

# ASpB / Sektion 5 im DBV

Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken e. V. / Sektion 5 im Deutschen Bibliotheksverband

---

## Protokoll

### der Mitgliederversammlung von ASpB e.V./ Sektion 5 im DBV

am Mittwoch, den 26. September 2007, 18.00 – 19.00 Uhr

im Hörsaal 1058 des Hauptgebäudes der TU Berlin, Straße des 17. Juni 135

Teilnehmer: s. Teilnehmerliste  
Vorsitz: Dr. Jürgen Warmbrunn  
Protokoll: Jadwiga Warmbrunn

### **Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Verabschiedung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22. März 2006  
(<http://www.aspb.de/pdfs/Protokoll-MV2006-3.pdf>)
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer
6. Bericht der Geschäftsstelle
7. Aussprache zu Punkt 4-6
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Beirates gem. Art. 7 (2) der Satzung
10. Wahl eines ASpB-Ehrenmitglieds gemäß Art. 11 der Satzung -  
Kandidat: Dipl.-Ing. Christoph-Hubert Schütte (Karlsruhe)
11. Bericht zu Aktivitäten der ASpB im Standardisierungsausschuss
12. Bekanntgabe: Wahlergebnis der Beiratswahlen
13. Wahl der Rechnungsprüfer
14. Verschiedenes

### **TOP 1 Eröffnung und Begrüßung**

Herr Warmbrunn eröffnet die Mitgliederversammlung mit der Begrüßung der Teilnehmer.

### **TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung**

Herr Warmbrunn führt zunächst aus, dass der Tagesordnungspunkt 11 entfallen muss, der Bericht von Frau Schmidgall jedoch bei nächster Gelegenheit auf der ASpB-Homepage zugänglich gemacht werden wird.

Auf die Frage nach Änderungs- und Ergänzungswünschen zur Tagesordnung gibt es keine Wortmeldung, die Tagesordnung ist somit in der vorliegenden Form genehmigt.

### **TOP 3 Verabschiedung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 22. März 2006 (<http://www.aspb.de/pdfs/Protokoll-MV2006-3.pdf>)**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. März 2006 in Dresden wird in der vorliegenden Form einstimmig angenommen.

### **TOP 4 Bericht des Vorstandes**

Herr Warmbrunn berichtet zunächst über die gemäß Art. 14, Abs. 2 der Satzung durch Vorstand und Beirat der ASpB am 14.11.2006 einstimmig beschlossene Ergänzung der Satzung um einen neuen Artikel 8, Abs. 5:

*Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Sie ist vom Vorstand aufzubewahren und den Mitgliedern auf Wunsch in Abschrift zuzusenden.*

Er erläutert weiter, dass die Mitglieder der ASpB ebenfalls gemäß Art. 14, Abs. 2 in einem der Einladung zur Mitgliederversammlung beigefügten Schreiben vom 9. Juli 2007 entsprechend informiert wurden. Alle Protokolle der Mitgliederversammlung werden zukünftig als pdf-Dokumente auf der ASpB-Homepage zugänglich gemacht.

Vorstand und Beirat haben auf ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass die nächste ASpB-Tagung vom 22. bis 25. September 2009 an der Technischen Universität Karlsruhe stattfinden wird.

Herr Warmbrunn berichtet ferner über den Offenen Brief der ASpB an die Vorsitzende des DBV, Frau Prof. Dr. Lux, zur Gemeinsamen Stellungnahme von DBV und Börsenverein zu §§ 52b und 53a Urheberrechtsgesetz und das ausführliche Gespräch mit Frau Prof. Lux, das während des Leipziger Bibliothekskongresses in dieser Angelegenheit geführt wurde. Er macht deutlich, dass die ASpB/Sektion 5 im DBV es auch zukünftig als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben betrachten wird, die Interessen der Spezialbibliotheken bei Nivellierungen des Urheberrechtes zu vertreten.

Zur Gremienarbeit des Vorstandes erläutert Herr Warmbrunn, dass die ASpB durch Herrn Macht im IFLA-Nationalkomitee vertreten wird, Frau Flitner sich schwerpunktmäßig bei Bibliothek & Information Deutschland engagiere und er die ASpB beim DBV vertrete.

### **TOP 5 Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer**

Herr Macht erläutert zunächst kurz die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2006 und konstatiert eine insgesamt gesunde finanzielle Situation der ASpB.

Anschließend verliest Herr Warmbrunn den Bericht der Rechnungsprüfer für das Haushaltsjahr 2006 (siehe Anlage 1), in dem Herr Macht erneut eine vorbildliche Haushaltsführung attestiert wird.

### **TOP 6 Bericht der Geschäftsstelle**

Frau Warmbrunn berichtet über die Schwerpunkte der Tätigkeit der Geschäftsstelle (Mitgliederverwaltung, Erstellung von Einladungen und Protokollen, Versand des Tagungsbandes 2005 und der Einladungen zur Tagung 2007 und zur Mitgliederversammlung, Bearbeitung von Anfragen, Öffentlichkeitsarbeit). Sie erläutert insbesondere die Probleme bei der Erstellung der unterschiedlichen Rechnungen für ASpB-Mitglieder im In- und Ausland (Steuer) und die immer wieder erfolgende ungerechtfertigte Rücksendung von Tagungsbänden, da sich die Mitglieder nicht über ihre Verpflichtung zur Abnahme bewusst sind.

## **TOP 7      Aussprache zu den Punkten 4-6**

1. Es wird vorgeschlagen, die Verpflichtung zur Abnahme des Tagungsbandes auf der beigefügten Rechnung noch deutlicher zu machen.

