

Protokoll

Forum Zeitschriften/GeSIG e.V.

11. Mitgliederversammlung

Dienstag, 16. März 2010, 16:15 Uhr, Bibliothekskongress 2010 in Leipzig
Congress Center Leipzig, Raum 12

Leiter der Versammlung: Werner Stephan, Stuttgart
Protokollführer: Cary Bruce, Berlin

Die Mitgliederversammlung war von 18 Anwesenden besucht, davon waren 17 Mitgliedern. Zusätzlich wurde ein Mitglied durch Stimmrechtübertragung von Herrn Stephan vertreten. Die Mitgliederversammlung war damit beschlussfähig.

Die Versammlung ist satzungsgemäß einberufen worden unter Mitteilung der Tagesordnung sowie der Wahlvorschläge. Die Tagesordnung ist im Protokoll unter den Hauptüberschriften (TOP 1 – TOP 8) wiedergegeben.

TOP 1 Begrüßung

Herr Werner Stephan leitete die Sitzung um 16.17 Uhr ein mit einem kurzen Rückblick über die gelungene Vortragsserie „Bibliothek der Zukunft.“

Es gab keine Ergänzungswünsche zur Agenda.

Herr Stephan erinnerte, dass das Ziel des Vereins ist, eine Plattform bzw. ein Netzwerk zwischen Bibliotheken, Verlagen und Händler/Agenturen zu sein. Dies soll in der Zukunft stärker ausgebaut werden. Vor allem ist es wichtig, weitere Mitglieder zu gewinnen.

TOP 2 Jahresbericht des Vorstandes

1. Meetings

Es wurde über die operativen Treffen des Vorstandes berichtet. Es fanden diverse Sitzungen und Telefonkonferenzen während des Jahres statt. Um kosteneffizienter zu arbeiten, setzt der Vorstand jetzt vermehrt auf regelmäßige Telefonkonferenzen.

Die Hauptaufgaben im letzten Jahr lagen in der Gestaltung der Veranstaltungen auf den Bibliothekartagen (Deutschland und Österreich) und der Buchmesse sowie die Intensivierung der Kommunikationsarbeit des Vereins. Die Organisation der Bibliotheksbefragung ist eine weitere Aufgabe, die mit Hilfe externe Dienstleister im Jahr 2009 organisiert wurde. Die Ergebnisse wurden bereits auf dem Bibliothekartag in Erfurt präsentiert und in der Presse 2009 und 2010 veröffentlicht.

2. Veranstaltungen/Vortragsreihen

Folgende Veranstaltung wurden im Berichtsjahr 2009 durchgeführt:

- **Dienstleistungen Neu Gedacht**

Müssen Bibliotheken alles selbst machen? Prozessoptimierung in Bibliotheken durch Dienstleistungen Dritter?

98. Deutscher Bibliothekartag 2009, Erfurt 02.06.2009

- **Externe Dienstleistungen. Was können (sollen) Bibliotheken erwarten?**

30. Österreichischen Bibliothekartag, Graz, 16.09.2009

- **Open Access und Digitale Bibliothek – ein Widerspruch? (Diskussionsrunde)**
Frankfurter Buchmesse – Forum Innovation, Frankfurt, 16. Oktober 2009

Neben der Vortragsreihe, die während dem diesjährigen Bibliothekskongress stattfand, sind folgende Events für 2010 geplant:

- gemeinsamer Event auf der Buchmesse mit der AG Erwerbungs- und Bestandsentwicklung
- Vortragsreihe für die ODOK in Leoben (September).

3. Arbeitskreise

Es gab derzeit keine Neuigkeiten aus den Arbeitskreisen zu berichten. Die folgenden Kreise sind noch aktiv:

- *AG Zeitungen*
Herr Zeller wird einen aktuellen Stand der Arbeitsergebnisse liefern.
- *AG e-Books*
Dieser neue Arbeitskreis im Bereich e-Books hat bisher einmal getagt und wird nochmals am Donnerstag, den 18.03.2010 in Leipzig tagen. Ein Bericht bzw. die Ergebnisse sollten danach bei Herrn Gerlach angefordert werden.
- Alle anderen Arbeitskreise haben ihre Arbeiten abgeschlossen und sind derzeit inaktiv.

