

## **21. Mitgliederversammlung der GeSIG – Netzwerk Fachinformation e.V. am 15.10.2020 via Videokonferenz, 11.00 – 12.30 Uhr**

### **Ort, Teilnehmer\*innen:**

Online-Videokonferenz, 15.10.2020, von 11:00-12:30 Uhr; 26 Mitglieder nahmen an der via Zoom eingerichteten Online-Versammlung teil.

### **TOP 1: Begrüßung**

Dr. Mutschler eröffnet die Versammlung und begrüßt die Teilnehmer\*innen. Dr. Mutschler erläutert den Ablauf der Online-Konferenz, er weist die Teilnehmer\*innen auf die Partizipationsmöglichkeiten via Chatfunktion hin und erklärt den Modus der Wahl des Vorstands und des Lenkungsausschusses per Einzelvotum der teilnehmenden Mitglieder. Es wird festgestellt, dass die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Die Tagesordnung wird bei der Einberufung der Versammlung angekündigt. Sie sieht die folgenden Punkte vor:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Betätigung des Protokolls der vorangegangenen MV

TOP 3 Jahresbericht des Vorstands

TOP 4 Bericht des Schatzmeisters

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer

TOP 6 Entlastung des Vorstands

TOP 7 Wahl des Vorstands und der Mitglieder des Lenkungsausschusses

TOP 8 Satzungsänderung

TOP 9 Künftige Aktivitäten

TOP 10 Sonstiges

Es wurde festgestellt, dass die Versammlung beschlussfähig ist.

### **TOP 2: Bestätigung des Protokolls der vorangegangenen MV**

Das Protokoll der vorangegangenen MV am 19.03.2019 wird bestätigt. Es erfolgt kein Einspruch.

### **TOP 3: Jahresbericht des Vorstands**

Dr. Mutschler berichtet über die Ereignisse des Jahres 2019:

- Jubiläumstreffen der GeSIG fand am 18.09.2019 in Berlin statt. Es war ein Zusammentreffen alter und neuer Mitglieder bei einem Abendessen im Restaurant Einstein.
- Buchmesse Frankfurt 2019: GeSIG Breakfast Meeting am 17.10.2019 mit Frank Vrancken Peters und Dagmar Laging von Springer Nature und internationaler Teilnahme von Expert\*innen aus der gesamten Knowledge Community (Verlage, Agenturen, Bibliotheken) war ein voller Erfolg. Bericht zu dieser Veranstaltung wurde von Dr. Mutschler in B.I.T. Online 22 (2019) Nr. 6, S. 493-498 publiziert.
- Bibliothekartag 2020: Veranstaltung der GeSIG unter dem Titel „Looking into the Crystal Ball – Wissenschaftliches Publizieren nach der Open Access-Transformation“ wurde von der Programmleitung des Bibliothekartags angenommen. Die Diskussionsrunde sollte am 27.05.2020 stattfinden, musste Corona-bedingt aber leider entfallen.
- Vorstands- und Beiratssitzungen fanden am 06.03.2020 und am 28.07.2020 jeweils in Frankfurt am Main und per Zoom statt. Diskutiert wurden die folgenden Themen: DGSVO,

Vereinsangelegenheiten, GeSIG Blog, Satzungsänderung, Veranstaltungsplanung.

Am Ende des TOPs dankt Dr. Mutschler den Mitgliedern des Vorstands und des Lenkungsausschusses für die Unterstützung in den Vereinsgeschäften.

#### **TOP 4: Bericht des Schatzmeisters**

Herr Tapken berichtet über die Mitgliederstruktur und die Finanzsituation. Die dazugehörigen Zahlen finden sich in der dem Protokoll beigelegten Präsentation (vgl. Anlage).

- Mitgliederstruktur: 61 Mitglieder (Stand 31.12.2019), 2 Eintritte, 1 Austritte, 2 Streichungen 0
- Gewinn- und Verlustrechnung: Nachdem die GeSIG im Jahr 2018 einen Gewinn von Euro 2.656,29 verzeichnet hat, weist die Gewinn- und Verlustrechnung in diesem Jahr einen Überschuss von Euro 1.315,08 aus.
- Es wird angemerkt, dass die Nebenkosten für den Geldverkehr hoch ausfielen, was auf die Kontenführungsgebühren zurückzuführen ist. Allerdings wäre bei einem Wechsel der Bank keine derartige Kostenreduktion zu erwarten, welche den Aufwand dafür rechtfertigen würde.
- Etat 2020: Herr Tapken erläutert die vorliegende Beschlussvorlage für den Etat 2020. Es wird für 2020 ein ähnliches Ergebnis wie für 2019 geplant. Die Kassenlage ist positiv. Der Beschluss für den Etat 2020 wird ohne Gegenstimmen angenommen.

