

**Protokoll  
der 15. Mitgliederversammlung  
der GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V.**

**während des 103. Deutschen Bibliothekartag  
am 5. Juni 2014, 12:15 Uhr in Bremen**

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

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Bericht über den Discovery Summit, der am 08.05.2014 an der ThULB Jena stattgefunden hat
4. Änderungen zur Satzung
5. Kassenbericht für das Jahr 2013
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Beschluss über den Etat 2014
9. Wahlen des Vorstandes und des Lenkungsausschusses
10. Ehrungen
11. Sonstiges  
Neuer Webauftritt

**Zu TOP 1**

Die Versammlung ist satzungsgemäß einberufen worden.

Dr. Wawra begrüßte um 12:30 Uhr die Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und wünscht der Mitgliederversammlung eine konstruktive Diskussion.

Dr. Wawra dankte Herrn Frank Dietrich für die Buchung/ Bereitstellung des Raums für diese Mitgliederversammlung durch Lehmanns Media GmbH.

**Zu TOP 2: Jahresbericht des Vorstandes**

Dr. Wawra berichtete über die Aktivitäten innerhalb des Berichtsjahres:

Dabei ging er insbesondere auf die Veränderungen innerhalb der Informationslandschaft ein, die natürlich auch neue Akzente für die Arbeit der GeSIG setzen:

- Grundlegendokument der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, heterogene Bibliotheksverbände, Cloud Technologien, Discovery Systeme, Transformation SSG zu FID/ Kompetenzzentren

Dr. Wawra informierte über die Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden des GeSIG Vorstandes, Werner Stephan, im Januar 2014 sowie die Übergabe eines Gutscheins in Höhe von 250,00 EUR.

Dr. Wawra dankte den Mitgliedern des Vorstands und des Lenkungsausschusses für die im Berichtszeitraum geleistete Arbeit.

**Zu TOP 3: Bericht über den Discovery Summit am 08.05.2014 in Jena**

Dr. Wawra informierte in Kürze über den am 08.05.2014 an der ThULB Jena stattgefundenen „Discovery Summit“. Auf dieser Veranstaltung wurden in recht anschaulicher Art und Weise Erfahrungen von Bibliotheken ausgetauscht, die Discovery-Systeme bereits eingeführt haben. Vertreter der Anbieter

führender Discovery-Systeme konnten zu verschiedenen Aspekten bei der Auswahl, Einführung und Nutzung von Discovery Systemen ihre Statements abgeben. Dadurch konnten sich die Teilnehmer ein umfassendes Bild über die Thematik selbst also auch über Vor- und Nachteile der einzelnen System machen.

Dr. Wawra dankte Herrn Dr. Mutschler für seinen großen persönlichen Anteil bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung.

### **Zu TOP 3: Änderungen zur Satzung**

Vor der Mitgliederversammlung wurden konkrete Formulierungsvorschläge zu den 3 vorgeschlagenen Satzungsänderungen an die Mitglieder der GeSIG per E-Mail versandt.

Unmittelbar vor Durchführung der Abstimmung fand eine Aussprache unter den anwesenden Mitgliedern statt. Dabei wurden auch schriftlich erteilten Meinungsäußerungen bzw. Vollmachten von Mitgliedern berücksichtigt, die aus verschiedenen Gründen nicht an der diesjährigen Mitgliederversammlung teilnehmen konnten.

In der sich anschließenden Abstimmung gab es folgende Ergebnisse:

1. Es stand folgender Beschlussantrag zur Abstimmung:  
„Der Name des Vereins lautet „GeSIG Netzwerk Fachinformation“. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann in seinem Namen den Zusatz „e.V.“. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
2. Der Antrag auf Verlängerung der Amtsdauer der Mitglieder des Vorstandes von 2 auf 3 Jahre wurde mehrheitlich abgelehnt.
3. Der Antrag auf Verlängerung der Amtsdauer der Kassenprüfer von 2 auf 3 Jahre wurde mehrheitlich abgelehnt.

### **TOP 5: Kassenbericht für das Jahr 2013**

Phillip Neie trug den Kassenbericht für das Jahr 2013 vor. Der Überschuss per 31.12.2013 betrug EUR 2.487,58. Das Vermögen des Vereins zum 31.12.2013 betrug EUR 16.227,49.

Per 31.12.2013 hatte die GeSIG insgesamt 61 Mitglieder (inklusive 1 Neuaufnahme in 2013 sowie von 2 Austritten in 2012).

Die Frage eines Mitglieds nach der Position „Nebenkosten des Geldverkehrs“ wurde durch Herrn Neie umfassend beantwortet.

