

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.09.2023

Zeit; Ort: 16:20 Uhr – 18:15 Uhr; Gesamtschule Gießen-Ost
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste
Versammlungsleiterin: Matthias Matzen und Barbara Rega
Protokollführerin: Vera Balestra

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Vorstellung des „Lernens ohne Türen“ an der GGO
3. Eröffnung der Versammlung und Ernennung einer/s Protokollführenden
4. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
5. Feststellung der Beschlussfähigkeit
6. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2022
7. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr und Aussprache
8. Kassenbericht und Aussprache
9. Bericht der Kassenprüfenden und Aussprache
10. Entlastung des Vorstands
11. Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2023
12. Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2024
13. Bericht und Aussprache über weitere Vereinsziele für 2023/2024
14. Verschiedenes
15. Ende der MV mit anschließendem Imbiss und Gedankenaustausch

TOP 1 und 2 – Begrüßung und Vorstellung „Lernen ohne Türen“

Matthias Matzen vom Vorstand begrüßt die Anwesenden kurz und lädt die Anwesenden ein, die Räumlichkeiten an der GGO für das „Lernen ohne Türen“ zu besichtigen. Ausführliche Erklärung des Konzeptes mit der Möglichkeit für Fragen und Gedankenaustausch. Vielen Dank an die Gesamtschule Gießen-Ost.

TOP 3 – Eröffnung der Versammlung und Ernennung eines/r Protokollführenden

Die Mitgliederversammlung (MV) beginnt um 17:10 Uhr mit der offiziellen Begrüßung.

Vera Balestra wird zur Protokollführerin bestimmt.

TOP 4 – 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 13.09.2023 in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde.

TOP 5 – Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 14 Mitglieder mit 14 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 6 – Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der MV 2022

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung und das Protokoll der MV von 2022 werden einstimmig angenommen. Wünsche/Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung bestehen nicht.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 7 – Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Jahr und Aussprache

Matthias Matzen erläutert den Jahresbericht (**September 2022 bis 2023**):

- Einarbeitung der neuen Vorstands- und Beiratsmitglieder bei der Klausurtagung
- Fortsetzung der regelmäßigen Kommunikation in Bezug auf Schulbibliotheken über Newsletter, Homepage und auf Facebook und persönliche Beratung der Mitglieder
- Vertretung der LITTERA-Nutzenden gegenüber der Lehrkräfteakademie und des HKM. Die EDV-Servicestelle bleibt bestehen, M. Matzen und Frau Heil lösen den bisherigen Verantwortlichen Stefan Wülfing ab. Herr Wülfing wird mit einem Beratervertrag noch bis Ende 2023 Littera-Fortbildungen anbieten.
- Beginn Umstellung auf ein neues Vereinsverwaltungsprogramm „Mein Verein“, um der zunehmenden Digitalisierung zu entsprechen.

Stand Umsetzung der Vereinsziele 2022/23

- Regelmäßiges Angebot des LAG-Cafés online und on Tour als Austauschplattform für Schulbibliotheksinteressierte (2x pro Jahr)
- LAG-Café on Tour: Regionaltreffen für Schulbibliotheksinteressierte mit Fortbildung (Herbst 2022 im Süden Hessens mit 15 Teilnehmern, plus 2 Vorstandsmitgliedern)
- LAG-Café online im Mai 2023 mit 35 – 40 Teilnehmern
- 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 Unterstützungsangebote für die Bibliothekssoftware LITTERA.
Günther Bree regt an, den Einfluss unserer Mitglieder, die 10% der Schulen in Hessen vertreten, für individuelles Lobbying beim HKM zu nutzen.
- Angebotsmöglichkeiten von E-Medien in Schulbibliotheken
- Verankerung der Schulbibliotheken im Schulgesetz und im Schulalltag
- allgemeine Schulbibliotheksarbeit durch die Schulbibliotheksfachberatenden
- Vertiefung unserer Öffentlichkeitsarbeit gerade auch für unsere Mitglieder über Newsletter, Homepage und Facebook

