

Protokoll der GESIG Mitgliederversammlung am 15.06.2018

Standort und Teilnehmer:

Estrel Konferenzzentrum, Berlin. 17 Teilnehmer, von 10:05 Uhr bis ca. 11.15 Uhr

TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung:

Es wurde festgestellt, dass die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.

Keine Ergänzungen zur Tagesordnung.

TOP 2 Jahresbericht:

Dr. Mutschler berichtete über die Ereignisse des Jahres. Hervorzuheben waren folgende Veranstaltungen, die die Gesig organisierte:

Bibliothekartag 2017 – Vorträge und Podiumsdiskussion

Veranstaltung in Jena „Die Zukunft des Wissenschaftlichen Publizierens“

- Scientific Publishing Forum als neue Markennamen
- Bericht in BIT online und in der BIB
- ca. 70 Teilnehmer

Open Access Tagung in Stuttgart bei der Uni Stuttgart

- Diverse Praxisberichte und Vorträge zur Entwicklung von Open Access in der DACH Region
- Bericht in AWI Technik veröffentlicht

Bibliothekartag 2018: Podiumsdiskussion „Ziemlich Beste Feinde“

- Einsatz eines neuen Formats, das sehr gut angenommen wurde
- Sehr große Teilnehmergruppe, Höhepunkt der letzten zwei Jahre

Beiratssitzung Dezember 2017 in Frankfurt

- Ausscheiden von Ben Ashcroft

Neue Marketingansätze:

- Refresh der Webseite
- Neue Vermarktungsbroschüre
- Social Media Präsenz bei Twitter und Linked-In
- Diverse Initiativen angesprochen, soziale Medien-Betreuung, „Scholarly Kitchen“/ Enago Initiative, etc.

TOP 3 Bericht des Schatzmeisters:

Herr Tapken berichtete über die Mitgliederstruktur und die Finanzen des Vereins:

- Mitglieder: 7 Neue Mitglieder und 5 Abgänge (inclusive Nichtzahler)

- Die geplanten Zahlen wurden erreicht. Wie gewollt ist ein Verlust erzielt worden, um aus steuerlich Gründen das Guthaben zu reduzieren. Es gab einen geringeren Verlust als geplant aufgrund des Mitgliederzuwachses. Verlust ca. 1.558 Euro
- Budget 2018: Herr Tapken gab kurze Erläuterungen zu dem vorliegenden Entwurf des Beschlusses zum Etat 2018. Ein ähnliches Ergebnis wie in 2017 wird für 2018 geplant. Die Kassenlage ist immer noch sehr positiv. Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

Es folgte eine Diskussion über Mitgliedergewinnung mit folgenden Beiträgen:

- Interesse auch in Österreich. Beiträge in VÖB Nachrichten über Gesig werden eingebracht und wir werden eine Veranstaltung auf dem Österreichischen Bibliothekarstag organisieren
- 2019 feiern wir 20 Jahre Gesig. Anlass für Akquise neuer und jüngerer Mitglieder

TOP 4 Bericht des Kassenprüfers:

Herr Klimesch und Herr Stephan haben die Prüfung der Finanzen vorgenommen (siehe anliegenden Bericht).

Zwei Empfehlungen sind wie folgt ausgesprochen worden:

1. Namensänderung auch bei den Bankkonten durchführen bzw. eintragen.
2. Beschlüsse zu Kostenübernahme sollten durch den Vorstand schriftlich dokumentiert werden

Es wurde festgestellt, dass die Konten ordnungsgemäß geführt werden.

TOP 5 Entlassung des Vorstands:

Herr Klimesch schlug die Entlastung des Vorstands vor. Der Vorstand wurde durch die Mitgliederversammlung entlastet: 3 Enthaltungen, 14 Zustimmungen.

TOP 6 Wahl des Vorstands und weiteren Mitgliedern des Lenkungsausschusses:

Herr Mutschler, Herr Tapken und Frau Geisenheyner sind jeweils mit einer Enthaltung und keiner Gegenstimme gewählt worden

Der Lenkungsausschuss ist auch für die nächste Wahlperiode bestätigt worden. Frau Göttker, Frau Laging, Herr Bruce, Herr Neie, und Herr Wawra sind einstimmig bestätigt worden.

Die Wahl wurde von allen Betroffenen angenommen.

TOP 7 Satzungsänderung:

Zwei Vorschläge für eine Satzungsänderung (siehe Anlage) wurden diskutiert und einstimmig beschlossen.

Der Vorstand ist beauftragt die Satzungsänderung durchzuführen und eine aktualisierte Satzung zu verteilen.

TOP 8 künftige Aktivitäten:

- Dr. Mutschler forderte die Mitglieder zur regen Teilnahme an der Ideenentwicklung für Gesig Veranstaltungen auf. Der Vorstand ist für Ideen offen.
- Der Bibliothekartag 2019 findet im März in Leipzig statt
- Eine Veranstaltung unter dem Namen „20 Jahre Gesig: Ausblick und Rückblick“ wurde für den österreichischen Bibliothekartag in Graz diskutiert. Hier ist mehr Interaktivität gewünscht – eine Art von „Fischbowl“ Gespräch

TOP 9 Sonstiges:

- Datenschutzverordnung
 - rege Diskussion zu Datenschutzmaßnahmen und DSGVO Compliance
 - Ein Datenschutzbeauftragter ist für den Verein nicht notwendig
 - Die Datenschutzerklärung ist kommuniziert worden und auf der Webseite veröffentlicht
 - Ein Löschkonzept für Daten wird noch erarbeitet
- Medien-Hochschule Stuttgart: Herr Sebastian Mundt zeigte auf der Tagung Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Gesig, insbesondere im Zusammenhang mit Projekten für Studierende.

Anlage: Bericht des Kassenprüfers, Kassenbericht und Budget 2018

19.06.2018

Dr. Thomas Mutschler
Leiter der Versammlung

Cary Bruce
Protokollführer