

# LAG Schulbibliotheken in Hessen e.V.

---

## Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25.09.2017

**Zeit:** 15.30 – 16.45 Uhr  
**Ort:** Burggymnasium Friedberg (Aula)  
**Anwesende:** Anwesenheitsliste

### Tagesordnung

1. Begrüßung  
Verabschiedung des Protokolls der MV 2016
2. Bericht des geschäftsführenden Vorsitzenden
3. Bericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer/-innen
5. Entlastung des Vorstands
6. Wahl der Kassenprüfer/-innen 2018
7. Strukturelle Satzungsänderung - Diskussion und Beschlussfassung
8. Vorstandswahlen
9. Wahl der Beiräte
10. Vereinshaushalt - Diskussion und Beschlussfassung
11. Verschiedenes

Anschließend (17.00 – ca. 18.30 Uhr)

Fortbildung mit Johannes Wentzel (nethex. Medienkompetenz für die Bildungsarbeit), Münster

Thema: „Smart mobil! - Tablets, Smartphones & Apps in der Jugendarbeit“

### TOP 1 – Begrüßung und Verabschiedung des Protokolls

Der geschäftsführende Vorsitzende Günther Brée begrüßt die Anwesenden und Herr Ingo Baumgarten (Schulleiter) begrüßt die Anwesenden im Namen des Burggymnasiums. Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.09.2016 wird einstimmig angenommen.

### TOP 2 – Bericht des geschäftsführenden Vorsitzenden

Der geschäftsführende Vorsitzende Günther Brée legt den schriftlichen Bericht des Vorstandes vor und erläutert ihn. Als neues Mitglied wurde noch die Stadtschule Bad Nauheim, die der LAG an der MV beigetreten ist, erwähnt. Der Vorstand trägt die Bitte, Berichte und Inhalte für die Newsletter einzureichen, den Mitgliedern vor. Das Projektbüro Schulbibliotheken wurde aufgelöst. Dafür wurde die Schulbibliotheksberatung nun an die diversen SSA-Verbände (Nord, Mitte, Süd, Rhein-Main) angebunden. Die LAG wird auf ihrer Homepage die jeweiligen Verbund-Namen und die Ansprechpartner veröffentlichen.

### TOP 3 – Bericht des Kassenwarts

Der Kassenwart Arno Hesse legt den Kassenbericht 2016 (erstellt mit dem Programm Finanzmanager) vor. Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 – 31.12.2016 ergibt sich folgendes:

Einnahmen:	16.214,03 €
Ausgaben:	<u>15.751,97 €</u>
Kontostand:	462,06 €

Arno Hesse erläutert zu dem Bericht, dass die Rücküberweisung aus einer Doppelzahlung für eine Rechnung stammt. Die Tagungsgebühr stammt vom Littera-Anwendertag. Die Zuwendung des HKM war für die Buchpakete zur Verlosung am HSBT. Der hohe Betrag bei den Ausgaben für Fortbildung und Tagung setzt sich aus den Kosten für den Workshop zum Erstellen einer Homepage, dem Littera-Anwendertag und dem HSBT (Referenten- und Übernachtungskosten) zusammen.

#### **TOP 4 – Bericht der Kassenprüfer/-innen**

Die Kassenprüferinnen Frau Anita Seebach und Frau Heide Wagner bestätigen die ordnungsgemäße Kassenführung und beantragen die Entlastung des Vorstandes.

#### **TOP 5 – Entlastung des Vorstandes**

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

#### **TOP 6 – Wahl der Kassenprüfer/-innen**

Frau Heide Wagner und Frau Gabriele Vogelsang werden einstimmig als neue Kassenprüferinnen gewählt.

#### **TOP 7 – Strukturelle Satzungsänderung - Diskussion und Beschlussfassung**

Den Mitgliedern wurde vor der MV die geplante Satzungsänderung schriftlich vorgelegt. Der geschäftsführende Vorsitzende berichtet, dass das Registergericht keine Beanstandungen zur der vorgelegten Änderung hat. Künftig soll es keine einzelnen Vorstände (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer) mehr geben, sondern ein Vorstandsteam bestehend aus mindestens 3 Mitgliedern. Für eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 75 % der anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Änderung wird in einer offenen Abstimmung einstimmig angenommen.

#### **TOP 8 – Vorstandswahlen**

Den Wahlvorstand übernimmt Günther Brée. Die zur Wahl stehenden Arno Hesse, Jean Rossa und Ute Schneeberger stellen sich den Anwesenden kurz vor. Weitere Freiwillige für das Vorstandsteam stehen nicht zur Verfügung. Alle Mitglieder des Vorstandsteams werden einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.

#### **TOP 9 – Wahl der Beiräte**

Jean Rossa bittet Günther Brée weiterhin die Leitung der MV zu übernehmen. Von Seiten des Vorstandes wird nochmals an die Anwesenden appelliert, für den Beirat zu kandidieren. Die Aufgaben des Beirates bestehen aus der Unterstützung des Vorstandes und die Wahl erfolgt auf unbestimmte Zeit. Herr Schmidt (Ricarda-Huch-Schule Gießen)\*, Herr Rohde (Taunusschule Bad Camberg) und Frau Vogelsang (Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach) erklären sich bereit für den Beirat zu kandidieren. Desweiteren stehen noch Günther Brée, Reiner Laasch und Rolf Richter für die Wahl zur Verfügung. Alle Beiräte werden einstimmig gewählt.

#### **TOP 10 – Vereinshaushalt - Diskussion und Beschlussfassung**

Als Antrag liegt der Vereinshaushalt für 2018 vor. Die hohe Summe für Postwertzeichen kommt durch die postalische Versendung der Einladungen zur MV zustande. Der Haushalt in Höhe von 4.700,-- Euro wird einstimmig beschlossen.

#### **TOP 11 – Verschiedenes**

- Die Klausurtagung des erweiterten Vorstandes findet am 27./28.10.2017 im Hotel „Nauheimer Mühle“ in Wetzlar statt.
- Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird auf der Klausurtagung festgelegt.
- Jean Rossa stellt den Antrag, Günther Brée aufgrund seiner jahrelangen Vorstandsarbeit der LAG als Ehrenvorsitzenden zu wählen. Die Abstimmung ist einstimmig.
- Der neue Vorstand bedankt sich nochmals bei Harald Bernd und Günther Brée für die jahrelange Arbeit und überreicht den Beiden noch Präsente.

\*nachträgliche Ergänzung (26.10.2017): Der gewählte Beirat Herr Schmidt hat nach der MV seine Entscheidung rückgängig gemacht.

gez. Ute Schneeberger, Jean Rossa, Arno Hesse  
(Vorstandsteam)