

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.09.2022

Zeit; Ort: 15.30 Uhr – 17:20 Uhr; Burggymnasium Friedberg
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste
Versammlungsleiterin: Yvonne Freund
Protokollführerin: Jean Rossa

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Eröffnung der Versammlung und Ernennung einer/s Protokollführenden
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2021
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 des Vorstands
11. Wahl des Beirates
12. Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2022
13. Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2023
14. Bericht und Aussprache über weitere Vereinsziele für 2022/2023
15. Verschiedenes
16. Ende der MV mit anschließendem Imbiss

TOP 1 – Begrüßung

Der Vorstand begrüßt die Anwesenden kurz und bittet um einen etwas späteren Beginn der Versammlung, da auf den Zufahrtswegen Staus herrschen und man möglichst allen, die noch unterwegs sind, eine Teilnahme von Beginn an ermöglichen möchte.

TOP 2 – Eröffnung der Versammlung und Ernennung eines/r Protokollführenden

Die Mitgliederversammlung beginnt um 15:45 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch Yvonne Freund. Der noch amtierende Vorstand stellt sich kurz vor.

Jean Rossa wird zur Protokollführerin bestimmt.

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 7.09.2022 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde.

TOP 4 – Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 20 Mitglieder mit 24 Stimmen erschienen (persönliche Mitglieder, die auch ihre Schule vertreten, haben 2 Stimmen).

Laut Satzung ist eine Mindestanzahl an anwesenden Mitgliedern für die Beschlussfassung nicht notwendig, da die Beschlüsse in der Regel mit einfacher Mehrheit gefasst werden. Enthaltungen bleiben außer Betracht.

TOP 5 – Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2021

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung und das Protokoll der MV von 2021 werden einstimmig bei drei Enthaltungen angenommen. Wünsche/Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung bestehen nicht.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

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

Yvonne Freund erläutert den Jahresbericht (**September 2021 bis 2022**):

- 25. Hessischer Schulbibliothekstag in der Freien Waldorfschule Wetterau in Bad Nauheim nach der Corona-Pause wieder in Präsenz: über 100 Interessierte in 18 Workshops; sehr positive Rückmeldungen der Teilnehmenden
- zwei online-LAG-Cafés als Austauschplattform für Schulbibliotheksinteressierte zu folgenden Themen durchgeführt:
 - Schulbibliotheken in der Deutschen Bibliotheksstatistik (November 2021)
 - BÜCHERALARM. Dein Podcast aus der Bibliothek (März 2022)
- regelmäßige Kommunikation rund um Schulbibliotheken mit Newslettern und regelmäßigen Neuigkeiten auf der Homepage und auf Facebook
- persönliche Beratung der Mitglieder (z. B. zu LITTERA, e-Medien in der Schulbibliothek, Weiterbildung, Unterstützung bei Neueinrichtung)
- Teilnahme an der Anhörung zur Neufassung des Hessischen Bibliotheksgesetzes
- Engagement beim Forum Schulbibliotheken:
 - Arbeitsgespräch mit HKM, HMWK, dbv Hessen und LAG
 - Gespräch mit für Schulbibliotheken zuständigen Mitarbeiterinnen im HKM
 - Aktualisierung der Broschüre des Forum Schulbibliotheken
- Engagement bei den Tagungen der Fachberatenden für Schulbibliotheken: weitere Mitarbeit bei der AG Grundbildung für Schulbibliotheksmitarbeitende
- Anfrage beim HKM wegen der Sicherstellung der Schulungen für die hessenweit eingesetzte Bibliothekssoftware LITTERA
- leichter Mitgliederzuwachs 2022: zum Jahresende 238 Mitglieder (196 Schulen, 42 persönliche Mitglieder), 9 Eintritte und 8 Austritte

TOP 7 – Bericht der Kassenwartin und Aussprache

Barbara Rega legt den Kassenbericht 2021 vor. Das Geschäftsjahr 01.01.2021 – 31.12.2021 wurde mit einem positiven Saldo abgeschlossen und es ergibt sich folgende Aufstellung (Details wurden mündlich anhand der vorgelegten Detailaufstellung erläutert):

Gesamte Einnahmen: 8.277 EUR
Gesamte Ausgaben: 6.164 EUR
Jahresüberschuss: 2.113 EUR

Durch geringe Ausgaben in den letzten Jahren (coronabedingt keine Veranstaltungen bzw. Projekte) liegt der aktuelle Kontostand zum 30.09.2022 bei 25.336 EUR. Die Mitgliederzahl blieb stabil: insgesamt 237 Mitglieder, 198 Schulen und andere Organisationen, 39 private Mitglieder, 4 Austritte, 19 Eintritte 2021.

