


Ergebnisprotokoll	dbv- Mitgliederversammlung	
Datum/Zeit:	17. März 2010, 09.00 – 12.00 Uhr	
Ort:	Congress Center Leipzig, Saal 4, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig	
Teilnehmer:	133 Mitglieder, 8 Gäste (Anwesenheitsliste in Geschäftsstelle einsehbar)	
Sitzungsleitung:	Gudrun Heute-Bluhm, Präsidentin	
Protokollführung:	Barbara Schleihagen, Geschäftsführerin, Andrea Rieckhoff, Assistentin	

TOP 1: Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Frau Heute-Bluhm eröffnet die dbv-Mitgliederversammlung im Rahmen des 4. Leipziger Kongresses für Information und Bibliothek in Leipzig um 09.00 Uhr und begrüßt alle Mitglieder, Gäste und insbesondere die Bundestagsabgeordnete, Frau Undine Kurth, herzlich. Sie stellt fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß einberufen und beschlussfähig ist. Die folgenden Unterlagen wurden den dbv-Mitgliedern mit der Einladung am 10.02.2010 termingerecht zugesandt:

- Zu TOP 2: Vorschlag für die Tagesordnung
- Zu TOP 3: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 03.06.2009
- Zu TOP 4: Mitgliederstand zum 31.12.2009
Mitgliederstatistik 2000-2009
Sachstandsbericht KNB 2/2010
Kurzfassung KNB Arbeitsbericht 2009 und Arbeitsprogramm 2010
- Zu TOP 6: dbv-Jahresabschluss 2009 mit Erläuterungen
- Zu TOP 7: Rechnungsprüfbericht 2009 folgt
- Zu TOP 8: Entwurf Wirtschaftsplan 2010 mit Erläuterungen
- Zu TOP 10: Beschlussempfehlung des Vorstandes aus der AG zukünftige Aufgaben und Finanzierung zur Beitragserhöhung ab 2011
Beitragsordnung 2007
Vorschlag für Beitragsordnung 2011
Übersicht Rückmeldungen Landesverbände und Sektionen

Frau Prof. Dr. Beger informiert die Teilnehmer über den anwesenden Fotografen, der im Rahmen der Veranstaltung Fotos machen wird. Diese werden in passenden dbv-Publikationen wie z.B. den dbv-Jahrbüchern veröffentlicht. Von Seiten der Mitglieder und Gäste erfolgen keine Einwände.

Frau Undine Kurth, Bundestagsabgeordnete, hält auf Einladung des Vorstandes zum Auftakt der Veranstaltung einen Vortrag zum Thema „Lobbyarbeit für Bibliotheken – Was erwartet wer von wem?“

Frau Heute-Bluhm bedankt sich für den sehr anregenden Vortrag und bittet Frau Kurth um Bereitstellung des Vortrages als Argumentationshilfe für alle Mitglieder. Der Vortrag wird allen Mitgliedern zum Nachlesen auf der dbv-Website zur Verfügung gestellt:

<http://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/lobbyarbeit-fuer-bibliotheken.html>

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Folgende Tagesordnung wurde vorgeschlagen:

Vortrag: Undine Kurth, Bundestagsabgeordnete: „Lobbyarbeit für Bibliotheken - Was erwartet wer von wem?“

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung am 03.06.2009 in Erfurt
4. Bericht des dbv-Vorstandes über Aktivitäten im Berichtszeitraum 7/2009 bis 3/2010
5. Bericht aus Bibliothek & Information Deutschland (BID)
6. Bericht über den Jahresabschluss 2009
7. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
8. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2010
9. Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2010
10. Beschluss zur Beitragserhöhung ab 2011
11. Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Vorstandswahlen 2010-2013 durch Briefwahl
12. Verschiedenes und Termine

Vortrag: Ian Stringer, Vorsitzender der IFLA-Gruppe „Mobile Bibliotheken: „Mobile Bibliotheken in sechs Kontinenten“

