

Hauptversammlung

Hauptversammlung
des Vereins Alumni Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Datum: 18. März 2010
Zeit: 17.30 Uhr
Ort: Universität Bern, UniS, Raum B-102

Leitung: Andrea Wild, Präsidentin

Traktandenliste:

- 1) Begrüssung und Wahl der Stimmentzähler/Stimmentzählerinnen
- 2) Genehmigung des Protokolls der Gründungsversammlung
- 3) Abnahme und Genehmigung des Jahresberichts
- 4) Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets sowie Déchargeerteilung an Kassiererin und Vorstand
- 5) Festsetzung des Jahresbeitrags
- 6) Mutationen
- 7) Wahlen
- 8) Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm
- 9) Anträge
- 10) Verschiedenes

1) Begrüssung und Wahl der Stimmentzähler/Stimmentzählerinnen

Die Präsidentin Andrea Wild begrüsst die Mitglieder zur ersten Hauptversammlung des Vereins. Sie berichtet, dass die Einladung zur Versammlung mit Traktanden den Mitgliedern termingerecht zugestellt wurde und danach keine ergänzenden Traktanden oder Anträge eingegangen seien.

Andrea Wild verliest die Liste der anwesenden Mitglieder und die Namen der entschuldigenden Mitglieder.

Anwesend sind:

Sonia Abun-Nasr	Alexander Jungi
Anna Beuchat-Petrova	Gaby Knoch-Mund
Arthur Bissegger	Tobias Krüger
Eloi Contesse	Dominique Moser-Brossy
Gilbert Coutaz	Philippe Mottet
Robin Dutt	Denis Reynard
Lisbeth Gomard	Philipp Stämpfli
Thomas von Graffenried	Claudine Salamin
Martin Gränicher	Andrea Wild

Entschuldigt ist Isabelle Iser.

Andrea Wild fragt die Anwesenden, ob weitere Entschuldigungen vorliegen. Dies ist nicht der Fall.

Da sich niemand als Stimmzähler zur Verfügung stellt, bittet die Präsidentin Claudine Salamin, die Aufgabe zu übernehmen.

2) Genehmigung des Protokolls der Gründungsversammlung

Das Protokoll der Gründungsversammlung liegt bei der Versammlung aus und wurde auf der Website des Vereins publiziert. Die Präsidentin fragt, ob es Bemerkungen oder Änderungsanträge zum Protokoll gibt. Da dies nicht der Fall ist, bittet sie die anwesenden Mitglieder, über das Protokoll abzustimmen. Es wird einstimmig durch Handheben angenommen.

3) Abnahme und Genehmigung des Jahresberichts

Die Präsidentin verliest und kommentiert den Jahresbericht 2009, der unter den Anwesenden verteilt wurde und in Kürze auf der Website des Vereins aufgeschaltet wird.

Der Vizepräsident Robin Dutt fragt die Anwesenden, ob es Fragen oder Bemerkungen zum Jahresbericht gibt. Dies ist nicht der Fall. Der Jahresbericht wird durch Handheben einstimmig angenommen.

4) Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets sowie Déchargeerteilung an Kassiererin und Vorstand

Die Präsidentin erteilt der Kassiererin Lisbeth Gomard das Wort. Diese erläutert die Jahresrechnung 2009, die unter den Anwesenden verteilt wurde. Lisbeth erklärt, dass die Einnahmen des Vereins aus den Mitgliederbeiträgen bestehen und sich die Ausgaben aus folgenden Posten zusammensetzen: Kosten für die Homepage des Vereins, Verwaltungsaufwand und Spesen für den Vorstand. Sie betont, dass die Spesen keine Sitzungsgelder umfassen, dass aber Reisekosten zu den Vorstandssitzungen ersetzt würden.

Lisbeth Gomard stellt anschliessend das Budget für 2010 vor, das ebenfalls unter den Anwesenden verteilt wurde.

Die Präsidentin erteilt dem Revisor Alexander Jungi das Wort. Er berichtet, dass Philipp Stämpfli und er die Jahresrechnung überprüft und mit den elf vorliegenden Rechnungen verglichen hätten. Er bestätigt, dass die Jahresrechnung korrekt geführt wurde.

Die anwesenden Mitglieder genehmigen einstimmig durch Handheben die Jahresrechnung und erteilen der Kassiererin die Décharge.

Die Präsidentin fragt, ob es Bemerkungen zum Budget gibt. Dies ist nicht der Fall, und das Budget wird einstimmig per Handheben genehmigt.

5) Festsetzung des Jahresbeitrags

Die Präsidentin erläutert, dass die Jahresbeiträge der Mitglieder die wichtigste Einnahmequelle des Vereins darstellen und der Vorstand vorschlägt, die bisherige

Beitragshöhe von 50 Franken beizubehalten. Die anwesenden Mitglieder genehmigen den vorgeschlagenen Jahresbeitrag einstimmig durch Handheben.

