

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21.9.2020

Zeit: 15.30 Uhr – 17.30 Uhr Ort: zoom-Video-Konferenz

Anwesende: siehe Anwesenheitsliste Versammlungsleiterin: Yvonne Freund-Ochs

Protokollführerin: Barbara Rega

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Eröffnung der Versammlung und Ernennung eines Protokollführenden
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
5. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2019
6. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr
7. Bericht der Kassenwartin
8. Bericht der Kassenprüfenden
9. Aussprache über die Berichte
10. Entlastung des Vorstands
11. Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2020
12. Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2021
13. Aussprache und Abstimmung über das „10.000 EUR-Projekt“ zur Schulbibliotheksförderung
14. Bericht über weitere Vereinsziele für 2020/2021
15. Aussprache über die Vereinsziele
16. Verschiedenes
17. Verabschiedung

TOP 1 – Begrüßung

Die Versammlungsleiterin und Vorstand Yvonne Freund-Ochs begrüßt alle Teilnehmenden zur ersten 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 Barbara Rega 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 27.08.2020 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde.

TOP 4 – Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 23 Mitglieder per Videokonferenz mit 24 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 der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2019

Das mit der Einladung an alle Mitglieder versandte Protokoll der Mitgliederversammlung vom 09.09.2019 wird einstimmig per Handzeichen angenommen.

Die Tagesordnung wird noch in Punkt 12 ergänzt um: „*Diskussion und* Genehmigung des Haushaltsplans...“, und nicht nur „Genehmigung...“

Die Tagesordnung wird so geändert auch einstimmig per Handzeichen angenommen.

TOP 6 – Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr

Yvonne Freund-Ochs erläutert den Jahresbericht (September 2019 – 2020) anhand der folgenden Stichpunkte:

- Neuer Vorstand hat sich eingearbeitet
- Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation durchgeführt: regelmäßige Newsletter (mindestens 5 Mal pro Jahr), regelmäßige Neuigkeiten auf der Homepage.
- Weitere Maßnahmen in Planung: Geplante Regionaltreffen mussten wegen Corona abgesagt werden, werden aber folgen, Facebook-Auftritt
- Nachverfolgen der aktuellen Entwicklungen bei der Bibliothekssoftware LITTERA, die in vielen Schulen eingesetzt wird. (Unterstützung der Servicestelle für EDV, Nachfragen bei LITTERA und HKM)
- Engagement beim Forum Schulbibliotheken
- Erste Kontakte zum HKM
- Entwurf und Online-Abstimmung zum „10 000- Euro-Projekt“

TOP 7 – Bericht der Kassenwartin

Barbara Rega legt den Kassenbericht 2019 vor. Für das Geschäftsjahr 01.01.2019 – 31.12.2019 ergibt sich folgende Aufstellung (Details wurden mündlich anhand der vorgelegten Detailaufstellung erläutert):

Gesamt Einnahmen: 7.974,99 EUR
Gesamt Ausgaben: 7.463,75 EUR
Jahresüberschuss: 511,24 EUR

Trotz Hessischem Schulbibliothekstag (HSBT) wurde Geschäftsjahr mit einem positiven Saldo abgeschlossen. Der über die Jahre aufgelaufene Überschuss des Vereins beträgt zum 18.09.2020 EUR 20.305,16. Die Mitgliederzahl ist weiterhin stabil: insgesamt 223 Mitglieder, 186 Schulen und andere Organisationen, 40 private Mitglieder, 5 Austritte, 2 Eintritte 2019.

TOP 8 – Bericht der Kassenprüfenden

Die Kassenprüfenden Mechthild Iannaccone und Arno Hesse bestätigen die ordnungsgemäße Kassenführung. Arno Hesse beantragt die Entlastung des Vorstandes.

TOP 9 – Aussprache über die Berichte

Es gab Nachfragen zu den Serviceleistungen rund um LITTERA. Die Informationen über die Newsletter wurden gelobt und der Vorstand zur Weiterführung ermuntert.

TOP 10 – Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig per Handzeichen entlastet.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 11 – Wahl der Kassenprüfenden

Die Kassenprüfenden wurden beide letztes Jahr gewählt. Üblich ist die Zusammensetzung so, dass möglichst immer ein neuer Kassenprüfender und ein alter gewählt werden, um den Aufwand der Einarbeitung gering zu halten.

Es wird vorgeschlagen, dass Mechthild Iannaccone und Vera Balestra als neue Prüfende gewählt werden. Die Wahl erfolgt einstimmig und die gewählten nehmen die Wahl an. Der Vorstand dankt Arno Hesse für die Kassenprüfung in diesem Jahr.

TOP 12 – Diskussion und Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2021

Es wird folgender Vereinshaushalt vorgeschlagen:

Vereinshaushalt 2021	Euro
Postversandkosten (Einladungen etc.)	500,00
Kosten Internet	350,00
Klausurtagung (8-10 Personen)	2.500,00
Fortbildungsveranstaltungen (Regionaltreffen)	1.500,00
HSBT 2021	3.500,00
Verfügbare Gelder für Vorstandsermächtigung	900,00
Öffentlichkeitsarbeit	500,00
10 000 Euro-Projekt	10.000,00
Summe	19.750,00

