



DACHELA

Herzlich willkommen zur Generalversammlung 2023!

- Bitte setzen Sie hinter ihren **Anzeigenamen** in Klammern den Ihrer Institution! (Klicken Sie hierzu: *Teilnehmerliste > Ihr Eintrag > ... > Umbenennen*)
- Wer gerade nicht für alle hörbar sprechen möchte, schalte bitte ihr/sein **Mikrofon stumm!**
- Wer für alle hörbar sprechen möchte, aber gerade weder moderiert noch vorträgt, **melde sich** bitte! (Klicken Sie hierzu: *Reaktionen > Hand heben*)



Alle Abstimmungen laufen über das integrierte Umfragetool von Zoom.

Auswahloptionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

Testabstimmung!

Auswertung erfolgt automatisiert, dokumentiert und anonymisiert.

Tagesordnung (gem. Ziffer 7.1 der DACHELA-Satzung fristgerecht verschickt am 25.09.2023)

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Exekutivkomitees
4. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer*innen
5. Entlastung des Exekutivkomitees
6. Wahlen zur Neubesetzung bzw. Bestätigung von Positionen des Exekutivausschusses
7. Kassenführung und Mitgliederverwaltung ab 2024
8. Abstimmung über Anträge auf Satzungsänderungen
9. Gründung einer weiteren DACHELA-Facharbeitsgruppe „Fernleihe mit Alma“
10. Festlegung von Ort und Termin der Jahrestagung 2024
11. Verschiedenes

TOP 1: Begrüßung

- Gemeldete Stimmrechtsübertragungen:

Mitgliedsinstitution	heute stimmberechtigt	Ansprechpartner
FUB Berlin	Hr. Krauthausen	Hr. Dr. Andreas Brandtner
ULB Bonn	Hr. Diel Hr. Dr. Kratzer ?	Fr. Dr. Specht (ggf. gem. Weisung)
TIB Hannover, KB St. Gallen, FUB Bozen	Hr. Dr. Kratzer (=> insg. 4 5 Stimmen?)	Hr. Bähr (gem. Weisung) bzw. Hr. Eisenring bzw. Hr. Buoso
ULB Münster	Fr. Gildhorn	Fr. Dr. Klötgen
UB Paderborn	Fr. Franz	Hr. Sprotte
SLSP	Fr. Heinemann	Hr. Küssow
UB Zürich, ZB Zürich	Hr. Beck (=> insg. +1 Stimme)	Hr. Allemann bzw. Fr. Straub

- Feststellung der Beschlussfähigkeit über Satzungsänderungen gem. Ziffer 9.3 der DACHELA-Satzung

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Abstimmung:

„Die Tagesordnung wird wie vorgeschlagen genehmigt.“

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Exekutivkomitees
4. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer*innen
5. Entlastung des Exekutivkomitees
6. Wahlen zur Neubesetzung bzw. Bestätigung von Positionen des Exekutivausschusses
7. Kassenführung und Mitgliederverwaltung ab 2024
8. Abstimmung über Anträge auf Satzungsänderungen
9. Gründung einer weiteren DACHELA-Facharbeitsgruppe "Fernleihe mit Alma"
10. Festlegung von Ort und Termin der Jahrestagung 2024
11. Verschiedenes

TOP 3: Bericht des Exekutivausschusses

3.1 Aktivitäten und Beschlüsse

- Präsentationen zur Jahrestagung 2022
- Überarbeitung / Redesign / Relaunch der DACHELA-Webseiten?
- Abstimmung mit Ex Libris zu DACHELA-Accounts im Support Center
- Wunsch aus der Community nach einer FAG „Fernleihe mit Alma“
- jährlicher Bericht an INUG im Vorfeld der IGeLU-Konferenz
- Tagungsbeitrag für Teilnehmer*innen aus Nicht-Mitgliedsinstitutionen



DACHELA

TOP 3: Bericht des Exekutivausschusses

3.2 Austritte und Beitritte

- fünf Mitglieder ausgetreten (1 zum 31.12.2022, 4 zum 31.12.2023)
- sieben Beitritte:



FH MÜNSTER



EVANGELISCHE HOCHSCHULE
RHEINLAND-WESTFALEN-LIPPE
Protestant University of Applied Sciences

Herzlich willkommen!

TOP 3: Bericht des Exekutivausschusses

3.3 Personalien

- Herzlichen Dank an Hrn. Küssow!
- Damit waren's nur noch drei ...
- nächste perspektivische Personalie siehe auch TOP 7;
=> Rechnungsprüfer heute vorerst nur für **ein** Jahr wiederwählen!



