

Protokoll
Forum Zeitschriften/GeSIG e.V.
13. Mitgliederversammlung
Mittwoch, den 23. Mai 2012, 09:00 Uhr
101. Bibliothekartag 2012 in Hamburg

Leiter der Versammlung: Steffen Wawra, Passau
Protokollführer: Reiner Klimesch, Berlin

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht für das Jahr 2011
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über den Etat 2012
7. Wahlen des Vorstandes und des Beirats
8. Ehrungen
9. Sonstiges

Zu TOP 1

Die Versammlung ist satzungsgemäß einberufen worden.

Herr Steffen Wawra begrüßt um 09:20 Uhr die Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und wünscht der Mitgliederversammlung eine konstruktive Diskussion.

Zu TOP 2: Jahresbericht des Vorstandes

Herr Steffen Wawra berichtet von den Aktivitäten innerhalb des Berichtsjahres:

Dabei ging er u.a. auf die Beiratssitzung am 17.02.2011 in Frankfurt sowie die 12.

Mitgliederversammlung am 07.06.2011 in Berlin ein, von der ein klarer Auftrag zur Fortführung der Tätigkeit der GeSIG ausging.

Die Podiumsdiskussion am 07.06.2011 anlässlich des 100. Bibliothekartags in Berlin zum Thema "Brennpunkt Allianzlizenzen" wurde als sehr erfolgreich eingeschätzt (ca. 160 Teilnehmer).

Herr Wawra informierte anschließend über die Beiratssitzung am 09.09.2011 in Berlin, auf der die während der 12. Mitgliederversammlung geführten Diskussion zu den künftigen Zielen der GeSIG, der Arbeitsweise und des Aktivitätsniveaus der GeSIG und seines Vorstands, fortgesetzt wurde.

Die für Oktober 2011 anlässlich der Frankfurter Buchmesse geplante Veranstaltung mußte leider abgesagt werden. Anstelle dessen, wurde eine kleine Diskussionsrunde mit Frau Wein von der Erwerbungscommission durchgeführt.

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe E-Books wurde sehr positiv gewertet. Herr Philipp Neie informierte insbesondere über das Rundtischgespräch am 23.08.2011 in Frankfurt unter Teilnahme verschiedener kleiner und mittelständigen Verlage sowie den Konferenztage zu Best Practices im institutionellen E-Book-Markt am 28.02.2012 in Stuttgart (ca. 90 Teilnehmer).

Zu TOP 3: Kassenbericht für das Jahr 2011

Phillip Neie trug den beigegeführten Kassenbericht für das Jahr 2011 vor und wies dabei darauf hin, dass es sich bei dem ausgewiesenen Betrag von 943,05 EUR es sich nicht um einen „Gewinn“, sondern um einen „Überschuss“ handelt.

Per 23.05.2012 hatte die GeSIG insgesamt 62 Mitglieder (inklusive 5 Neuaufnahmen).

Es gab keine weiteren Bemerkungen.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Kai-Henning Gerlach und Hartmut Fandrey haben eine stichprobenweise Rechnungsprüfung durchgeführt. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Eine schriftliche Bestätigung liegt vor.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Werner Stephan stellte den Antrag, den Vorstand für seine Tätigkeit in 2011 zu entlasten, der ohne Gegenstimmen und mit Enthaltung der Vorstandsmitglieder angenommen wurde.

Es gab keine weiteren Enthaltungen.

TOP 6: Beschluss über den Etat 2012

Phillip Neie gab kurze Erläuterungen zu dem vorliegenden Entwurf des Beschlusses zum Etat 2012, der ohne weitere Diskussion ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen wurde.

TOP 7: Wahlen des Vorstandes und des Beirats

Es wurde einvernehmlich vereinbart, keine geheimen Wahlen durchzuführen und den neuen Vorstand im Block zu wählen.

Als Mitglieder des neuen Vorstands wurden vorgeschlagen:

Steffen Wawra

Reiner Klimesch

Philipp Neie

und ohne Gegenstimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.

Als Mitglieder des Beirats wurden vorgeschlagen:

Anne Bein, SWETS

Susanne Göttker, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Klaus Bahmann, Springer Verlag

Cary Bruce, Ebsco

Dr. Thomas Mutschler (ThULB Jena)

und einstimmig bestätigt.

Als Kassenprüfer wurden erneut berufen: Kai-Henning Gerlach und Hartmut Fandrey.

Frau Anne Bein sprach dem bisherigen Vorstand Dank für die geleistete Arbeit aus.

TOP 8: Ehrungen

Steffen Wawra würdigt die langjährige Tätigkeit von Adalbert Kirchgäßner im Rahmen der GeSIG und wünschte ihm im Zusammenhang mit seiner Pensionierung alles Gute.

Die Würdigung und Verabschiedung von Sabine Ehlert fand im Anschluss an die Podiumsdiskussion über das Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur in Deutschland am Donnerstag, 24. Mai 2012 statt.

TOP 8: Sonstiges

Steffen Wawra gab noch zusätzliche Informationen in Vorbereitung der Podiumsdiskussion über das Gesamtkonzept für die Informationsinfrastruktur in Deutschland am Donnerstag, 24. Mai 2012.

