

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 04.10.2021

Zeit: 15.30 Uhr – 16.30 Uhr, zoom-Video-Konferenz
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste
Versammlungsleiterin: Yvonne Freund-Ochs
Protokollführerin: Vera Balestra

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Eröffnung der Versammlung und Ernennung eines Protokollführenden
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung des Protokolls der MV 2020 und der Tagesordnung
6. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr und Aussprache
7. Bericht der Kassenwartin und Aussprache
8. Bericht der Kassenprüfenden und Aussprache
9. Entlastung des Vorstands
10. Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2021
11. Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2022
12. Bericht über weitere Vereinsziele für 2021/2022
13. Aussprache über die Vereinsziele
14. Verschiedenes
15. Verabschiedung

TOP 1 – Begrüßung

Die Versammlungsleiterin und Vorstand Yvonne Freund-Ochs begrüßt alle Teilnehmenden zur zweiten virtuellen Mitgliederversammlung (MV) und bittet sie, per Video-Chat die Anwesenheit mit Namen und Schule zu dokumentieren.

TOP 2 – Eröffnung der Versammlung und Ernennung eines Protokollführenden

Die Versammlung wird von der Versammlungsleiterin offiziell eröffnet und Vera Balestra als Protokollführerin einvernehmlich ernannt.

TOP 3 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

Es wird festgestellt, dass die MV vom Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 10 Tagen durch persönliche Einladung mit Datum vom 13.09.2021 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde.

TOP 4 – Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 25 Mitglieder per Videokonferenz mit 28 Stimmen erschienen (persönliche Mitglieder, die auch ihre Schule vertreten, haben 2 Stimmen).

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Enthaltungen bleiben außer Betracht. Da laut Satzung für die Beschlussfähigkeit keine Mindestanzahl an Mitgliedern erschienen sein muss, ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Bei Abstimmungen wird die Videokonferenzansicht so geschaltet, dass alle Mitglieder zu sehen sind.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 5 – Genehmigung des Protokolls der MV 2020 und der Tagesordnung

Das mit der Einladung an alle Mitglieder versandte Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.09.2020 wird einstimmig per Handzeichen angenommen.

Die Tagesordnung wird ebenfalls einstimmig per Handzeichen angenommen.

TOP 6 – Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr und Aussprache

Yvonne Freund-Ochs erläutert den Jahresbericht (**September 2020 – 2021**) anhand der folgenden Stichpunkte:

- #statt HSBT: anstelle des Hessischen Schulbibliothekstages führten wir einen großen online-Seminartag für Schulbibliotheksinteressierte mit 190 Teilnehmenden und 18 Seminaren durch
- weiterhin regelmäßige Newsletter, regelmäßig Neuigkeiten auf der Homepage und auf Facebook, um den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und zu intensivieren
- zwei online-LAG-Cafés durchgeführt als Austauschplattform für Schulbibliotheksinteressierte
- Engagement bei den Tagungen der Fachberatenden für Schulbibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum; Mitarbeit bei der AG Grundbildung für Schulbibliotheksmitarbeitende
- Engagement beim Forum Schulbibliotheken (regelmäßige Treffen der Forum-Teilnehmenden, Vorbereitung des alle zwei Jahre stattfindenden Evaluationsgesprächs mit HKM und HMWK, dbv Hessen und LAG am 3.12.21), Gespräch zwischen LAG Vorstand und HKM Vertreterinnen im Oktober geplant
- Stellungnahme zu Digitalpakt und zu Änderungen des Hessischen Bibliotheksgesetzes abgegeben
- Unterstützung beim Ausweis der Schulbibliotheken in der Deutschen Bibliotheks-Statistik (dbs)
- Stabile Mitgliedszahlen für das Jahr 2020 und Mitgliederzuwachs 2021: aktuell 237 Mitglieder, also 15 neue Mitglieder gewonnen insbesondere durch das Angebot kostenloser Online-Fortbildungen für Mitglieder

TOP 7 – Bericht der Kassenwartin

Barbara Rega legt den Kassenbericht 2020 vor. Für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 31.12.2020 ergibt sich folgende Aufstellung (Details wurden mündlich anhand der vorgelegten Detailaufstellung erläutert):

Gesamte Einnahmen: 6.205 EUR

Gesamte Ausgaben: 2.321 EUR

Jahresüberschuss: 3.884 EUR

Da kein Hessischer Schulbibliothekstag (HSBT) stattfand, wurde das Geschäftsjahr mit einem deutlichen positiven Saldo abgeschlossen. Der über die Jahre aufgelaufene Überschuss des Vereins beträgt zum 31.12.2020 EUR 23.112, zum 30.09.2021 EUR 23.842. Die Mitgliederzahl blieb 2020 stabil: insgesamt 222 Mitglieder, 184 Schulen und andere Organisationen, 38 private Mitglieder, 7 Austritte, 4 Eintritte.

TOP 8 – Bericht der Kassenprüfenden

Die Kassenprüfenden Mechthild Iannaccone und Vera Balestra bestätigen die ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung. Mechthild Iannaccone beantragt die Entlastung des Vorstandes.