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der MV am 03. Juni 2009 in Erfurt

Der Protokollentwurf wurde allen Mitgliedern mit der Einladung zugeschickt. Er wird ohne Änderungen angenommen. Das endgültige Protokoll wird auf der dbv-Website unter „Über uns/Mitgliederversammlung“ zur Verfügung gestellt:

<http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/mitgliederversammlung.html>

TOP 4: Bericht des dbv-Vorstandes über Aktivitäten im Berichtszeitraum 07/2009 bis 03/2010

Der schriftliche Jahresbericht wird in Kürze auf der dbv-Website zur Verfügung gestellt:

<http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/vorstand/jahresberichte.html>

Frau Prof. Dr. Beger informiert die Mitglieder mit einer Powerpoint-Präsentation über die Aktivitäten des Vorstandes in der Lobbyarbeit, der Fach- und Sacharbeit, zu Projekten sowie zur Weiterentwicklung des Verbandes. Abschließend bedankt sich die Vorsitzende bei allen Kommissionen, Sektionen, Arbeitsgruppen, den Landesverbänden, dem Präsidium sowie dem gesamten Vorstand für die ausgezeichnete Arbeit in ihrer Amtszeit

als Vorstandsvorsitzende und hebt die hervorragende Teamarbeit, Fairness, Loyalität sowie bundesweite Zusammenarbeit hervor.

Frau Heute-Bluhm dankt Frau Prof. Dr. Beger für ihre erfolgreiche Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende.

TOP 5: Bericht aus Bibliothek & Information Deutschland (BID)

Frau Lison informiert die Mitglieder über das Ende ihrer Amtszeit als Präsidentin der BID sowie Übergabe an Frau Prof. Dr. Lux als neue Präsidentin, die mit Wirkung ab 01.04.2010 die Geschäfte übernehmen wird. Sie berichtet über die internationale Arbeit der BID, und die Reorganisation der BII-Kommission. Anschließend geht sie auf nationale Themen ein und informiert die Mitglieder über Gespräche mit dem Deutschen Kulturrat, dem Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sowie über die Pläne der BID für die Zusammenarbeit mit der neu einzusetzenden Enquetekommission „Internet und digitale Gesellschaft“. Frau Lison dankt abschließend allen Mitgliedern und dem Vorstand für die vergangenen vier Jahre guter Zusammenarbeit und verweist auf die große Bedeutung des dbv in der BID.

TOP 6: Bericht über den Jahresabschluss 2009

Der Jahresabschluss und eine Erläuterung dazu liegen allen Mitgliedern vor.

Frau Schleihagen zeigt mit einer Powerpoint-Präsentation ergänzend die Entwicklung der letzten fünf Jahre 2004-2009 auf, um die finanzielle Entwicklung des Verbandes (Verdreifachung der Einnahmen) zu verdeutlichen. Sie erläutert den Jahresabschluss 2009, gibt ergänzend Auskunft über den Stand der Ein- und Ausgaben per 31.12.2009 und verweist auf einen Einnahmeüberschuss.

Zu den Personalkosten informiert Frau Schleihagen die Mitglieder über einen Beschluss des dbv-Vorstandes im November 2009. Eine befristete ½ Stelle wurde in der dbv-Geschäftsstelle für 2010 genehmigt, um vor allem die Öffentlichkeits- sowie Pressearbeit auszubauen, die als wichtiger Schwerpunkt der zukünftigen dbv-Arbeit festgelegt worden war.

Frau Heute-Bluhm dankt Frau Schleihagen für ihre hervorragende Arbeit.

TOP 7. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

Der Bericht des Rechnungsprüfers, Herrn Dr. Wawra, wurde allen Mitgliedern zugesandt. Herr Dr. Arend Flemming spricht dem Vorstand sowie der Geschäftsführung für die geleistete Arbeit sein Kompliment aus. Nach Klärung einer Nachfrage zur zusätzlichen Personalstelle stellt Herr Dr. Flemming den Antrag auf Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung.