Es gab keine weiteren Bemerkungen.

### **TOP 6: Bericht der Kassenprüfer**

Herr Neie informierte die Mitgliederversammlung darüber, dass die Kassenprüfer Kai-Henning Gerlach und Hartmut Fandrey eine stichprobenweise Rechnungsprüfung durchgeführt und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt haben.

Herr Fandrey hatte jedoch vermerkt, dass die Überschüsse schneller abgebaut werden sollten. Gleichzeitig wies Herr Fandrey auf den Umgang mit säumigen Zahlungen der Mitgliedsbeiträge hin.

### **TOP 7: Entlastung des Vorstandes**

Der Vorstand wurde für seine Tätigkeit in 2013 ohne Gegenstimmen und mit Enthaltung der Vorstandsmitglieder entlastet.

### **TOP 8: Beschluss über den Etat 2014**

Philipp Neie gab kurze Erläuterungen zu dem vorliegenden Entwurf des Beschlusses zum Etat 2014. Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen wurde.

### **TOP 9: Wahlen des Vorstandes und des Lenkungsausschusses**

Philipp Neie stellte den anwesenden Mitgliedern die Frage, ob jemand mit einer offenen Abstimmung nicht einverstanden sei und auf eine geheime Abstimmung besteht. Diese Frage wurde von allen anwesenden Mitgliedern verneint.

Dr. Wawra und Philipp Neie erklärten Ihre Bereitschaft, erneut für den Vorstand zu kandidieren. Da Reiner Klimesch bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung erklärte, wegen beruflicher Belastungen nicht erneut für den Vorstand zu kandidieren, hat der Vorstand mit Ben Ashcroft (Director, Global Sales, bei DE GRUYTER) gesprochen, der daraufhin seine Bereitschaft erklärte, für den Vorstand zu kandidieren.

In der anschließenden Einzelabstimmung wurden Dr. Wawra, Herr Neie und Herr Ashcroft einstimmig (mit Enthaltung der Kandidaten selbst) in den neuen Vorstand gewählt. Alle 3 gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.

Anschließend wurden folgende Personen in den Lenkungsausschuss einstimmig wiedergewählt: Anne Bein, Susanne Göttker, Werner Stephan, Klaus Bahmann, Cary Bruce, Dr. Thomas Mutschler

Anschließend wurden Kai-Henning Gerlach und Hartmut Fandrey als Kassenprüfer einstimmig wiedergewählt.

### **TOP 9: Ehrungen**

Werner Stephan und Reiner Klimesch wurde für die geleistete Arbeit erneut im Namen des Vorstands Dank ausgesprochen.

### **TOP 10: Sonstiges**

Reiner Klimesch informierte die Mitgliederversammlung über die Veränderungen bzgl. der GeSIG Home Page (<http://www.gesig.org/>). Diese wurde zwischenzeitlich grafisch neugestaltet und inhaltlich aktualisiert. Besonderer Dank gebührt Philipp Neie und Katinka Haslinger ([K.Haslinger@schweitzer-online.de](mailto:K.Haslinger@schweitzer-online.de)), die mit dem Umzug unserer Homepage von Berlin nach München auch die technische Betreuung der GeSIG Home Page übernommen hat.

Alle Mitglieder der GeSIG sind aufgerufen, durch eigene Beiträge zur inhaltlichen Gestaltung unserer Home Page beizutragen mit dem Ziel, sie informativ und interessanter zu gestalten.

**Anlage:** Kassenbericht für das Jahr 2013 und Etat 2014

Steffen Wawra  
Leiter der Versammlung

Ben Ashcroft  
Protokollführer

**Anlage:** Kassenbericht für das Jahr 2013 und Etat 2014

<b>Mitgliederzahl zum 31.12.2013</b>	<b>61</b>
davon	
Persönliche Mitglieder	20
Korporative Mitglieder	39
Fördernde Mitglieder	2
Mitglieder aus wiss. Bibliotheken	32
Mitglieder aus öffentl. Bibliotheken	2
Mitglieder aus Agenturen	3
Mitglieder aus Buchhandel	7
Mitglieder aus Verlagen	9
Mitglieder aus Firmen/ Instituten	8
Mitglieder aus Deutschland	52
Mitglieder aus Österreich	6
Mitglieder aus der Schweiz	1
Mitglieder aus England	2
neue Mitglieder 2013	1
Austritte in 2012	2

**GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V.**  
**Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013**