TOP 9 – Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig per Handzeichen entlastet.

TOP 10 – Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2021

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

Die Kassenprüfenden werden jedes Jahr gewählt. Üblich ist die Zusammensetzung so, dass möglichst eine neue kassenprüfende Person und eine alte gewählt werden, um den Aufwand der Einarbeitung gering zu halten.

Es wird vorgeschlagen, dass Vera Balestra und Sandra Thomas als neue Prüferinnen gewählt werden. Die Wahl erfolgt einstimmig und die Gewählten nehmen die Wahl an. Der Vorstand dankt Mechthild Iannaccone für die Kassenprüfung in den letzten beiden Jahren.

TOP 11. - Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2022

Es wird folgender Vereinshaushalt vorgeschlagen:

Vereinshaushalt in EURO	2022	2021	Ist 2020
Postwertzeichen, Druckkosten, Büromaterial	500	500	391
Kosten Homepage, E-Mail-Versand und Software	500	350	366
Fortbildung und Tagung Vorstand und Beirat	2.500	2.500	533
Fortbildungsveranstaltungen der LAG (online, Regionaltreffen)	2.000	2.000	0
HSBT in Präsenz	3.500		0
Verfügbare Gelder für Vorstandsermächtigung	900	900	0
Werbematerialien (Geschenke, Flyer,...)	500	500	967
Sonderprojekte zur Förderung der Vereinsziele	10.000	10.000	0
Summe	20.400	16.750	2.257

Durch das 2019 genehmigte 10.000-Euro-Projekt und den geplanten HSBT sowie weitere Fortbildungsveranstaltungen ist der Haushaltsplan wieder deutlich höher als in den letzten Jahren. Da aber ein großes Guthaben besteht und für 2021/22 noch ca. 9.500 EUR Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge erwartet werden, sind diese Ausgaben

aus dem Guthaben zu bezahlen.

Yvonne Freund-Ochs beantragt die Genehmigung des Vereinshaushaltes für 2022.

Der Haushalt wird einstimmig angenommen.

TOP 12 - Bericht über weitere Vereinsziele für 2021/2022

- regelmäßiges Angebot des online-LAG-Cafés als Austauschplattform für Schulbibliotheksinteressierte (4x pro Jahr)
- erfolgreiche Durchführung des 25. HSBT, DER Fortbildungsveranstaltung für alle Schulbibliotheksinteressierten in Hessen im März 2022
- Mitarbeit bei der AG Grundbildung der Schulbibliotheksfachberatenden, um in Schulbibliotheken Arbeitenden bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote zu bieten
- Intensivierung Kontakte zum HKM, insbesondere in Bezug auf
 - Angebotsmöglichkeiten von E-Medien in Schulbibliotheken
 - Verankerung der Schulbibliotheken im Schulgesetz und im Schulalltag
 - Unterstützungsangebote für die Bibliothekssoftware LITTERA
 - allgemeiner Schulbibliotheksarbeit durch die Schulbibliotheksfachberatenden
- Vertiefung unserer Öffentlichkeitsarbeit gerade auch für unsere Mitglieder über Newsletter, Homepage und Facebook
- Durchführung des „10.000-EURO-Projektes“ im Schuljahr 2022/23

TOP 13 - Aussprache über die Vereinsziele

Es gibt Nachfragen zum „10.000 Euro Projekt“. Der Vorstand erläutert die Grundidee des Projektes und verweist auf die Website der LAG. Link: <https://www.schulbibliotheken.de/lesefoerderung/10-000-euro-projekt/>

Alexander Budjan (Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken) informiert, dass im Mai diesen Jahres Gespräche mit dem HKM stattgefunden haben, die die Teilnahme der kombinierten Öffentlichen und Schulbibliotheken an der Onleihe und E-Learning-Angeboten zum Thema hatten.

Eine Detailfrage zu LITTERA und notwendigen Formaten des Strichcodes auf den Ausweisen für diese neuen digitalen Angebote ergibt, dass abschließend dieses Thema mit den Anbietern der digitalen Angebote und der Bibliothekssoftware zu klären ist.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 14 – Verschiedenes

Alexander Budjan bekräftigt den Willen der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken zur Kooperation mit der LAG. Das geplante Regionaltreffen sei zwar seit März 2020 nicht möglich gewesen und werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 nachgeholt. 2023 soll es dann auch wieder ein Treffen für die Fachberatenden für Schulbibliotheken im deutschsprachigen Raum geben. Dies soll in Absprache mit der LAG geschehen, um Terminkollisionen zu vermeiden

Reiner Laasch dankt den drei Damen im Vorstand für ihre engagierte Arbeit für die LAG.

TOP 15 – Verabschiedung

Das Vorstandsteam verabschiedet die Mitglieder und lädt zu einer Informationsveranstaltung der Fachberater für Schulbibliotheken in Hessen im Anschluss ein.

gez. Yvonne Freund-Ochs, Birgitta Grafhs und Barbara Rega

(Vorstandsteam)