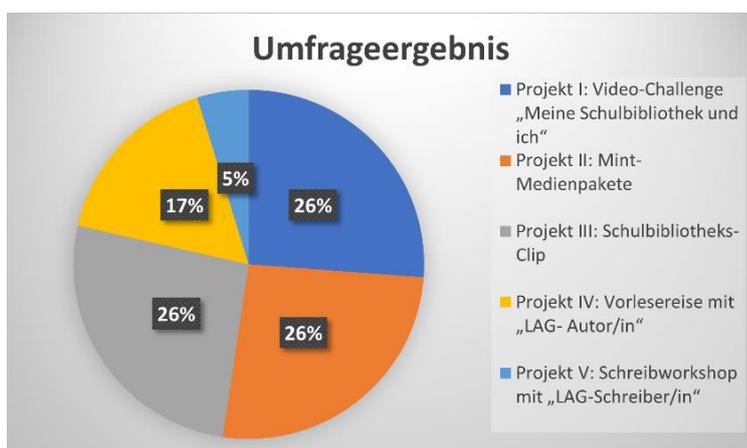
Durch das im letzten Jahr genehmigte 10.000-Euro-Projekt und den geplanten HSBT sowie weitere Fortbildungsveranstaltungen ist der Haushaltsplan deutlich höher als in den letzten Jahren. Da aber ein großes Guthaben besteht und noch für 2020 und 2021 rund 7.000 EUR Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge erwartet werden, sind diese Ausgaben aus dem Guthaben zu bezahlen. Barbara Rega beantragt die Genehmigung des Vereinshaushaltes für 2021.

Der Haushalt wird einstimmig angenommen.

TOP 13 – Aussprache und Abstimmung über das „10.000 EUR-Projekt“ zur Schulbibliotheksförderung

Die fünf Gewinner bei der online-Umfrage zum „10.000 EUR-Projekt“, die am schnellsten abstimmten, sind die Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen, Cora Ginzel, die August-Herrmann-Francke Schule in Gießen, die Humboldtschule in Bad Homburg und die Steinwaldschule in Neukirchen. Die fünf weiteren Gewinner werden während der MV gezogen. Es sind das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen, die Sankt-Angela-Schule in Königstein, die Lahntalschule in Biedenkopf, das Grimmelshausen Gymnasium in Gelnhausen und der IMeNS-Verbund in Wetzlar. Alle Gewinner erhalten einen Buchgutschein in Höhe von 50 Euro per Postversand. Der Vorstand gratuliert herzlich und bedankt sich für die rege Teilnahme.

Das Umfrageergebnis hat ergeben, dass 3 Projekte auf gleichgroßes Interesse stoßen:



Es wird vom Vorstand vorgeschlagen, alle 3 Projekte weiterzuverfolgen und die Reihenfolge der Umsetzung auf der Klausurtagung festzulegen. Durch die Pandemie-Situation sind nicht alle Projekte zur Zeit gut umsetzbar. Dieser Vorschlag wird zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 14 – Bericht über weitere Vereinsziele 2020/2021

Neben der Durchführung des „10.000-EURO-Projektes“ verfolgt der Vorstand folgende Vereinsziele im nächsten Jahr:

- Erfolgreiche Durchführung des 25. HSBT, DER Fortbildungsveranstaltung für alle Schulbibliotheksinteressierten in Hessen im März 2021
- Nachholen des Regionaltreffens in Kassel mit eigenem Vortrag und finanzieller Beteiligung im November 2021
- Besuch der Schulbibliotheksfachberatertagung in Kassel am 9.11.2020 mit Diskussion um Qualitätssiegel für Schulbibliotheken bundesweit
- Intensivierung Kontakte zum HKM und Landesschulelternbeirat
- Weitere Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit gerade auch für unsere Mitglieder über Newsletter, Homepage und Facebook

Mittelfristig möchte der Vorstand für die LAG zwei Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr zum Thema Schulbibliotheken in verschiedenen Regionen Hessens durchführen. Hier wird wenig von öffentlicher Seite angeboten und durch die Kürzung der Stellen der Fachberatenden für Schulbibliotheken wird der Bedarf noch größer.

Die Vereinsziele werden von den Mitgliedern unterstützt und die Maßnahmen zur Verstärkung der persönlichen Ansprache der Mitglieder positiv herausgestellt.

TOP 16 – Verschiedenes

Fortbildungen über die Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Der Leiter der Hessischen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken, Herr Budjan, erklärt, dass die Fachstelle im Herbst nächsten Jahres die für März 2020 geplante Fortbildung zur Leseförderung in Schulbibliotheken in Lohfelden nachholen will. Die im November geplante bundesweite Tagung für Schulbibliotheksfachberatende wird in kleinerer und geänderter Form (z. T. mit Video-Zuschaltung) in Kassel stattfinden. Ein wichtiges Thema wird hier der Vorstoß der dbv-Kommission Bibliothek und Schule sein, Schulbibliotheken durch Qualitätssiegel und eindeutige Definition zählbar und damit auch sichtbarer in Statistiken und für die Öffentlichkeit zu machen. Der Vorstand der LAG begrüßt diese Initiative und will sie unterstützen.

LITTERA

Es wird beklagt, dass die Servicestelle für EDV, die erste Ansprechpartnerin für die LITTERA-Bibliotheksoftware ist, kaum zu erreichen sei. Die Besetzung mit nur einer Person scheint hier problematisch zu sein. Der Vorstand nimmt dies auf und will beim HKM zu diesem Dauerthema nachhaken.

Termine

Die Klausurtagung des erweiterten Vorstandes findet am 23./24.10.2020 im Hotel „Nauheimer Mühle“ in Wetzlar statt. Interessierte Mitglieder können sich gerne beim Vorstand für eine Teilnahme anmelden.

Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird auf der Klausurtagung festgelegt.

TOP 17 – Verabschiedung

Das Vorstandsteam verabschiedet die Mitglieder und lädt zu einer Fortbildung im Anschluss zum Thema „Schulbibliotheken unter Corona-Bedingungen: Rückblick – Aktuelle Lage – neue Ideen“ ein.

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

(Vorstandsteam)