

**Protokoll der Mitgliederversammlung des Bayerischen  
Bibliotheksverbandes e.V.  
15.07.2008, Regensburg, Salzstadel, Weiße-Lamm-Gasse 1  
(Kräncher-Saal), 12.30 bis 13.15 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 20 Personen teil.

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

Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Mitgliederversammlung.

**TOP 2 Bericht des Vorstandes**

Der 1. Vorsitzende dankt dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied für die Vorbereitung des Jahresberichts. Er referiert die entscheidenden Punkte daraus. Der gesamte Bericht 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 Beirates liegt dem Protokoll als Anlage bei. Es gab keine Fragen und Anmerkungen dazu.

**TOP 4 Bericht der Geschäftsführerin über den Jahresabschluss 2007**

Frau Dr. Pfister beruft sich auf die Punkte 3 und 4 des Jahresberichts. Sie weist insbesondere darauf hin, dass der Kontostand am 31.12.2007 mit 9.321,92 Euro so hoch war, dass ohne Abzug der Zuschüsse aus dem Kulturfonds der DBV-Zuschuss nicht hätte bewilligt werden können. Ferner sei zu bedenken, dass die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und die Befreiung von der Körperschaftsteuer die Voraussetzung habe, dass keine Überschüsse erwirtschaftet würden. Möglich sei nur, projektbezogene Rücklagen zu bilden. Gemeinnützige Vereine unterlägen der Steuererklärungspflicht. Ihr nicht nachzukommen, stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld belegt werden könne.

**TOP 5 Bericht der Rechnungsprüferinnen für das Jahr 2007**

Die Rechnungsprüfung fand am 13.06.2008 in Würzburg statt. Frau Kuhn berichtet für die beiden Rechnungsprüferinnen. Die Kassenführung sei sehr transparent und gewissenhaft erfolgt. Die Prüferinnen konnten im Abrechnungszeitraum vom 01.01.2007 – 31.12.2007 keinerlei Unstimmigkeiten feststellen.

**TOP 6 Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung**

Herr Sanetra stellt den Antrag, der Empfehlung der Rechnungsprüferinnen zur Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung zu folgen. Die Entlastung erfolgt einstimmig bei Enthaltung der Betroffenen.

### **TOP 7 Wahl der Rechnungsprüferinnen**

Die beiden Rechnungsprüferinnen, Frau Karin Kuhn (Hofbibliothek Aschaffenburg) und Frau Petra Reuter-Bulach (Stadtbibliothek Aschaffenburg) werden einstimmig wiedergewählt. Frau Kuhn nimmt die Wahl – auch im Namen der verhinderten Frau Reuter-Bulach – an.

### **TOP 9 Verschiedenes**

Es wurden keine Beiträge geliefert.

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für die Teilnahme, wünscht ihnen einen weiterhin angenehmen Aufenthalt in Regensburg und schließt die Sitzung.

Coburg, den 04.09.2008

Dr. Silvia Pfister  
Geschäftsführerin

Prof. Dr. Walter Eykmann  
1. Vorsitzender

#### Anlagen:

Einladung / Vorstandsbericht 2007/2008 / Kurzbericht des Beirats /  
Haushalt 2007 Zusammenfassung / Anwesenheitsliste