

- Entwurf -



Deutscher
Bibliotheksverband e.V.

**Landesverband Niedersachsen
im Deutschen Bibliotheksverband e.V.**

Protokoll der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V. vom 01. Juni 2018

- Leitung:** Frank Priebe, Vorsitzender
- Ort:** Stadtbibliothek Hannover, Hildesheimer Straße 12, 30169 Hannover
- Beginn:** 10.00 Uhr
- Ende:** 11.00 Uhr
- Dokumente:** Die Einladung und die Kurzvita der sich zur Wahl stellenden Kolleginnen und Kollegen wurden den Mitgliedern vorab per Mail zugesandt.

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Der Vorsitzende eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt Herrn Henning Heiß sowie Herrn Ulrich Kandolf, stellv. Bibliotheksdirektor der Stadtbibliothek Hannover in Vertretung für Frau Dr. Schelle-Wolff. Herr Kandolf spricht ein kurzes Grußwort im Namen der Stadtbibliothek. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung wird festgestellt.

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung vom 25.04.2018 wird genehmigt.

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung des lvn dbv vom 17. Mai 2017

Das den Mitgliedern am 01. November 2017 zugegangene Protokoll wird mit 2 Enthaltungen genehmigt. Das Protokoll ist auf der Homepage veröffentlicht.

TOP 4 Bericht des Vorstandes 2017

Der Vorstandsbericht wird von Frau Dr. Felten vorgestellt.

TOP 4a Aussprache zum Bericht des Vorstandes 2017

Frau Brauns merkt an, dass der dbv-lvn wieder einen Gaststatus in der Sektion W des Niedersächsischen Beirates für Bibliotheksangelegenheiten beantragen sollte.

Frau Dr. Felten versucht zur nächsten Sitzung am 20.06.2018 mit dem Antrag auf die Tagesordnung zu kommen.

Frau Talkner bat um die Erweiterung des Eckpunktepapiers als Vorüberlegung zu einer möglichen niedersächsischen gesetzlichen Regelung des Bibliothekswesens um die Musikbibliotheken.

TOP 5 Kassenbericht

Frau Dr. Felten erläutert den Kassenbericht. Den Einnahmen in Höhe von €26.418,84 stehen Ausgaben in Höhe von €6.891,44 gegenüber. Der Kontostand zum Ende des Berichtszeitraumes am 31. Dezember 2017 beträgt €19.527,40.

Korrektur: Das Guthaben über €7.576,48 ist der Kontostand per 31.12.2016

Die Fehlbuchungen der DAK werden in 2018 rückerstattet.

TOP 5a Aussprache zum Kassenbericht

Frau Krompholz-Roehl merkt an, dass das Guthaben ausgegeben werden sollte. Herr Priebe gab an, dass der niedersächsische Bibliothekstag 2018 größer ausfallen wird und ein Teil des Geldes dafür vorgesehen ist.

Frau Roeder fragt, ob die Ausgaben 2017 als regelmäßige Kosten gelten? Dies wurde durch Herrn Priebe bejaht. Frau Dr. Felten berichtet über eine bevorstehende Steuerprüfung in 2019 für den Zeitraum ab 2014.

TOP 6 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung erfolgte durch Herrn Michael Stünkel, Stadtbibliothek Hannover, und Herrn Jens Olf, Technische Informationsbibliothek Hannover, am 24. Mai 2018.

TOP 7 Entlastung des Vorstandes

Auf Antrag von Frau Krompholz-Roehl wird der Vorstand entlastet bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder.

TOP 8 Bestimmung des Wahlleiters

Herr Priebe übernimmt das Amt des Wahlleiters.

TOP 9 Wahl des Vorstandes des Landesverbandes für die Amtsperiode 2018-2021

Der Wahlleiter stellt fest, dass gemäß § 9 Absatz 7 der Satzung des lvn den Mitgliedern der folgende Wahlvorschlag mit der Einladung zur Mitgliederversammlung fristgemäß zugegangen ist. Es gab keine weiteren Vorschläge.