DACHELA

TOP 4: Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer*innen

↪ Hr. Hamedinger

↪ Fr. Leitner und Hr. Kindl



DACHELA

TOP 5: Entlastung des Exekutivausschusses

Abstimmung:

„Der Exekutivausschuss wird entlastet.“

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

TOP 6: Wahlen zur Neubesetzung bzw. Bestätigung von Positionen des Exekutivausschusses

Nominierung neuer Mitglieder, idealerweise für folgende Aufgaben:

- Koordinierung von Facharbeitsgruppen mit Bezug zu einzelnen oder mehreren Ex-Libris-Produkten
- Pflege der für die Mitglieder bereitgestellten Informationen

TOP 6: Wahlen zur Neubesetzung bzw. Bestätigung von Positionen des Exekutivausschusses

Abstimmung:

Dem Blockwahlvorschlag des Exekutivausschusses wird zugestimmt.

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

1. Wiederwahl von Silke Schomburg (hbz) für zwei Jahre
2. Wiederwahl von Veronika Leitner (WU Wien) für **ein** Jahr
3. Wiederwahl von Günter Kindl (MU Wien) für **ein** Jahr
4. Neuwahl von Claudia Heinemann (SLSP) für zwei Jahre
5. Neuwahl von Robert Porth (TU Berlin) für zwei Jahre



DACHELA

TOP 7: Kassenführung und Mitgliederverwaltung ab 2024

- Da Hr. Hamedinger 2024 bei der OBVSG ausscheidet, stellt sich die Frage, wer ihm in seinem Amt als Kassenswart und Administrator der Mitgliederdatenbank nachfolgt.
- technische Basis derzeit: PostgreSQL-DB und Perl-Skripte
- Ideal wäre die Weiterführung des bestehenden Treuhandkontos der DACHELA durch eine*n Mitarbeiter*in der OBVSG, das kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht garantiert werden.



DACHELA

TOP 8: Anträge auf Satzungsänderung

Alle Mitgliedsorganisationen wurden durch den Sprecher per E-Mail vom 07.09.2023 und damit gem. Ziffer 9.1 der DACHELA-Satzung fristgerecht über die Änderungsvorschläge informiert.



DACHELA

8.1 Abstimmung über **Änderung 1**:

„Dem Abschnitt 3 (Mitgliedschaft) wird angefügt:

3.10 Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mitglied mit dem Mitgliedsbeitrag für mindestens zwei Jahre im Rückstand ist und dieser trotz entsprechender Benachrichtigung an die letzte bekanntgegebene Kontaktadresse nicht binnen 6 Monaten ausgeglichen wird.“

Diese klare Regelung soll die derzeitigen Probleme mit Nichtzahlern und auf Anfragen überhaupt nicht (mehr) reagierenden Einrichtungen bereinigen.

Ich stimme für diesen Antrag.

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

8.2 Abstimmung über **Änderung 2:**

„Abschnitt 6.1 wird geändert wie folgt:

6.1 Jährlich findet eine Tagung von DACHELA statt, in deren Rahmen eine nichtöffentliche ordentliche Generalversammlung abgehalten wird. Nicht-Mitglieder, die die Voraussetzungen nach 3.1, 3.2 oder 3.4 erfüllen, können an der Tagung ebenfalls teilnehmen; ~~die Generalversammlung der~~ Exekutivausschuss kann für die Teilnahme eine Gebühr festlegen.“

Diese Änderung erlaubt dem Exekutivausschuss, an der Tagungsteilnahme interessierten Nicht-Mitgliedern künftig bereits vor Ablauf der Tagung eine verbindliche Auskunft über etwaige Kosten zu erteilen.

Ich stimme für diesen Antrag.

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt



DACHELA

8.3 Abstimmung über **Änderung 3:**

„Abschnitt 9.3 wird geändert wie folgt:

*9.3 Satzungsänderungen bedürfen ~~der einfachen~~
Mehrheit aller einer 2/3-Mehrheit der in der
Generalversammlung vertretenen
stimmberechtigten Mitgliedsorganisationen.“*

Diese Änderung verhindert, dass Mitgliedsorganisationen allein durch ihr passives Fernbleiben von der Generalversammlung und Nichtübertragung ihres Stimmrechtes die Handlungsfähigkeit des aktiven und abstimmungswilligen Teils der Anwendergruppe einschränken.

Ich stimme für diesen Antrag.

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt

TOP 9: Gründung einer weiteren DACHELA-Facharbeitsgruppe „Fernleihe mit Alma“

Abstimmung:

„Es wird eine Facharbeitsgruppe ‚Fernleihe mit Alma‘ gegründet; Hr. Lohrum (KOBV-Zentrale) wird mit der Organisation der konstituierenden Sitzung beauftragt.“

Optionen:

- Ja
- Nein
- Enthaltung
- Nicht stimmberechtigt



TOP 10: Festlegung von Ort und Termin der Jahrestagung 2024

Die nächste DACHELA-Jahrestagung wird als Präsenzveranstaltung

am **17./18. Oktober 2024** (Do/Fr)

an der **Wirtschaftsuniversität Wien**

stattfinden.

↪ Fr. Leitner





DACHELA

TOP 11: Verschiedenes

Wortmeldungen?



DACHELA

**Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der
Generalversammlung 2023
und auf Wiedersehen!**