Anlage: Kassenbericht für das Jahr 2011 und Etat 2012

Steffen Wawra
Leiter der Versammlung

gez. Reiner Klimesch
Protokollführer

Anlage: Kassenbericht für das Jahr 2011 und Etat 2012

Mitgliederzahl zum 31.12.2011	65
davon	
Persönliche Mitglieder	20
Korporative Mitglieder	41
Fördernde Mitglieder	4
Mitglieder aus wiss. Bibliotheken	33
Mitglieder aus öffentl. Bibliotheken	2
Mitglieder aus Agenturen	5
Mitglieder aus Buchhandel	8
Mitglieder aus Verlagen	10
Mitglieder aus Firmen/Instituten	7
Mitglieder aus Deutschland	54
Mitglieder aus Österreich	6
Mitglieder aus der Schweiz	3
Mitglieder aus England	2
 Austritte in 2011	 6
 Mitgliederzahl zum 23.5.2012	 62
neue Mitglieder 2012	5
Austritte in 2012	2

Forum Zeitschriften / GeSIG e.V.		
Gewinn- und Verlustrechnung 2011		
Erträge		
Mitgliedsbeiträge korporative 2011	4.510,00 €	
Mitgliedsbeiträge förder 2011	1.120,00 €	
Mitgliedsbeiträge persönliche 2011	600,00 €	
Summe Erträge	6.230,00 €	
Aufwendungen		
Werbekosten (incl. Kongresse)	3.355,09 €	
EDV-Kosten / Web-Auftritt	351,95 €	
Bewirtungskosten	143,56 €	
Reisekosten	621,15 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	714,00 €	
Rechts- u. Beratungskosten	0,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	101,20 €	
Summe Aufwendungen	5.286,95 €	
Gewinn 2011	943,05 €	
Bilanz per 31.12.2011		
Kapital / Gewinnvortrag 2002-2010		3.662,26 €
Rücklagen §58AO		5.000,00 €
Gewinn 2011		943,05 €
Verbindlichkeiten		0,00 €
Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	810,00 €	
Bankguthaben	8.795,31 €	
	9.605,31 €	9.605,31 €

Forum Zeitschriften / GeSIG e.V.				
Vergleich / 2009 / 2010 / 2011				
Erträge	2009	2010	2011	
Mitgliedsbeiträge korporative	3.740,00 €	4.510,00 €	4.510,00 €	
Mitgliedsbeiträge förder	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	
Mitgliedsbeiträge persönliche	570,00 €	570,00 €	600,00 €	
Summe Erträge	5.430,00 €	6.200,00 €	6.230,00 €	
Aufwendungen				
Werbekosten (incl. Kongresse)	1.743,36 €	3.352,00 €	3.355,09 €	
Reisekosten	767,14 €	408,83 €	621,15 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	61,25 €	104,65 €	101,20 €	
Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Telefon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rechts und Beratungskosten	0,00 €	48,20 €	0,00 €	
EDV-Kosten / Web Seite	1.279,25 €	1.620,63 €	351,95 €	
Bewirtungskosten	163,50 €	225,22 €	143,56 €	
Externe Dienstleistung	3.132,67 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00 €	357,00 €	714,00 €	
Ausbuchung Mitgliedsbeitrag	30,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	7.177,17 €	6.116,53 €	5.286,95 €	
Überschuss	1.747,17 €	83,47 €	943,05 €	

Beschluss über den Etat 2012

Alle Beträge in €	2010 Ist	Budget 2011	2011 Ist	Budget 2012
Pers. Mitglieder	19	19	20	20
Korporative Mitglieder	40	40	41	38
Fördernde Mitglieder	4	4	4	4
Mitglieder Gesamt	63	63	65	62
Beiträge	6.200,00	6.200,00	6.230,00	6.900,00
Spenden	-,-	-,-	-,-	-,-
Zinserträge	-,-	-,-	-,-	-,-
Fortbildungsveranstalt.	-,-	-,-	-,-	-,-
A.o. Erträge	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe Erträge	6.200,00	6.200,00	6.230,00	6.900,00
Inform. Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Interne Sitzungen / Abs	0,00	500,00	0,00	500,00
Reisekosten/ Kongresskosten	408,83	1.000,00	621,15	1.000,00
Kommunikationskosten (Porto, Telefon etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
Werbekosten/Web-Auftritt/ Fortbildungsveranst.	3.352,00	2.000,00	3.355,09	4.000,00
Organisationskosten (Briefpapier etc.)	0,00	200,00	0,00	200,00
Sonstige Kosten	2.251,05	1.500,00	1.209,51	1.500,00
Nebenk. d. Geldverk.	104,65	100,00	101,20	100,00
Uneinbringl. Ford.	-,-	-,-	-,-	-,-
Rückst./Abschreibungen	-,-	-,-	-,-	-,-
Su. Aufwendungen	6.116,53	6.400,00	5.286,95	8.400,00
Überschuss/Verlust	83,47	- 200,00	943,05	- 2.000,00
Bankguthaben am 31.12.	8.212,26		8.795,31	6.786,31
Forderungen	450,00		810,00	-,-
Verbindlichkeiten	-,-		-,-	-,-