

**Protokoll
der 14. Mitgliederversammlung
des GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V.**

**während des 5. Kongresses Bibliothek und Information Deutschland
am 12. März 2013, 15:00 Uhr in Leipzig**

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

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht für das Jahr 2012
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Beschluss über den Etat 2013
7. Sonstiges

Zu TOP 1

Die Versammlung ist satzungsgemäß einberufen worden.

Herr Steffen Wawra begrüßt um 15:08 Uhr die Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und wünscht der Mitgliederversammlung eine konstruktive Diskussion.

Zu TOP 2: Jahresbericht des Vorstandes

Herr Steffen Wawra berichtet von den Aktivitäten innerhalb des Berichtsjahres:

Dabei ging er insbesondere auf den Austausch innerhalb der GeSIG zu den Schwerpunkten unserer Arbeit ein, insbesondere auf

- den E-Book Tag am 28.0.22012 in Stuttgart,
- unsere Veranstaltung auf dem Bibliothekartag im Mai 2012 in Hamburg zum Thema „Neue Strukturen und Anforderungen im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. Mit Humboldt und Leibniz für gemeinsame zukunftsfähige Informationsinfrastrukturen?“ sowie
- die Vorbereitung auf unsere Veranstaltung am 13.03.2013 während des 5. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek (BID 2013) zum Thema „Die Medienerwerbung im Jahr 2020: Visionen und Prognosen - eine Veranstaltung des Netzwerkes Fachinformation GeSIG e.V.“.

Herr Wawra begrüßte Herrn Dr. Thomas Mutschler (ThULB Jena) als neues Mitglied des Lenkungsausschusses.

Zu TOP 3: Kassenbericht für das Jahr 2012

Phillip Neie trug den Kassenbericht für das Jahr 2012 vor. Der Überschuss per 31.12.2012 betrug EUR 4.134,60. Das Vermögen des Vereins zum 31.12.2012 betrug EUR 13.739,91.

Per 31.12.2012 hatte die GeSIG insgesamt 62 Mitglieder (inklusive 6 Neuaufnahmen und 3 Austritten).

Mit der Verlegung der Geschäftsstelle von Berlin nach München ist nunmehr das Finanzamt München für uns zuständig.

Es gab keine weiteren Bemerkungen.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Kai-Henning Gerlach und Hartmut Fandrey haben eine stichprobenweise Rechnungsprüfung durchgeführt. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die schriftliche Bestätigung durch Herrn Gerlach vom 11.03.2013 liegt vor. Herr Fandrey hat die Ordnungsmäßigkeit ebenfalls mündlich bestätigt. Seine schriftliche Bestätigung wurde am 22.03.2013 nachgereicht.

TOP 5: Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wurde für seine Tätigkeit in 2012 ohne Gegenstimmen und mit Enthaltung der Vorstandsmitglieder entlastet.

TOP 6: Beschluss über den Etat 2013

Phillip Neie gab kurze Erläuterungen zu dem vorliegenden Entwurf des Beschlusses zum Etat 2013. Besonderes Ziel ist es, den Webauftritt der GeSIG zu verbessern und dafür bis zu EUR 7.000 (anstelle der ursprünglich geplanten EUR 5.000) bereitzustellen.

Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen angenommen wurde.

TOP 7: Sonstiges

Es fand ein reger Gedankenaustausch bzgl. neuer Themen für die Tätigkeit des GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V. statt. Schlussendlich wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe „Discovery Services“ unter Leitung von Thomas Mutschler gegründet werden soll. Der Lenkungsausschuss soll bei seiner nächsten Beratung weitere Entscheidungen treffen mit dem Ziel, eine gesonderte Veranstaltung zu dieser Thematik vor oder auf dem nächsten Bibliothekartag in Bremen durchzuführen.

Anlage: Kassenbericht für das Jahr 2012 und Etat 2013

Steffen Wawra
Leiter der Versammlung

gez. Reiner Klimesch
Protokollführer

Anlage: Kassenbericht für das Jahr 2012 und Etat 2013

Mitgliederstatus

Mitgliederzahl zum 31.12.2012	62
davon	
Persönliche Mitglieder	20
Korporative Mitglieder	39
Fördernde Mitglieder	3
Mitglieder aus wiss. Bibliotheken	32
Mitglieder aus öffentl. Bibliotheken	2
Mitglieder aus Agenturen	5
Mitglieder aus Buchhandel	7
Mitglieder aus Verlagen	9
Mitglieder aus Firmen/Instituten	7
Mitglieder aus Deutschland	52
Mitglieder aus Österreich	6
Mitglieder aus der Schweiz	2
Mitglieder aus England	2
neue Mitglieder 2012	6
Austritte in 2012	3

GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V.
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012

Erträge

Mitgliedsbeiträge korporative 2012	4.290,00 €
Mitgliedsbeiträge förder 2012	1.120,00 €
Mitgliedsbeiträge persönliche 2012	600,00 €
Summe Erträge	6.010,00 €

Aufwendungen

Werbekosten (incl. Kongresse)	-1.436,40 €
EDV-Kosten / Web-Auftritt	154,70 €
Bewertungskosten	898,54 €
Reisekosten	918,51 €
Zeitschriften, Bücher	503,60 €
Buchführungskosten	119,90 €
Abschluss u. Prüfungskosten	618,80 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	97,75 €
Summe Aufwendungen	1.875,40 €

Gewinn 2012	4.134,60 €
--------------------	-------------------

Bilanz per 31.12.2012

Kapital / Gewinnvortrag 2002-2011	4.605,31 €
Rücklagen §58AO	5.000,00 €
Gewinn 2012	4.134,60 €
Verbindlichkeiten	0,00 €

Forderungen aus Mitgliedsbeiträgen	1.540,00 €	
Bankguthaben	12.199,91 €	
	13.739,91 €	13.739,91 €

GeSIG Netzwerk Fachinformation e. V.				
Vergleich / 2010 / 2011 / 2012				
Erträge		2010	2011	2012
Mitgliedsbeiträge korporative		4.510,00 €	4.510,00 €	4.290,00 €
Mitgliedsbeiträge förder		1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
Mitgliedsbeiträge persönliche		570,00 €	600,00 €	600,00 €
Summe Erträge		6.200,00 €	6.230,00 €	6.010,00 €
Aufwendungen				
Werbekosten (incl. Kongresse)		3.352,00 €	3.355,09 €	1.436,40 €
Reisekosten		408,83 €	621,15 €	918,51 €
Nebenkosten des Geldverkehrs		104,65 €	101,20 €	97,75 €
Bürobedarf		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Buchführungskosten		0,00 €	0,00 €	119,90 €
Abschluss u.Prüfungskosten		0,00 €	0,00 €	618,80 €
Rechts und Beratungskosten		48,20 €	0,00 €	0,00 €
EDV-Kosten / Web Seite		1.620,63 €	351,95 €	154,70 €
Bewirtungskosten		225,22 €	143,56 €	898,54 €
Zeitschriften, Bücher		0,00 €	0,00 €	503,60 €
Sonstige betriebl.Aufwendungen		357,00 €	714,00 €	0,00 €
Ausbuchung Mitliedsbeitrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen		6.116,53 €	5.286,95 €	1.875,40 €
Überschuss		83,47 €	943,05 €	4.134,60 €

Beschluss über den Etat 2013

Alle Beträge in €	2011 Ist	Budget 2012	2012 Ist	Budget 2013
Pers. Mitglieder	20	20	20	20
Korporative Mitglieder	41	38	39	39
Fördernde Mitglieder	4	4	3	3
Mitglieder Gesamt	65	62	62	62
Beiträge	6.230,00	5.900,00	6.010,00	6.010,00
Spenden	-, -	-, -	-, -	
Zinserträge	-, -	-, -	-, -	
Fortbildungsveranstalt.	-, -	-, -	-, -	
A.o. Erträge	-, -	-, -	-, -	
Summe Erträge	6.230,00	5.900,00	6.010,00	6.010,00
E-Book Veranstaltungen	0,00	1.000,00	908,52	0,00
Interne Sitzungen / Abs	0,00	500,00	0,00	500,00
Reisekosten/ Kongresskosten	621,15	1.000,00	908,53	1.000,00
Kommunikationskosten (Porto, Telefon etc.)	0,00	100,00	0,00	100,00
Werbekosten/Web- Auftritt/ Fortbildungsveranst.	3.355,00	2.000,00	-1.436,40	7.000,00
Organisationskosten (Briefpapier etc.)	0,00	200,00	0,00	100,00
Sonstige Kosten	1.209,51	1.500,00	1.397,00	1.500,00
Nebenk. d. Geldverk.	101,20	100,00	97,75	100,00

Alle Beträge in €	2011 Ist	Budget 2012	2012 Ist	Budget 2013
Uneinbringl. Ford.	-,-	-,-		
Rückst./Abschreibungen	-,-	-,-		
Su. Aufwendungen	5.286,95	6.400,00	1.875,40	10.300,00
Überschuss/Verlust	943,05	- 200,00	4.134,60	-4.290,00
Bankguthaben am 31.12.	8.795,31		12.199,91	
Forderungen	810,00		1.540,00	
Verbindlichkeiten	-,-		-,-	