

23. Mitgliederversammlung der GeSIG – Netzwerk Fachinformation e.V. am 15.12.2022 via Videokonferenz, 14.00 – 16.00 Uhr

Ort, Teilnehmer*innen:

Online-Videokonferenz, 15.12.2022, von 14.00 – 16.00 Uhr; 19 Mitglieder nahmen an der via Zoom eingerichteten Online-Versammlung teil.

TOP 1: Begrüßung

Dr. Thomas Mutschler (ThULB) eröffnet die Versammlung und begrüßt die Teilnehmer*innen. Dr. Mutschler erläutert den Ablauf der Online-Konferenz. Alle Teilnehmer*innen bestätigen, dass ihnen die technischen Voraussetzungen zur aktiven Teilnahme zur Verfügung stehen. Es wird festgestellt, dass die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Die Tagesordnung wurde 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 Vorstands- und Lenkungsausschusswahlen
- TOP 8 Satzungsänderung
- TOP 9 Künftige Aktivitäten
- TOP 10 Sonstiges

Es wird festgestellt, dass die Versammlung beschlussfähig ist. Das Protokoll wird auf Grund von Erkrankung der Schriftführerin von Susanne Göttker (Mitglied des Lenkungsausschusses, Fernuni Hagen) geführt.

TOP 2: Bestätigung des Protokolls der vorangegangenen MV

Das Protokoll der vorangegangenen MV am 06.12.2021 wird bestätigt. Es erfolgt kein Einspruch.

TOP 3: Jahresbericht des Vorstands

Dr. Mutschler berichtet, dass nach den pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren nun wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten. Aus technischen Gründen konnte keine Veranstaltungsanmeldung für den Bibliothekskongress Leipzig 2022 vorgenommen werden.

Es wurde online eine Lenkungsausschuss- bzw. Vorstandssitzung durchgeführt. Die Mitglieder von Vorstand und Lenkungsausschuss nahmen zudem an der neu eingerichteten UAG Open Access (vgl. unten) teil und tauschten sich in diesem Rahmen aus. Auch Vereinsangelegenheiten wie Satzungsänderungen oder finanztechnische Punkte und die kommenden Vorstands- und Lenkungsausschusswahlen wurden auf der Beiratssitzung diskutiert. Auch ein reger Informationsaustausch fand über die verschiedenen Sparten hinweg statt. Regelmäßig versucht der

Beirat, neue spartenübergreifende Themen zu identifizieren, die die GeSIG aufgreifen sollte, um auch in Zukunft Impulse geben zu können.

Ganz besonders erfreulich ist die Empfehlung des Wissenschaftsrats, die GeSIG könne "eine mögliche Anknüpfstelle [...] als Plattform für den Dialog und Informationsaustausch zwischen Bibliotheken, Verlagen und Intermediären" bieten. Um im Bereich der Transformation zu Open Access "neu hinzukommende Aufgaben gerecht zu verteilen, Belastungen zu justieren und das Gleichgewicht im Blick zu behalten, ist ein Verhandlungsmechanismus notwendig, an dem sich alle relevanten Akteure beteiligen." Auch hier sieht der Wissenschaftsrat eine Rolle der GeSIG. (Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, 2022. S. 50 und 83.)

Die GeSIG hatte nach Beschluss in der Mitgliederversammlung 2021 bereits eine Unterarbeitsgruppe (UAG) zum Thema Open Access ins Leben gerufen, die sich im Januar 2022 konstituierte und danach noch dreimal online tagte. Die Arbeit in der UAG mündete in einem Treffen während der Frankfurter Buchmesse am 17.10.2022 unter der Moderation und Protokollierung des externen Beraters Christian Kohl (<https://kohl.consulting/>) diskutierten die 17 Teilnehmer*innen zum Thema, wie kleinere Verlage an der OA-Transformation partizipieren können. Die Dokumentation dieser Diskussion wird in der kommenden Ausgabe von b.i.t. online erscheinen. In einem nächsten Schritt muss erörtert werden, wie es mit der Arbeit der UAG weitergeht.

Die virtuelle OA-Woche von Berlin-Brandenburg fand an fünf Terminen im Laufe von 2021/22 statt. Die GeSIG fungierte als Mitveranstalterin bzw. Kooperationspartner der Veranstaltungsreihe. Zum Thema „Sind Wissenschaftsverlage die besseren Verlage?“ moderierte Dr. Mutschler am 19.01.2022 die Diskussion. Die Dokumentation der Veranstaltungsreihe ist der Ausgabe 25,2 (2022) von b.i.t. online zu entnehmen. Es besteht die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit der berlin-brandenburgischen OA-Initiative zu verstetigen. Hier wird Dr. Mutschler der Ansprechpartner sein.

Dr. Mutschler nahm zusammen mit Susanne Göttker am Lehmanns Anwender-Forum am 20.02.2022 teil. Zusammen mit Patrick Peiffer von der luxemburgischen Nationalbibliothek diskutierten sie über einige Aspekte von Open Access.

