € | -1.000,00 € |
| sonstige Kosten | -7.000,00 € | 5.899,64 € | -7.000,00 € |
| Gewerbesteuer | 0,00 € | -2.564,00 € | 0,00 € |
| Körperschaftsteuer | 0,00 € | -3.536,36 € | 0,00 € |
| Umsatzsteuer | -15.000,00 € | -23.547,65 € | -15.000,00 € |
| Projekt Schurf-Probenahme | -90.000,00 € | -58.607,98 € | 0,00 € |
| Summe Ausgaben | -518.320,00 € | -413.989,86 € | -351.920,00 € |
| Summe Einnahmen abzgl. Ausgaben lfd. Jahr | -72.320,00 € | -21.804,49 € | 80,00 € |
| Bestand zum 31.12. | 68.795,19 € | 119.310,70 € | 124.518,78 € |