**Erträge**

Mitgliedsbeiträge korporative 2013	4.040,00 €
Mitgliedsbeiträge fördernde 2013	560,00 €
Mitgliedsbeiträge persönliche 2013	570,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.170,00 €</b>

**Aufwendungen**

Werbekosten (incl. Kongresse)	0,00 €
EDV-Kosten / Web-Auftritt	0,00 €
Bewirtungskosten	147,90 €
Reisekosten	1.537,81 €
Zeitschriften, Bücher	562,80 €
Buchführungskosten	296,38 €
Abschluss u. Prüfungskosten	10,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	127,53 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.682,42 €</b>

**Gewinn 2013** 2.487,58 €

**Bilanz per 31.12.2013**

Kapital / Gewinnvortrag 2002-2012		8.739,91 €
Rücklagen §58AO		5.000,00 €
Gewinn 2013		2.487,58 €
Verbindlichkeiten		0,00 €
Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	1.940,00 €	
Bankguthaben	14.287,49 €	
	<b>16.227,49 €</b>	<b>16.227,49 €</b>

## Forum Zeitschriften / GeSIG e.V.

### Vergleich / 2011 / 2012 / 2013

<b>Erträge</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Mitgliedsbeiträge korporative	4.510,00 €	4.290,00 €	4.040,00 €
Mitgliedsbeiträge förder	1.120,00 €	1.120,00 €	560,00 €
Mitgliedsbeiträge persönliche	<u>600,00 €</u>	<u>600,00 €</u>	<u>570,00 €</u>
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.230,00 €</b>	<b>6.010,00 €</b>	<b>5.170,00 €</b>
 <b>Aufwendungen</b>			
Werbekosten (incl. Kongresse)	3.355,09 €	1.436,40 €	0,00 €
Reisekosten	621,15 €	918,51 €	1.537,81 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	101,20 €	97,75 €	127,53 €
Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchführungskosten	0,00 €	119,90 €	296,38 €
Abschluss u.Prüfungskosten	0,00 €	618,80 €	10,00 €
Rechts und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV-Kosten / Web Seite	351,95 €	154,70 €	0,00 €
Bewirtungskosten	143,56 €	898,54 €	147,90 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	503,60 €	562,80 €
Sonstige betriebl.Aufwendungen	714,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbuchung Mitliedsbeitrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.286,95 €</b>	<b>1.875,40 €</b>	<b>2.682,42 €</b>
 <b>Überschuss</b>	 <u><b>943,05 €</b></u>	 <u><b>4.134,60 €</b></u>	 <u><b>2.487,58 €</b></u>

## Beschluss über den Etat 2014

Alle Beträge in €	2012 Ist	Budget 2013	2013 Ist	Budget 2014
Pers. Mitglieder	20	20	20	20
Korporative Mitglieder	39	39	39	39
Fördernde Mitglieder	3	3	2	2
<b>Mitglieder Gesamt</b>	<b>62</b>	62	<b>61</b>	<b>61</b>
Beiträge	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>
Spenden	-,-	-,-	-,-	
Zinserträge	-,-	-,-	-,-	
Fortbildungsveranstaltungen	-,-	-,-	-,-	
A.o. Erträge	-,-	-,-	-,-	
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.010,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>
Veranstaltungen	908,52	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>
Interne Sitzungen / Abs	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
Reisekosten/ Kongresskosten	908,53	1.000,00	1.685,71	<b>1.000,00</b>
Kommunikationskosten (Porto, Telefon etc.)	0,00	100,00	0,00	<b>200,00</b>
Werbekosten/Web-Auftritt/ Fortbildungsveranstaltungen	<b>-1.436,40</b>	7.000,00	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Organisationskosten (Briefpapier etc.)	0,00	100,00	0,00	<b>100,00</b>
Sonstige Kosten	1.397,00	1.500,00	869,18	<b>1.000,00</b>

<b>Alle Beträge in €</b>	<b>2012 Ist</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>Budget 2014</b>
Nebenkosten des Geldverkehrs	97,75	100,00	127,53	<b>100,00</b>
Uneinbringliche Forderungen	-,-	-,-		
Rückst./Abschreibungen	-,-	-,-		
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.875,40</b>	<b>10.300,00</b>	<b>2.682,42</b>	<b>8.900,00</b>
<b>Überschuss/Verlust</b>	<b>4.134,60</b>	<b>-4.290,00</b>	<b>2.487,58</b>	<b>-3.730,00</b>
Bankguthaben am 31.12.	12.199,91		14.287,49	
Forderungen	1.540,00		1.940,00	
Verbindlichkeiten	-,-		-,-	