2. Herr Warmbrunn erläutert in Beantwortung einer entsprechenden Wortmeldung, dass er das zeitliche Zusammentreffen der ASpB-Tagung mit der Tagung der medizinischen Bibliotheken in Ulm außerordentlich bedauert. Die ASpB wird alles tun, um in Zukunft solche zeitlichen Überschneidungen, die weder im Interesse der Tagungsbesucher noch der Aussteller sind, zu vermeiden.

3. In Beantwortung eines Vorschlages, die ASpB zukünftig statt über den Tagungsband durch einen Mitgliedsbeitrag zu finanzieren, erläutert Herr Warmbrunn, dass sich Vorstand und Beirat in den vergangenen Monaten bereits intensiv mit diesem Gedanken auseinandergesetzt hätten, es aber gewichtige Gegenargumente gäbe. Die Überlegungen würden jedoch fortgesetzt und die Ergebnisse sollen Gegenstand einer zukünftigen Mitgliederversammlung sein. Frau Flitner weist daraufhin, dass sich die ASpB dem Open Access verpflichtet fühlt und auch dies bei der Frage der Tagungsbände zu berücksichtigen sei.

Herr Supper-Jüdefeld spricht dem Vorstand den Dank für seine engagierte Tätigkeit aus.

## **TOP 8      Entlastung des Vorstandes**

Auf Antrag von Prof. Laux wird der Vorstand der ASpB e.V./Sektion 5 im DBV von der Mitgliederversammlung bei 3 Enthaltungen entlastet.

## **TOP 9      Wahl des Beirates gem. Art. 7 (2) der Satzung**

Bis zum 29. August 2007 bestand satzungsgemäß die Möglichkeit, Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahlen zum Beirat der ASpB zu benennen. Ein entsprechendes Schreiben ging allen Mitgliedern am 9. Juli 2007 zu.

Herr Warmbrunn erklärt, dass insgesamt 8 Personen für den Beirat kandidieren, deren persönliche Daten und Lebensläufe Anfang September auf der ASpB-Homepage zugänglich gemacht wurden.

Er bittet die Kandidaten, sich kurz vorzustellen und die Mitglieder, die beim Betreten des Versammlungsraums verteilten Stimmzettel auszufüllen und in das bereit gestellte Wahlgefäß zu werfen. Frau Flitner und Frau Warmbrunn erklären sich bereit, als Wahlhelferinnen zu fungieren.

Herr Warmbrunn nutzt zugleich die Gelegenheit, den ausscheidenden Beiratsmitgliedern (Herrn Dr. Ball, Frau Dr. Peeters, Herrn Schütte und Herrn Dr.-Ing. Trudzinski) für deren langjährige engagierte Mitarbeit im ASpB-Beirat zu danken. Den Anwesenden wird ein kleines Dankeschön der ASpB überreicht, das den übrigen ehemaligen Beiratsmitgliedern per Post zugehen wird.

## **TOP 10     Wahl eines ASpB-Ehrenmitglieds gemäß Art. 11 der Satzung - Kandidat: Dipl.-Ing. Christoph-Hubert Schütte (Karlsruhe)**

Herr Warmbrunn erläutert die Gründe, die den Vorstand und Beirat der ASpB bewogen haben, Herrn Schütte der Mitgliederversammlung als Ehrenmitglied vorzuschlagen und hebt dabei neben dessen konsequenter Vertretung der Interessen der Spezialbibliotheken sein langjähriges Engagement im ASpB-Vorstand und -Beirat hervor.

Die Wahl von Herrn Schütte zum Ehrenmitglied der ASpB erfolgt nachdem Herr Schütte den Raum kurzfristig verlassen hat einstimmig.

## **TOP 11     Bericht zu Aktivitäten der ASpB in der Expertengruppe Datenformate** Entfällt.

## **TOP 12 Bekanntgabe: Wahlergebnis der Beiratswahlen**

Herr Warmbrunn gibt die Ergebnisse der Beiratswahlen bekannt:

Es wurden 37 gültige Stimmzettel abgegeben. Dabei erhielten

Frau Henriette Senst	34 Stimmen
Herr Karsten Wendt	34 Stimmen
Herr Marcel Brannemann	32 Stimmen
Herr Dr. Jürgen Plieninger	32 Stimmen
Herr Reinhard Supper-Jüdefeld	32 Stimmen
Herr Dr. Wolfgang Zick	31 Stimmen
Herr Prof. Dr. Siegfried Schmidt	30 Stimmen
Herr Prof. Dr. Wolfrudolf Laux	25 Stimmen

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Beirat wurden somit ordnungsgemäß gewählt.

Herr Warmbrunn fragt die neuen Beiratsmitglieder zunächst, ob sie die Wahl annehmen, was alle bejahen, gratuliert ihnen zu ihrer Wahl und dankt ihnen zugleich im Namen der Mitglieder für ihr Engagement zugunsten der ASpB.

## **TOP 13 Wahl der Rechnungsprüfer**

Herr Dr. Hans-Jürgen Goebelbecker und Herr Jens Gundlach erklären sich bereit, erneut für die Wahl zu den beiden ASpB-Rechnungsprüfern zur Verfügung zu stehen und werden jeweils einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

## **TOP 14 Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Herr Warmbrunn dankt den anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme an der Versammlung und wünscht ihnen einen weiteren angenehmen und interessanten Aufenthalt in Berlin.

Marburg, 10.10.2007

.....  
Jadwiga Warmbrunn  
(Protokoll)

.....  
Dr. Jürgen Warmbrunn  
(Vorsitzender)

## **Anlagen**

1. Anwesenheitsliste
2. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2006