TOP 8 – Bericht der Kassenprüfenden und Aussprache

Die Kassenprüferinnen Vera Balestra und Sandra Thomas bestätigen die ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung. Vera Balestra beantragt die Entlastung des Vorstandes.

TOP 9 – Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig bei einer Enthaltung entlastet.

TOP 10 – Wahl des Vorstands

Es ist ein neuer Team-Vorstand zu wählen. Laut Satzung besteht der Vorstand aus mindestens drei, höchstens fünf Personen. Jean Rossa und Reiner Laasch übernehmen gemeinschaftlich die Funktion des Wahlleiters/der Wahlleiterin.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

Barbara Rega, Yvonne Freund und Matthias Matzen stellen sich zur Wahl für den Team-Vorstand und werden einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Die per Akklamation erfolgte Wahl wird von den Gewählten angenommen.

TOP 11 – Wahl des Beirates

Der Beirat wird laut Satzung vom Vorstand vorgeschlagen und von den Mitgliedern gewählt. Die erfolgte Nachfrage, welche Aufgaben ein Beirat hat, wird durch das Vorstandsteam beantwortet.

Folgende Mitglieder werden vorgeschlagen: Vera Balestra, Jean Rossa, Daniel Helmer, Reiner Laasch, Rolf Richter, Katrin Reichel, Birgitta Graf. Die vorgeschlagenen Personen werden einstimmig als Gruppe per Akklamation gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Der Ehrenvorsitzende Günther Brée ist Beiratsmitglied auf Lebenszeit.

TOP 12 – Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2022

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

Es wird vorgeschlagen, dass Sandra Thomas als bestehende und Michael Markgraf als neuer Prüfer/in gewählt werden. Die Wahl erfolgt einstimmig bei einer Enthaltung und die Gewählten nehmen die Wahl an. Der Vorstand dankt Vera Balestra für die Kassenprüfung in den letzten beiden Jahren.

TOP 13 - Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2023

Es wird folgender Vereinshaushalt vorgeschlagen:

Vereinshaushalt Ausgaben in EURO	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Postwertzeichen, Druckkosten, Büromaterial	400	500	391
Kosten Homepage, E-Mail-Versand und Software	600	500	535
Fortbildung und Tagung Vorstand und Beirat	2.000	2.500	1.600
Fortbildungsveranstaltungen der LAG (online, Regionaltreffen)	2.500	2.000	2.142
HSBT in Präsenz	0	3.500	0
Verfügbare Gelder für Vorstandsermächtigung	900	900	0
Werbematerialien (Geschenke, Flyer,...)	500	500	406
Sonderprojekte zur Förderung der Vereinsziele	10.000	10.000	595
Summe	16.900	20.400	6.164

Der Kontostand beträgt 25.336 Euro per 23.9.2022. Dazu kommen noch ca. 10.000 Euro aus Einnahmen für Mitgliedsbeiträge für 2022 und 2023.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

Die Versammlungsleiterin beantragt die Genehmigung des Vereinshaushaltes für 2023. Dieser wird einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

TOP 14 - Bericht über weitere Vereinsziele für 2022/2023

- LAG-Café on Tour: Regionaltreffen für Schulbibliotheksinteressierte mit Fortbildung (November 2022 in Flörsheim)
- regelmäßiges Angebot des LAG-Cafés online und on Tour als Austauschplattform für Schulbibliotheksinteressierte (2x pro Jahr)
- Durchführung des „10.000-EURO-Projektes Mint-Medien-Pakete“ im zweiten Schulhalbjahr 2022/23
- Mitarbeit bei der AG Grundbildung der Schulbibliotheksfachberatenden, um in Schulbibliotheken Arbeitenden bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote auch in Hessen 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

TOP 15 – Verschiedenes

Die Klausurtagung der LAG findet am 4./5.11.2022 statt. Interessierte an einer Teilnahme sind herzlich eingeladen und sollen bis 15.10.2022 Kontakt mit dem Ehrenvorsitzenden Günther Brée aufnehmen.

Es wird über einen möglichen Tauschzirkel für aussortierte, aber noch gut erhaltene Bücher aus der LMF beraten. Der Vorstand der LAG wird sich auf einer seiner nächsten Sitzungen mit diesem Thema beschäftigen.

TOP 16 – Verabschiedung

Das Vorstandsteam verabschiedet die Mitglieder und lädt zu einem Imbiss mit Raum zum kollegialen Austausch ein.

gez. Yvonne Freund, Barbara Rega und Matthias Matzen

(Vorstandsteam)