

## **Protokoll der 16. Mitgliederversammlung des GeSIG Netzwerk Fachinformation e.V.**

**Während des 104. Deutschen Bibliothekartag am 27. Mai 2015, 15 Uhr NCC Nürnberg**

### **Tagesordnung**

- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 Jahresbericht des Vorstandes
- TOP 3 Antrag zur Satzungsänderung (Ehrenmitgliedschaft)
- TOP 4 Kassenbericht für das Jahr 2014
- TOP 5 Budget 2015
- TOP 6 Bericht der Kassenprüfer
- TOP 7 Entlastung des Vorstandes
- TOP 8 Beschluss über den Etat 2015
- TOP 9 Ehrungen

### **Top 1**

Die Versammlung ist satzungsgemäß einberufen worden. Herr Wawra begrüßte die Mitglieder und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Anwesend waren 18 Stimmberechtigte

### **Top 2: Jahresbericht des Vorstandes**

Steffen Wawra berichtete über die Aktivitäten der letzten 12 Monate, insbesondere über die 3 erfolgreichen Veranstaltungen, die die GeSIG in dem Zeitraum organisiert hatte:

Das Discovery Summit im vergangenen Jahr in Jena hat gezeigt, daß die GeSIG in der Lage sei, einen Dialog zwischen Bibliotheken und Anbieter zu starten.

Die Veranstaltung in Bremen zum Thema FIDs war die einzige, bei der die Möglichkeit angeboten wurde, sich kritisch mit dieser Neuentwicklung kritisch auseinander zu setzen.

Herr Wawra wies weiter auf die von GeSIG organisierte Podiumsdiskussion „Schöne Neue Welt, Bestandsaufbau im digitalen Zeitalter“ hin, die zwei Tage später, am Freitag, den 29.5. stattfinden würde.

Zwei weitere Themen hätten die Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und Anbietern besonders geprägt: Die Insolvenz von SWETS und die andauernde Diskussion zur steuerlichen Behandlung von Print-Online Bundles. Herr Büttner informierte, daß der Börsenverein zum Steuerthema einen

Newsletterservice anbietet. Er erklärte sich bereit, entsprechenden Infos per Mail an die Mitglieder zu schicken.

Der Vorschlag von Frau Göttker, eine engere Kooperation zwischen GeSIG und der AWS anzustreben, z.B eine offizielle Teilnahme an der AWS Jahrestagung, stieß auf die Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Frau Krieg begrüßte den Vorschlag im Namen des AWS Vorstands. Es wurde beschlossen, ein Schreiben mit Vorschlägen für eine nähere Zusammenarbeit an den AWS Vorstand zu schicken.

### **Top 3: Antrag zur Satzungsänderung (Ehrenmitgliedschaft)**

Die Satzungsänderung wurde mit einigen Änderungen einstimmig bis auf einer Enthaltung angenommen. Der Text lautet jetzt:

#### **Verleihung von Ehrenmitgliedschaft des GeSIG Netzwerk Fachinformation e.V.**

Paragraph 4 (Erwerb der Mitgliedschaft) soll folgenden neuen Punkt zugefügt werden:

„3. Mitglieder, die dem Verein einen besonderen Dienst erwiesen haben, kann die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. Für Ehrenmitglieder entfällt der Mitgliedsbeitrag auf Lebenszeit. Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung.“

Folgende Ehrenmitglieder wurden im Anschluß gewählt:

Adalbert Kirchgäßner

Werner Stefan

Anne Bein

Im Namen des Vereins soll in Kürze ein Schreiben an die neuen Ehrenmitglieder erfolgen.

### **Top 4/5: Kassenbericht für das Jahr 2014 und Budget 2015**

Phillip Neie trug den Kassenbericht für das Jahr 2014 vor. Der Überschuss per 31.12.14. betrug €868,43. Das Vermögen des Vereins zum 31.12.14 betrug €17,095, eine leichte Steigerung zum Vorjahr. Die Mitgliederzahl blieb stabil. Für das Budgetjahr 2015 wird von einer stabilen Situation ausgegangen, wobei mit erhöhtem Interesse und eventuelle Förderungen seitens der Steuerbehörden gerechnet werden muß. Über die eventuelle Ausbuchung von überfälligen Mitgliedergebühren wird der Vorstand entscheiden.

### **Top 6/7: Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes**

Zum Zeitpunkt des Treffens lag der Bericht der Kassenprüfer auf Grund verspäteter Zusendung des Jahresberichtes an die Prüfer noch nicht vor. Der Bericht wird baldmöglichst den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Der Vorschlag, den Vorstand vorbehaltlich des Testats der Kassenprüfer zu entlasten, wurde angenommen mit 3 Enthaltungen.

### **Top 8: Beschluß über den Etat 2015**

Der Beschluß wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

### **Top 9: Ehrungen**

Da Frau Anne Bein bedauerlicherweise auf dem diesjährigen Bibliothekartag nicht dabei war soll eine persönliche Ehrung für ihr Lebenswerk und ihr Engagement bei der GeSIG bei nächster Gelegenheit erfolgen.

## **Top 10: Verschiedenes**

Werner Stephan informierte über die Veranstaltung zu Open Access, die für April 2016 in Stuttgart geplant ist. Angesichts der Notwendigkeit rechtzeitig dafür zu planen wurde beschlossen, den Inhalt auf der nächsten Beiratssitzung im Sommer zu besprechen.

Thomas Mutschler-Hermann wies auf die Notwendigkeit einer professionelleren Öffentlichkeitsarbeit hin, insbesondere hinsichtlich der Berichterstattung über GeSIG Veranstaltungen. Eine Diskussion zu diesem Thema soll ebenfalls auf der nächsten Beiratssitzung stattfinden.

Phillip Neie erinnerte daran, daß die Amtszeit der beiden Vorstandsmitglieder Phillip Neie und Steffen Wawra nächstes Jahr beendet wird. Kandidaten für den Vorstand werden gesucht und die jetzigen Vorstandsmitglieder nehmen Vorschläge aus der Mitgliedschaft gerne entgegen.

Berlin, Juni 2015

Ben Ashcroft

2. Vorsitzender