Beschuss:

Einstimmig wird dem Vorstand und der Geschäftsführung Entlastung durch die anwesenden Mitglieder erteilt. Keine Enthaltung, keine Gegenstimme.

TOP 8 Beschluss zum Wirtschaftsplan 2010

Der Entwurf des Wirtschaftsplans und ergänzende Erläuterungen liegen allen Mitgliedern vor.

Frau Schleihagen fasst die Zahlen kurz zusammen und erläutert neue zukünftige Aufgaben mit den entsprechenden Aufwendungen. Im Vergleich zu 2009 sind keine gravierenden Veränderungen geplant. Die Finanzlage des Verbandes ist sehr stabil.

Auf die Frage, warum der dbv keine finanziellen Einnahmen aus dem Leipziger Kongress 2010 verzeichnet, erläutert Frau Lison die Struktur des BID-Kongresses. Frau Schleihagen ergänzt mit einem Hinweis auf die schriftliche Kooperationsvereinbarung zwischen BIB, VDB und dbv für die Bibliothekartage. Sie stimmt zu, dass es wünschenswert ist, dass zukünftig auch der dbv an den Einnahmen und Ausgaben der jährlichen Konferenzen beteiligt wird, dies aber nur mit einem mit allen Beteiligten abgestimmten, veränderten Tagungsgefüge möglich sein wird. Dieses Thema bleibt daher auf der Agenda des Verbandes.

Frau Heute-Bluhm stellt den Wirtschaftsplan 2010 zur Abstimmung per Handzeichen.

Beschluss:

Einstimmig wird der Wirtschaftsplan 2010 von allen anwesenden Mitgliedern angenommen. Keine Enthaltung, keine Gegenstimme.

TOP 9: Wahl der Kassenprüfer für das Jahr 2010

Für das Amt der Kassenprüfer für 2010 werden erneut Frau Dr. Beate Dimitrow und Herr Dr. Steffen Wawra vorgeschlagen.

Wahlergebnis:

Einstimmig werden durch alle anwesenden Mitglieder Frau Dr. Dimitrow und Herr Dr. Wawra als Kassenprüfer für 2010 gewählt. Keine Enthaltung, keine Gegenstimme.

TOP 10: Beschluss zur Beitragserhöhung ab 2011

Einleitend geht Frau Heute-Bluhm darauf ein, dass das Thema Beitragserhöhung sehr sensibel ist und äußert sich aus ihrer Sicht als Beobachterin zum Sachverhalt. Sie verdeutlicht die politische Bedeutung eines starken Verbandes, der nur nachhaltig bundesweit agieren kann, wenn ausreichende Finanzen und Arbeitskraft dahinter stehen.

Frau Ziller präsentiert den Vorschlag des Vorstandes. Sie zieht Vergleiche zu anderen Verbänden, erinnert daran, dass seit acht Jahren keine Beitragserhöhung erfolgt ist und verdeutlicht die finanziellen Mittel, mit denen der Verband momentan agiert. Sie verweist ebenfalls auf die finanzielle Situation der einzelnen dbv-Landesverbände hin und bietet bei Bedarf Unterstützung an. Sie bittet die Mitglieder, den Antrag auf Beitragserhöhung zu unterstützen, um die Schlagkraft des Verbandes weiterhin zu stützen und zu erhöhen. Sie ergänzt auf Nachfrage, dass die Beitragserhöhung zu Mehreinnahmen von jährlich ca. 40.000 Euro führen wird.