TOP8 – Kassenbericht und Aussprache

Barbara Rega legt den Kassenbericht 2022 vor. Das Geschäftsjahr 01.01.2022 – 31.12.2022 wurde mit einem positiven Saldo abgeschlossen und es ergibt sich folgende Aufstellung (Details wurden mündlich anhand der vorgelegten Detailaufstellung erläutert):

Gesamte Einnahmen: 9.745 EUR
Gesamte Ausgaben: 8.451 EUR
Jahresüberschuss: 1.294 EUR

Der aktuelle Kontostand zum 22.09.2023 liegt bei rund 17.000 EUR. Die Mitgliederzahl blieb stabil: insgesamt 238 Mitglieder, 196 Schulen und andere Organisationen, 42 private Mitglieder, 8 Austritte, 9 Eintritte 2022

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 9 – Bericht der Kassenprüfenden und Aussprache

Die Kassenprüferinnen Sandra Thomas und Michael Markgraf bestätigen die ordnungsgemäße und vorbildliche Kassenführung.

TOP 10 – Entlastung des Vorstandes

Michael Markgraf beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 11 – Wahl der Kassenprüfenden für das Geschäftsjahr 2023

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 Michael Markgraf als bestehender und Christian Schmidt als neuer Prüfer gewählt werden. Die Wahl erfolgt einstimmig und die Gewählten nehmen die Wahl an. Der Vorstand dankt Sandra Thomas für die Kassenprüfung in den letzten beiden Jahren.

TOP 12 - Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2024

Es wird folgender Vereinshaushalt vorgeschlagen:

Vereinshaushalt Ausgaben in EURO	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Postwertzeichen, Druckkosten, Büromaterial	200	400	301
Kosten Homepage, E-Mail-Versand und Software	700	600	613
Fortbildung und Tagung Vorstand und Beirat (inkl. Fahrtkosten)	2.300	2.000	2.250
Fortbildungsveranstaltungen der LAG (online, Regionaltreffen)	500	2.500	120
HSBT in Präsenz	7.500	0	4.086
Verfügbare Gelder für Vorstandsermächtigung	900	900	0
Werbematerialien (Geschenke, Flyer,...)	500	500	367
Sonderprojekte zur Förderung der Vereinsziele	0	10.000	595
Summe	12.600	16.900	8.332

Guthaben und Einnahmen: rd. 17.000 Euro Kontostand per 22.9.2023, plus ca. 6.000 Euro Einnahmen Mitgliedsbeiträge für 2023. Der Versammlungsleiter beantragt die Genehmigung des Vereinshaushaltes für 2023. Dieser wird einstimmig angenommen.

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e. V.

Mail: vorstand@schulbibliotheken.de

TOP 13 - Bericht über weitere Vereinsziele für 2023/2024

- LAG-Café on Tour: Regionaltreffen für Schulbibliotheksinteressierte mit Fortbildung (06.11.2023 in Marburg, in der Mitte Hessens)
- Durchführung des Hessischen Schulbibliothektages in Flörsheim am 09.03.2024
- Fortsetzung der 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
 - Intensivierung der Schulbibliotheksarbeit durch die Schulbibliotheksfachberatenden
- Erweiterung des Kreises der aktiv mitarbeitenden Vereinsmitglieder

TOP 14 – Verschiedenes

Christian Schmidt weist darauf hin, dass der Web.OPAC von LITTERA nicht funktioniert und bittet die Anwesenden, es selbst auszuprobieren. Anmerkung nach der MV: Es handelt sich dabei um ein individuelles Problem der Schule.

Die Klausurtagung der LAG findet am 06./07.10.2023 in Wetzlar statt.

TOP 15 – Ende der MV mit anschließendem Imbiss und Gedankenaustausch

Das Vorstandsteam verabschiedet die Mitglieder um 18:15 Uhr und lädt zu einem Imbiss mit Raum zum kollegialen Austausch ein.

gez. Yvonne Freund, Matthias Matzen und Barbara Rega

(Vorstandsteam)