4. Weitere Aktivitäten

- Der GeSIG-Stand auf dem Deutschen Bibliothekartag ist aus Kosten/Nutzengründen abgeschafft worden. Weiterhin war die Standbesetzung zu schwierig zu organisieren.
- Einladung von Herrn Dr. Stephan als GeSIG-Vorsitzender zum Gespräch mit dem Deutschen Börsenverein und der DFG
- Neue Kommunikationsmaßnahmen wurden durchgeführt
 - Neugestaltung der Webseite: www.gesig.org
 - Medienpräsenz erhöht mit Unterstützung der Firma „LiteraturTest“; Verbreitung der Medienpräsenz.
- Mitgliederwerbung durch persönliche Ansprache potentieller Mitglieder durch Mitglieder des Vorstandes und des Lenkungsausschusses sowie Flyerauslagen auf verschiedenen Veranstaltungen und Kongressen

5. Mitgliederstatus zum 31.12.2009

| | |
|--------------------------------------|----|
| Mitgliederzahl | 57 |
| Davon | |
| Persönliche Mitglieder | 19 |
| Korporative Mitglieder | 34 |
| Fördernde Mitglieder | 4 |
| Mitglieder aus wiss. Bibliotheken | 26 |
| Mitglieder aus öffentl. Bibliotheken | 2 |
| Mitglieder aus Agenturen | 4 |
| Mitglieder aus Buchhandel | 8 |
| Mitglieder aus Verlagen | 10 |
| Mitglieder aus Firmen/Instituten | 7 |
| Mitglieder aus Deutschland | 46 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| Mitglieder aus Österreich | | 6 |
| Mitglieder aus der Schweiz | | 3 |
| Mitglieder aus England | | 2 |
| Eintritte in 2009 | (1 korp.) | 1 |
| Austritte in 2009 | (2 korp., 3 pers.) | 5 |

TOP 3 Kassenbericht für das Jahr 2009

Mehr Aktivitäten und Kommunikationsausgaben wurden geplant, um die Ressourcen des Vereins besser einzusetzen. Die Unterschreitung des Budget ist auf eine noch nicht abgerechnete Dienstleistung zurückzuführen. Diese wird in den Abschluss 2010 eingebracht. Die Mitgliederzahlen reflektieren den Stand zum Ende des Jahres.

Ist-Plan Vergleich

| Alle Beträge in € | Budget 2009 | 2009 Ist |
|---|------------------|------------------|
| Pers. Mitglieder | 22 | 19 |
| Korporative Mitglieder | 35 | 34 |
| Fördernde Mitglieder | 4 | 4 |
| Mitglieder Gesamt | 61 | 57 |
| Beiträge | 5.630,00 | 5.430,00 |
| Spenden | -,- | -,- |
| Zinserträge | -,- | -,- |
| Fortbildungsveranstalt. | -,- | -,- |
| Summe Erträge | 5.630,00 | 5.430,00 |
| Inform. Veranstaltungen | -,- | -,- |
| Bewirtung AGs | -,- | 163,50 |
| Reisekosten/ Kongresskosten | 1.200,00 | 767,14 |
| Kommunikationskosten (Porto, Telefon etc.) | 100,00 | 0,00 |
| Werbekosten/Web-Auftritt/ Fortbildungsveranst. | 3.300,00 | 3.022,61 |
| Organisationskosten (Briefpapier etc.) | 200,00 | 0,00 |
| Sonstige Kosten | 3.500,00 | 3.132,67 |
| Nebenk. d. Geldverk. | 100,00 | 61,25 |
| Uneinbringl. Ford. | -,- | 30,00 |
| Rückst./Abschreibungen | -,- | -,- |
| Su. Aufwendungen | 8.400,00 | 7.177,17 |
| Überschuss/Verlust | -2.770,00 | -1.747,17 |
| Bankguthaben am 31.12. | | 8.158,79 |
| Forderungen | | 420,00 |
| Verbindlichkeiten | | -,- |

Vergleich 2007 / 2008 / 2009

| Erträge | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Mitgliedsbeiträge korporative | 3.850,00 € | 3.960,00 € | 3.740,00 € |
| Mitgliedsbeiträge förder | 1.120,00 € | 1.120,00 € | 1.120,00 € |
| Mitgliedsbeiträge persönliche | 690,00 € | 690,00 € | 570,00 € |
| Summe Erträge | 5.660,00 € | 5.770,00 € | 5.430,00 € |
| Aufwendungen | | | |
| Werbekosten (incl. Kongresse) | 2.461,90 € | 3.296,62 € | 1.743,36 € |
| Reisekosten | 1.060,73 € | 909,48 € | 767,14 € |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 66,30 € | 65,70 € | 61,25 € |
| Bürobedarf | 19,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Telefon | 30,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Porto | 40,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Rechts und Beratungskosten | 0,00 € | 399,36 € | 0,00 € |
| EDV-Kosten / Web Seite | 0,00 € | 416,50 € | 1.279,25 € |
| Bewirtungskosten | 0,00 € | 0,00 € | 163,50 € |
| Externe Dienstleistung | 0,00 € | 0,00 € | 3.132,67 € |
| Ausbuchung Mitliedsbeitrag | 0,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Summe Aufwendungen | 3.679,28 € | 5.087,66 € | 7.177,17 € |
| Überschuss/Verlust | 1.980,72 € | 682,34 € | -1.747,17 € |

TOP 4 Bericht der Kassenprüfer

Die Ergebnisse der Kassenprüfung wurden von Herrn Bruce auf Basis einer E-Mail von Herrn Fandrey vorgetragen: Es wurde die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigt; Beanstandungen lagen nicht vor.