#### **TOP 5: Bericht der Kassenprüfer**

Eigentliche Planung war, dass Herr Klimesch und Herr Sydow wieder gemeinsam die Kassenprüfung vornehmen. Corona-bedingt hat Herr Sydow die Finanzen alleine geprüft. Der Bericht der Kassenprüfer ist dem Protokoll als Anlage beigelegt. Die Ergebnisse der Kassenprüfung hält Herr Sydow wie folgt fest:

- Die Kassenprüfung ergab keine Abweichungen.
- Eine Unstimmigkeit ergab sich aus der Rechnung für das Gesig Breakfast, da die Rechnung umgebucht wurde. Es ergibt sich daraus ein Fehlbetrag von 54€. Herr Mutschler wird dies prüfen. Vermutlich handelt es sich um das Trinkgeld.
- Es wurde ein Zahlungseingang der Mitglieder Elsevier und de Gruyter aufgeführt, der aber nicht in den Kontoauszügen bestätigt ist. Auch hier erfolgt eine Prüfung.

Es wird festgestellt, dass die Konten ordnungsgemäß geführt wurden. Dr. Mutschler bedankt sich beim Kassenprüfer für dessen Unterstützung.

#### **TOP 6: Entlastung des Vorstands**

Philip Neie schlägt die Entlastung des Vorstands vor. Der Vorstand wird durch die anwesenden Mitglieder entlastet. Es gab keine Gegenstimmen.

## **TOP 7: Wahl des Vorstands und der Mitglieder des Lenkungsausschusses**

Dr. Mutschler erläutert die Bestimmungen der Vereinssatzung hinsichtlich der Zusammensetzung der Vereinsgremien und verweist auf die mit der Einladung versendete Beschlussvorlage. Dr. Mutschler korrigiert die Beschlussvorlage zu TOP 7 und hält fest, dass sich Frau Geisenheyner für das Amt der Schriftführerin und nicht wie fälschlicherweise aufgeführt für das der Schatzmeisterin zur Wahl stellt. Im Rahmen der Wahl wird jedes teilnehmende Mitglied einzeln um ein Votum gebeten. Die Wiederwahl des Vorstandes und der Mitglieder des Lenkungsausschusses erfolgt einstimmig. Die Wahl wird von den Gewählten angenommen. Die Gremien setzen sich im Ergebnis der Wahl wie folgt zusammen:

### Vorstand:

- Dr. Thomas Mutschler, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena – Erster Vorsitzender
- Sybille Geisenheyner, American Chemical Society – Zweite Vorsitzende und Schriftführerin
- Klaus Tapken, Missing Link – Schatzmeister

### Lenkungsausschusses:

- Cary Bruce – EBSCO
- Susanne Göttker – ULB Düsseldorf
- Dagmar Laging – Springer Nature
- Philipp Neie – Schweitzer Fachinformation

## **TOP 8: Satzungsänderung**

Dr. Mutschler erläutert den Hintergrund der Satzungsänderung. Die Satzungsänderung wird von den Finanzbehörden (hier FA Bremen) verlangt und sieht eine Anpassung an die steuerlichen Erfordernisse der Abgabenordnung vor. Zu ändern ist §15 Ziffer 2 der Vereinssatzung, die Auflösung des Vereins betreffend. Dr. Mutschler weist darauf hin, dass die Angelegenheit durch einen Anwalt juristisch geprüft und für notwendig erachtet wurde. Der Wortlaut der Satzungsänderung wurde per Anlage zur Einladung der MV versendet. Da die Vereinssatzung festschreibt, dass die von Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangten Satzungsänderungen vom Vorstand von sich aus vorgenommen werden können, erfolgt hier keine Mitgliederbefragung. Der Vorstand beschließt die Satzungsänderung gemäß Beschlussvorlage.

## **TOP 9: Künftige Aktivitäten**

Es wird diskutiert, wie die Gesig mit Hilfe des Adressverteilers auf relevante Veranstaltungen aufmerksam machen kann. Es wird darüber hinaus diskutiert, ob das Konzept „AG“ zur Vorbereitung zukünftiger Veranstaltungen genutzt werden kann, um den Ersten Vorsitzenden arbeitstechnisch zu entlasten. Es wird beschlossen, dass es in Zukunft eine bessere Aufgabenteilung geben muss. Es wird vorgeschlagen, eine AG zum Thema „Herausforderungen im Kontext der Open Science-Transformation“ auf den Weg zu bringen. Mehrere Teilnehmer sagen ihre Unterstützung zu. Es wird darüber hinaus angeregt, auch die Auswirkungen der Open Science-Transformation auf die Arbeit von Fachreferaten in Bibliotheken zu diskutieren.

## **TOP 10: Sonstiges**

Der Gesig Blog ist derzeit offline, da er gehackt wurde. Es wird verabredet, einen neuen Anbieter mit der technischen Betreuung des Blogs zu beauftragen.

**Anlagen:**

1. Teilnehmer\*innenliste
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Beschlussvorlage zu TOP 7
5. Beschlussvorlage zu TOP 8

Dr. Thomas Mutschler  
1. Vorsitzender und Sitzungsleiter

Sybille Geisenheyner  
2. Vorsitzende und Schriftführerin

Jena und Berlin, 12.11.2020