Für den Vorsitz:

- **Henning Heiß**, Erster Kreisrat Landkreis Peine

Das Ergebnis der Wahl: **Einstimmig**. Herr Heiß nimmt die Wahl an

Für den stellvertretenden Vorsitz, Gruppe der öffentlichen Bibliotheken:

- **Petra Moderow**, Leiterin der Stadtbibliothek Celle
- **Ellen van der Loos**, Leiterin der Stadtbibliothek Nordhorn

Das Ergebnis der Wahl: **Einstimmig**. Beide Kolleginnen nehmen die Wahl an. Frau Moderow hatte die Annahme der Wahl bereits vor ihrem Urlaub bekundet.

Für den stellvertretenden Vorsitz, Gruppe der wissenschaftlichen Bibliotheken:

- **Dr. Gundula Felten**, Leiterin der Bibliotheks- und Informationsdienste des Niedersächsischen Landtags (vorgeschlagen als Geschäftsführende Vorsitzende)
- **Corinna Roeder**, Leiterin der Landesbibliothek Oldenburg

Das Ergebnis der Wahl: **Einstimmig**. Beide Kolleginnen nehmen die Wahl an.

Für den stellvertretenden Vorsitz, Bereich Landespolitik oder kommunale Bibliotheksträger:

- **Susanne McDowell**, Kulturdezernentin und Kommissarische Leiterin des Dezernats für Jugend, Bildung, Soziales und Integration der Stadt Celle

Das Ergebnis der Wahl: **Einstimmig**. Frau McDowell nimmt die Wahl an.

Im Anschluss an die Wahl übergibt Herr Priebe die Leitung der Mitgliederversammlung an Herrn Heiß.

Frau Dr. Felten dankt Herrn Priebe für die Zusammenarbeit im Vorstand.

Frau Krompholz-Roehl geht Ende 2018 in den Ruhestand. Ausstieg aus dem Vorstand dbv-lvn nach dem Niedersächsischen Bibliothekstag 2018. Dank für die Zusammenarbeit.

TOP 10 Niedersächsischer Bibliothekstag 2018

Frau Dr. Felten gibt einen kurzen Überblick zu den Planungen zum Niedersächsischen Bibliothekstag 2018 und bittet um Zusendung von Ideen und Vorschlägen zur Frage:

„Was können und müssen die Bibliotheken Niedersachsens von der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung erwarten? Worin liegt der Mehrwert der zunehmenden Digitalisierung für die Bibliotheken?“

Frau Krompholz-Roehl regt an, dass eine Einladung an den Niedersächsischen Landesverbandes der Volkshochschulen erfolgen sollte.

Frau Dr. Felten wird die Presse ansprechen, um die Wahrnehmung des Niedersächsischen Bibliothekstages zu erhöhen.

TOP 11 Verschiedenes

Frau Krompholz-Roehl fragt an, wie im dbv-lvn mit der DSGVO verfahren wird.

Frau Dr. Felten wendet sich diesbezüglich an den dbv-Bund, da der lvn selbst keine Daten verwaltet.

Keine weiteren Vorschläge

Herr Heiß dankt für die Anregungen und beschließt die Mitgliederversammlung.

Teilnehmerliste:

Brauns, Angelika	Büchereizentrale Niedersachsen
PD Dr. Daugirdas, Kęstutis	Johannes a Lasco Bibliothek Emden
McDowell, Susanne	Stadt Celle
Dr. Felten, Gundula	Bibliotheks- u. Informationsdienste des Niedersächsischen Landtags
von Freymann, Johannes	Fahrbücherei Landkreis Celle
Heiß, Henning	Landkreis Peine
Kandolf, Ulrich	Stadtbibliothek Hannover
Krompholz-Roehl, Brigitte	Stadtbibliothek Göttingen
apl. Prof. Dr. Leonhard-Marek, Sabine	Bibliothek Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
Van der Loos, Ellen	Stadtbibliothek Nordhorn
Priebe, Frank	Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband
Roeder, Corinna	Landesbibliothek Oldenburg
Dr. Talkner, Katharina	Bibliothek der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Thyes, Violetta	für das Protokoll