6) Mutationen

Die Präsidentin verliest die Namen der Mitglieder, die an der Gründungsversammlung dem Verein beigetreten sind.

Es handelt sich um:

Sonia Abun-Nasr	Peter Jakob
Irène Amstutz	Alexander Jungi
Anna Beuchat-Petrova	Dominique Moser-Brossy
Arthur Bissegger	Philipp Stämpfli
Robin Dutt	Andrea Wild
Lisbeth Gomard	Jean-Daniel Zeller
Marc Hofer	Adrian Zimmermann
Isabelle Iser	

Sie verliest die Namen der Mitglieder, die seit dem Bestehen des Vereins beigetreten sind.

Es handelt sich um:

Acacio Calisto	Tobias Krüger
Eloi Contesse	Beda Kupper
Philippe Corthay	Heidi Meyer
Gilbert Coutaz	Nicole Meystre-Schaeren
Armin Eberle	Philippe Mottet
Olivia Franz-Klauser	Denis Reynard
Alexandre Garcia	Claudine Salamin
Martin Gränicher	Brigitte Schmid
Peter Haber	Sylvie Visinand
Gaby Knoch-Mund	Thomas von Graffenried

Die Präsidentin teilt mit, dass der Verein jetzt 35 Mitglieder zählt und im ersten Vereinsjahr keine Austritte zu vermelden waren. Die neuen Mitglieder werden mit Applaus begrüsst.

7) Wahlen

Die Präsidentin teilt mit, dass sich die bisherigen Vorstandsmitglieder und Revisoren zur Wiederwahl stellen. Sie schlägt vor – falls es keine Gegenstimmen gibt – die Wiederwahl per Akklamation zu bestätigen. Dies geschieht.

Die Präsidentin bittet schon jetzt diejenigen Mitglieder, die ab 2011 im Vorstand mitarbeiten möchten, sich mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen. Es sei wichtig, in Zukunft neue Vorstandsmitglieder aufzunehmen, vor allem aus nachfolgenden Studiengängen.

Der Vizepräsident schlägt die Wiederwahl der Präsidentin vor. Andrea Wild wird per Akklamation wiedergewählt.

8) Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm

Die Präsidentin informiert über Pläne des Vorstands für das Tätigkeitsprogramm 2010: Der Vorstand möchte an einem Abend ein Fachreferat anbieten und mindestens eine halbtägige Veranstaltung organisieren, die dem fachlichen und persönlichen Austausch der Mitglieder dienen soll. Seitens der Anwesenden gibt es hierzu keine Bemerkungen oder Fragen.

Die Präsidentin informiert ausserdem, dass der Vorstand eine Besichtigung des Rolex Learning Centre in Lausanne vorschlägt, die mit einer Fachdiskussion, etwa zum Thema Bibliotheksarchitektur, verbunden werden könne.

Die grundsätzliche Planung des Vorstands wird von den Anwesenden einstimmig durch Handheben genehmigt.

9) Anträge

Die Präsidentin teilt mit, dass keine Anträge der Vereinsmitglieder vorliegen, der Vorstand aber einen Antrag auf Änderung der Statuten stelle.

In Artikel 18 der Statuten werde verlangt, dass die Hauptversammlung des Vereins im ersten Quartal jedes Jahres stattzufinden habe: „Die Hauptversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Sie ist alljährlich, im ersten Quartal des Folgejahres, abzuhalten.“ Um in Zukunft bei der Organisation der Vereinstermine freier zu sein und Synergien mit anderen Veranstaltungen nutzen zu können, stellt der Vorstand den Antrag, in Artikel 18 die Wörter „im ersten Quartal des Folgejahres“ zu streichen. Es sei aber das Ziel, die Hauptversammlung jeweils in der ersten Jahreshälfte abzuhalten.

Der Vorschlag wird durch Handheben der Anwesenden mit einer Enthaltung genehmigt.

10) Verschiedenes

Die Präsidentin informiert zum Stand der Diskussion über die Anpassung des Titels „MAS in Archiv- und Informationswissenschaft“. Es sei wichtig, die Bibliothekswissenschaften im Titel zu berücksichtigen, so wie es auch dem Inhalt des ersten Studienganges 2006-2008 entsprochen habe. Der Vorstand werde dieses Anliegen im Beirat der Studienleitung vortragen. Arthur Bissegger vertrete den Verein im Beirat und werde das Anliegen bei der nächsten Sitzung am 17. Juni ansprechen. Es gibt hierzu keine Fragen oder Bemerkungen.

Die Präsidentin dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und lädt sie zur anschliessenden Buchvernissage und zum Apéro ein. Die Hauptversammlung wird um ca. 18 Uhr geschlossen.

Die Protokollführerin: Sonia Abun-Nasr

Bern, 18. März 2010