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 Klaus Tapken (Missing Link) berichtet über die Mitgliederstruktur und die Finanzsituation des Vereins (für 2021). Die dazugehörigen Zahlen finden sich in der dem Protokoll beigefügten Präsentation (vgl. Anlage).

Mitgliederstruktur: 58 Mitglieder (Stand 31.12.2021), 1 Eintritte, 4 Austritte

Gewinn- und Verlustrechnung: Nachdem die GeSIG im Jahr 2020 einen Gewinn von 4.470,17 € verzeichnet hat, weist die Gewinn- und Verlustrechnung in diesem Jahr einen Überschuss von 2.428,65 € aus. Der Überschuss ist coronabedingt und resultiert daraus, dass Planungen aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht umgesetzt werden konnten. Daher hatte die Mitgliederversammlung 2021 zugestimmt, die Einziehung der Mitgliedsbeiträge aufgrund der verhinderten Ausgaben in 2022 einmalig auszusetzen.

Etat 2022: Herr Tapken erläutert die vorliegende Beschlussvorlage für den Etat 2022. Es wird für 2022 ein ähnliches Ergebnis wie für 2021 geplant. Die Kassenlage ist positiv. Der Beschluss für den Etat 2022 wird ohne Gegenstimmen angenommen.

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

Herr Karsten Sydow hat die Finanzen für 2021 gemeinsam mit Frau Claudia Heidrich geprüft. Der Bericht der Kassenprüfer ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. Die Ergebnisse der Kassenprüfung hält Herr Sydow wie folgt fest: Die Kassenprüfung ergab keine Abweichungen. Es wird festgestellt, dass die Konten ordnungsgemäß geführt wurden. Dr. Mutschler bedankt sich bei den Kassenprüfern für ihre Unterstützung.

TOP 6: Entlastung des Vorstands

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

TOP 7: Vorstands- und Lenkungsausschusswahlen

Dr. Mutschler erläutert die Notwendigkeit der Neuwahl des Vorstandes und des Lenkungsausschusses (LA). Frau Sybille Geisenheyner (American Chemical Society) kandidiert ein weiteres Mal als zweite Vorsitzende und Schriftführerin. Für das Amt des Schatzmeisters, für welches Klaus Tapken satzungsgemäß nicht mehr kandidieren kann, hat sich Herr Thorsten Kasuch (Massmann) beworben. Neugewählt werden muss auch der/die erste Vorsitzende. Hierfür hat sich Susanne Göttker (UB Hagen) beworben. Alle Bewerber*innen werden ohne Gegenstimme gewählt und nehmen ihre Wahl an.

Für den LA haben sich neu Dr. Dana Vosberg (TIB Hannover) und Sascha Lauer (UB Mainz) beworben. Die bisherigen Mitglieder des LA Dagmar Laging (Springer Nature) und Cary Bruce (EBSCO) kandidieren ein weiteres Mal. Alle Bewerber*innen werden ohne Gegenstimme gewählt und nehmen ihre Wahl an.

TOP 8: Satzungsänderung

Um Gästen die Teilnahme an den Sitzungen des Lenkungsausschusses zu ermöglichen, soll der Vorstand qua Satzung dazu ermächtigt werden, Gäste einladen zu können. Hierfür bedarf es der Änderung der Vereinssatzung § 9 Ziffer 3.

Bisheriger Wortlaut:

„Er tagt mindestens zweimal jährlich. Er fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom Vertreter einberufen werden. Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Der Lenkungsausschuss fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.“

Neuer Wortlaut:

„Er tagt mindestens zweimal jährlich. Er fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom Vertreter einberufen werden. Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Der Lenkungsausschuss fasst die

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. An den Sitzungen des Lenkungsausschusses können Gäste auf Einladung des Vorstands teilnehmen. Gäste sind nicht stimmberechtigt.“

Die Änderung der Satzungsänderung wird ohne Gegenstimmen beschlossen.

TOP 9: Künftige Aktivitäten

Dr. Mutschler schlägt vor, die Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen OA-Woche auszubauen.

Frau Göttker möchte sich in ihrer Rolle als Vorsitzende der GeSIG der personellen Verjüngung des Vereins widmen. Außerdem strebt sie zur Erhaltung der paritätischen Beteiligung aller an der GeSIG beteiligten Sparten eine Stärkung der Intermediären auch in Zeiten von Open Access an.

TOP 10: Sonstiges

Die Mitglieder des alten und des neuen Vorstands werden sich im kommenden Februar in Hamburg zur Übergabe der Amtsgeschäfte treffen.

Dr. Thomas Mutschler
1. Vorsitzender und Sitzungsleiter

Susanne Göttker
Neue 1. Vorsitzende und Protokollantin

Jena und Celle, 22.12.2022

Anlagen:
1. Bericht des Schatzmeisters
2. Bericht des Kassenprüfers