

**Protokoll der Mitgliederversammlung des Bayerischen
Bibliotheksverbandes e.V.
29.10.2007, Straubing, Stadtbibliothek im Salzstadel,
13.15 bis 14.00 Uhr**

Bayerischer Bibliotheksverband e.V.
Landesverband Bayern
im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
Dr. Silvia Pfister
Direktorin der Landesbibliothek Coburg
Schloßplatz 1
96450 Coburg

Telefon 09561 8538-200
Telefax 09561 8538-201

loc.pfister@bib-bvb.de
www.bibliotheksverband.de/lv-bayern/

An der Mitgliederversammlung nahmen 17 Personen teil

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Walter Eykmann

Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung wird unter TOP 8 erweitert um den Punkt „Straubinger Erklärung“. Dagegen gibt es keine Einwände.

TOP 2 Bericht des Vorstandes

Der Bericht des Vorstandes liegt in schriftlicher Form vor. Er liegt dem Protokoll als Anlage bei. Es gab keine Fragen und Anmerkungen dazu.

Top 3 Bericht des Beirates

Der Beiratsvorsitzende, Herr Dr. Südekum, referiert kurz über die Aktivitäten des Beirates im zurückliegenden Geschäftsjahr. Auch der Kurzbericht des Beirats liegt dem Protokoll als Anlage bei. Es gab keine Fragen und Anmerkungen dazu.

TOP 4 Bericht der Geschäftsführerin über den Jahresabschluss 2006

Frau Pfister beruft sich auf Punkt 1 des Jahresberichts und berichtet, die Kassenführung sei nach dem Wechsel der Geschäftsführung erst Anfang November 2006 endgültig auf die neue Geschäftsführung übergegangen. Sie dankt dem Beiratsvorsitzenden, der mit Frau Altenhöfer eine seiner Mitarbeiterinnen als Kassenführerin zur Verfügung stellt. Die Zusammenarbeit verläuft trotz der räumlichen Distanz völlig problemlos.

Bei der Kassenprüfung, die am 04.07.2007 in Würzburg stattfand, wurden bisherige (Frau Homrighausen/Frau Gösken 01/06 – 10/06) und neue (Frau Pfister/Frau Altenhöfer 11/06 -12/06) Kassenführung getrennt geprüft.

Der BBV steht auf einer soliden finanziellen Grundlage. Am 31.12.2006 betrug der Kassenbestand 6.371,67 EUR. Damit gab es auch keine Probleme mit dem Zuschuss des Bundesverbandes, der für 2007 in voller Höhe gewährt wurde. Eine Zusammenstellung der Ein- und Ausgaben 2006 ist in der Anlage zu finden.

Der Vorsitzende hebt dankend hervor, dass seit der Geschäftsführung von Frau Homrighausen die Finanzlage des BBV transparent und nachvollziehbar sei und die neue Geschäftsführung dieses Prinzip beibehalte. Er dankt den beiden Rechnungsprüferinnen für ihren Einsatz und übergibt ihnen das Wort.



TOP 5 Bericht der Rechnungsprüferinnen für das Jahr 2006

Frau Reuter-Bulach berichtet für die beiden Rechnungsprüferinnen. Sie konnten im Abrechnungszeitraum vom 01.01.2006 – 31.12.2006 bei beiden Kassenführungen keinerlei Unstimmigkeiten feststellen.

TOP 6 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

Vorstand und Geschäftsführung wurden einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen entlastet.

TOP 7 Wahl der Rechnungsprüferinnen

Die beiden Rechnungsprüferinnen, Frau Karin Kuhn (Hofbibliothek Aschaffenburg) und Frau Petra Reuter-Bulach (Stadtbibliothek Aschaffenburg) stellen sich zur Wiederwahl und werden einstimmig gewählt. Sie nehmen die Wahl an.

TOP 8 (neu) „Staubinger Erklärung“

Der Text der „Staubinger Erklärung“ wird einstimmig verabschiedet und bei der anschließenden Pressekonferenz den Medien vorgestellt. Er liegt dem Protokoll ebenfalls als Anlage bei und wird mit diesem zusammen auf der Webseite <http://www.bibliotheksverband.de/lv-bayern/start.html> eingestellt.

TOP 9 Verschiedenes

Es wurden keine Beiträge geliefert.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für die Teilnahme, lädt sie zur nächsten Mitgliederversammlung im Rahmen der Bayerischen Bibliothekstage am 14. und 15.07.2008 in Regensburg ein und schließt die Sitzung.

Coburg, den 13.11.2007

Dr. Silvia Pfister
Geschäftsführerin

Prof. Dr. Walter Eykmann, MdL
1. Vorsitzender

Anlagen:

Einladung / Vorstandsbericht 2006/2007 / Kurzbericht des Beirats /
Haushalt 2006 Zusammenfassung / Staubinger Erklärung /