TOP 5 Entlastung des Vorstands

Von Herrn Bahmann wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2009 gestellt. Der Vorstand wurde in Person des Vorsitzenden Herrn Werner Stephan, der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Dagmar Stehle und des Schatzmeisters Herrn Cary Bruce durch die Mitgliederversammlung in offener Abstimmung (die Mitglieder des Vorstandes stimmten nicht mit ab) einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen, entlastet.

TOP 6 Beschluss über den Etat 2010

Vom Vorstand wurde ein vorgeschlagener Entwurf für das Budget 2010 vorgelegt. Geplant sind weiterhin mehr Projekte und Ausgaben im Bereich der Kommunikation und Events.

| Alle Beträge in € | 2008 Ist | Budget 2009 | 2009 Ist | Budget 2010 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Pers. Mitglieder | 23 | 22 | 19 | 19 |
| Korporative Mitglieder | 36 | 35 | 34 | 38 |
| Fördernde Mitglieder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mitglieder Gesamt | 62 | 61 | 57 | 60 |
| Beiträge | 5.770,00 | 5.630,00 | 5.430,00 | 5.870,00 |
| Spenden | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Zinserträge | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Fortbildungsveranstalt. | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Summe Erträge | 5.770,00 | 5.630,00 | 5.430,00 | 5.870,00 |
| Inform. Veranstaltungen | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Bewirtung AGs | -,- | -,- | 163,50 | -,- |
| Reisekosten/ Kongresskosten | 909,48 | 1.200,00 | 767,14 | 2.200,00 |
| Kommunikationskosten (Porto, Telefon etc.) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 |
| Werbekosten/Web-Auftritt/ Fortbildungsveranst. | 3.296,62 | 3.300,00 | 3.022,61 | 3.000,00 |
| Organisationskosten (Briefpapier etc.) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sonstige Kosten | 815,86 | 3.500,00 | 3.132,67 | 1.500,00 |
| Nebenk. d. Geldverk. | 65,70 | 100,00 | 61,25 | 100,00 |
| Uneinbringl. Ford. | -,- | -,- | 30,00 | 30,00 |
| Rückst./Abschreibungen | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Su. Aufwendungen | 5.087,66 | 8.400,00 | 7.177,17 | 6.980,00 |
| Überschuss/Verlust | 682,34 | -2.770,00 | -1.747,17 | -1.110,00 |
| Bankguthaben am 31.12. | 10.215,9 6 | | 8.158,79 | |
| Forderungen | 140,00 | | 420,00 | |
| Verbindlichkeiten | -,- | | -,- | |

Der Etat wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen (18 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung).

TOP 7 Wahl des Vorstandes, des Lenkungsausschusses und der Kassenprüfer

Herr Stephan leitete die Wahl ein. Folgende Wahlvorschläge lagen vor:

Zum Vorstand

- Herr Dr. Steffen Wawra, Vorsitzender (Neuwahl)
- Herr Reiner Klimesch, stellvertretende Vorsitzende (Neuwahl)
- Herr Phillip Neie, Schatzmeister (Neuwahl)

Zum Lenkungsausschuss (4 Beisitzer)
Herr Klaus Bahmann (Wiederwahl)
Frau Anne Bein (Wiederwahl)
Herr Cary Bruce (Neuwahl)
Frau Susanne Göttker (Wiederwahl)

Als Kassenprüfer (2)
Herr Hartmut Fandrey (Wiederwahl)
Herr Kai-Henning Gerlach (Wiederwahl)

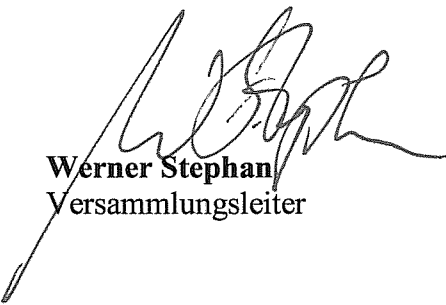
Weitere Vorschläge wurden nicht gemacht. Eine geheime Abstimmung wurde nicht gewünscht.

Der Vorstand, der Lenkungsausschuss und die Kassenprüfer wurden in offener Abstimmung durch Handheben einstimmig gewählt mit jeweils der Enthaltung der betroffenen Kandidaten. Alle Gewählten nahmen die Wahl an.

TOP 8 Sonstiges

- Der bisherige Vorstand ist mit großem Dank für sein Engagement verabschiedet worden
- Ein besonderer Dank des Vorstandes galt Frau Sabine Ehlert für ihre engagierte ehrenamtlich Führung der Geschäftsstelle.

Die Sitzung wurde um 17.05 Uhr beendet.



Werner Stephan
Versammlungsleiter



Cary Bruce
Protokoll