Nach umfassender Diskussion über das Für und Wider dieser Beitragserhöhung und der zukünftigen Anforderung an die Vorstandsarbeit unter Beteiligung von Herrn Schleiweis, Stadtbibliothek Frechen, Herrn Dr. Bilo, UB Essen, Prof. Dr. Claudia Lux, ZLB, Herrn Simon-Ritz, UB Weimar, Herrn Dr. Flemming, Städtische Bibliotheken Dresden, Herrn Dr. Lorenzen, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Wawra, UB Passau und Herrn Dr. Barbian, Stadtbibliothek Duisburg ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

Die Mitglieder stimmen einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages, die zum 01.01.2011 in Kraft tritt, mit einer Gegenstimme und acht Enthaltungen zu. Ebenfalls wird beschlossen, in 2011 über eine weitere Erhöhung zu diskutieren. Die aus der Beitragserhöhung erzielten Mehreinnahmen werden ausschließlich für die Erhöhung von Personal- und Sachmitteln in den Tätigkeitsbereichen Lobbyarbeit und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

TOP 11: Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Vorstandswahlen 2010-2013 durch Briefwahl

Der Wahlleiter, Vizepräsident Jürgen Schlegel, erläutert das Wahlverfahren und die Stimmauszählung. Bei insgesamt 1.925 Wahlberechtigten wurde mit 958 Stimmen eine Wahlbeteiligung von 49,6 % erzielt. Herr Schlegel gibt die Zahl der gültigen Stimmzettel mit 903 bekannt. Er erläutert, warum einige Stimmzettel ungültig waren. Herr Schlegel gibt die Anzahl der Stimmen für die Vorsitzende und die sechs Vertreter des dbv-Vorstandes für 2010-2013 bekannt:

Für den Vorsitz:

Monika Ziller, Stadtbibliothek Heilbronn (822 Stimmen)

Vorstandsmitglieder:

Dr. Jan-Pieter Barbian, Stadtbibliothek Duisburg (568 Stimmen)

Ralph Deifel, Bayerische Staatsbibliothek, Landesfachstelle, Außenstelle Würzburg (394)

Barbara Lison, Stadtbibliothek Bremen (671)

Dr. Jürgen Heeg M. A., Universitätsbibliothek Magdeburg (490)

Dr. Karl Südekum, Universitätsbibliothek Würzburg (506)

Dr. Frank Simon-Ritz, Bauhaus-Universitätsbibliothek Weimar (585)

Er informiert die Mitglieder, dass Frau Ziller ihre zusätzliche Kandidatur als Vorstandsmitglied zurückgezogen hatte. Er fragt die gewählten Personen, ob sie die Wahl annehmen. Alle o.g. genannten Personen nehmen die Wahl an.

Der dbv-Vorstand ist für die neue Amtsperiode April 2010-April 2013 gewählt.

Die Wahlunterlagen werden in der Geschäftsstelle zur Einsicht verwahrt. Einspruch gegen die Wahl ist laut Wahlordnung bis 14 Tage nach Bekanntgabe des Ergebnisses möglich.

Unter Beifall wird der neu gewählte dbv-Vorstand, der mit Wirkung vom 17.04.2010 (vier Wochen nach Bekanntgabe) seine Amtsperiode antritt, von den anwesenden Mitgliedern begrüßt und beglückwünscht. Der alte Vorstand wird verabschiedet. Für seine hervorragende geleistete Arbeit wird ihm großer Dank ausgesprochen.

TOP 12: Verschiedenes und Termine

Es erfolgten keine Wortmeldungen.

Frau Schleihagen erinnert daran, dass die nächste Mitgliederversammlung im Juni 2011 beim Bibliothekskongress in Berlin stattfindet.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung stellt Ian Stringer, Vorsitzender der IFLA-Gruppe „Mobile Bibliotheken“ seine Präsentation „Mobile Bibliotheken in sechs Kontinenten“ vor und verdeutlicht so die Vielfältigkeit der Bibliotheken weltweit.

Frau Heute-Bluhm dankt allen Teilnehmern und schließt die Mitgliederversammlung um 13.00 Uhr.

gez. Gudrun Heute-Bluhm
Sitzungsleitung

gez. Barbara Schleihagen, Andrea Rieckhoff
Protokoll