

# Vorstandssitzung Protokoll

Datum: 13.02.2024  
 Ort: Teams-Besprechung  
 Zeit: 14:00 – 15:30  
 Vorsitz: Y. Leimgruber  
 Protokoll: M. Nepfer  
 Anwesend: D. Elsig, G. Rérat-Oeuvray, F. Sardet, O. Thiele  
 Entschuldigt:  
 Zur Kenntnis: SKKB-Mitglieder; \_NB Linie und Stab;  
<https://bibliosuisse.ch/Sektionen/SKKB/Vorstandsprotokolle>

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Begrüssung</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Protokoll der letzten Sitzung</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Aktuelles aus der AG DigiRep</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Jahresversammlung 2024: Stand Vorbereitung</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Fachtagung 2024</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>SKKB als Sektion von Bibliosuisse.</b>	<b>3</b>
<b>6.1</b>	<b>Änderung bei der Übernahme der Urheberrechtsgebühren.....</b>	<b>3</b>
<b>6.2</b>	<b>Folgefiananzierung Bibliotheksstatistik.....</b>	<b>4</b>
<b>6.3</b>	<b>Verbandskonferenz vom 04.03. ....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Varia</b>	<b>5</b>
<b>7.1</b>	<b>Mitteilungen der Mitglieder .....</b>	<b>5</b>
<b>7.2</b>	<b>Sitzungsdaten 2024 .....</b>	<b>5</b>

# 1 Begrüssung

Y. Leimgruber begrüsst die virtuell Anwesenden.

Die Traktanden gemäss Einladung werden genehmigt.

## 2 Protokoll der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und verdankt.

## 3 Aktuelles aus der AG DigiRep

Der „Leitfaden für Digitale Langzeitarchivierung“ wurde von der AG DigiRep in eine „Vernehmlassungsversion“ gebracht und wie geplant unter den Vereinsmitgliedern in eine Vernehmlassungsrunde gegeben.

Bis jetzt (13.02.) ist eine Rückmeldung eingegangen, die Frist für weitere Antworten läuft noch bis zum 20.02.

Der Leitfaden und die Rückmeldungen der Mitglieder werden an der Jahresversammlung in Porrentruy vom 06.03.2024 vorgestellt. Anschliessend werden die definitiven Versionen DE und FR online gestellt.

Aus dem Vorstand gibt es keine Rückmeldungen, da bis jetzt noch niemand den Leitfaden lesen konnte. Die Vorstandsmitglieder werden sich darum bemühen, dass von ihren Institutionen eine Rückmeldung abgegeben wird.

## 4 Jahresversammlung 2024: Stand Vorbereitung

Programm und Jahrebericht sind bereits online<sup>1</sup>. Angemeldet haben sich bis heute 20 Personen, abgemeldet 8. Von einigen Personen ist noch keine Antwort eingegangen.

Die Präsentationen werden bis zum 26.02. erwartet und dann bei Bedarf übersetzt. Zwei Referate werden online gehalten.

Für die Gruppendiskussionen fehlen noch die Fragstellungen.

Ausserdem sollten wir die Moderation für die drei Diskussionsgruppen festlegen.

Die Finanzdokumente 2023 wurden zur Prüfung an die Revisorinnen geschickt – der Revisionsbericht ist aber noch nicht eingegangen. Rechnung 2023 und Budget 2024 werden dem Sekretär nächstens zugestellt.

Die Organisation in Porrentruy ist bereit: Die Räume sind reserviert, Beamer und Laptop sind bereit, das Mittagessen findet in einem nahe gelegenen Restaurant statt.

### Diskussion

Die Anwesenden äussern sich wie folgt:

- Nächstes Jahr sollten wir die JV in der Zentralschweiz durchführen, z.B. die ZHB LU hat eine gute Infrastruktur.

---

<sup>1</sup> [Bibliosuisse > Sektionen > SKKB > Jahresversammlungen](#)

### **Beschlüsse:**

1. Y. Leimgruber und M. Nepfer formulieren Fragen für die Diskussionsgruppen.
2. Die Moderation der Diskussionsgruppen wird wie folgt aufgeteilt
  - a. Wikipedia und ihre Schwesterprojekte... :O. Thiele
  - b. La politique de mise en valeur... : F. Sardet
  - c. Evokâ – Perspectives d'une utilisation de l'intelligence artificielle... : G. Rérat-Ouvray
3. F. Sardet erkundigt sich bei den Revisorinnen nach dem Revisionsbericht und schickt diesen zusammen mit der Rechnung 2023 und dem Budget 2024 an den Sekretär.
4. M. Nepfer meldet die Anzahl Personen für das Catering eine Woche vor der JV.
5. G. Rérat-Ouvray testet die Infrastruktur für die Online-Präsentationen (Laptop, Beamer, Webex) mit dem Sekretär.
6. Y. Leimgruber fragt bei der ZHB LU an, ob die JV 2025 dort stattfinden könnte.

## **5 Fachtagung 2024**

An der letzten Vorstandssitzung wurde ausführlich diskutiert, ob 2024 eine Fachtagung durchgeführt werden soll. Ein Entscheid wurde nicht gefällt.

Wie ist der Stand heute?

### **Diskussion**

Die Anwesenden äussern sich wie folgt:

- Dieses Jahr fehlen die Ressourcen. Wir könnten eine Fachtagung auch alle zwei Jahre durchführen. Es besteht keine Verpflichtung, jedes Jahr etwas zu organisieren.
- Einverstanden, es besteht 2024 keine Notwendigkeit, eine Fachtagung zu organisieren.
- Im Kontext der Kulturbotschaft 2025ff wird erwogen, eine Tagung für patrimoniale Institutionen (Bibliotheken, Archive, Museen) zu organisieren. Da könnte resp. müsste die SKKB ebenfalls aktiv sein.
- Ein spartenübergreifendes, interdisziplinäres Vorgehen ist interessant und wichtig. Es ist sinnvoll, dass die SKKB dabei ist, wenn im Rahmen des Nationalen Kulturdialogs (NKD) eine Veranstaltung durchgeführt wird.

### **Beschluss:**

1. Die SKKB führt 2024 keine eigene Fachtagung durch.
2. D. Elsig informiert den Vorstand über die Pläne der AG NKD, die sich im März treffen wird.

## **6 SKKB als Sektion von Bibliosuisse.**

### **6.1 Änderung bei der Übernahme der Urheberrechtsgebühren**

Bibliosuisse hat uns anfangs Jahr kontaktiert. Die Generalsekretärin weist auf auf eine Entwicklung hinsichtlich der *Übernahme der Urheberrechtsgebühren* durch die Kantone hin:

«Der Kanton Bern hat im Herbst 2023 den Rückzug aus der Gebührenübernahme angekündigt. Begründet wird die Absage mit fehlenden gesetzlichen Grundlagen für die Kostenübernahme; die derzeitige und noch bis 2026 gültige Finanzierung durch den Kanton Bern ist als überbrückende Unterstützung zu verstehen, um Zusatzbelastungen für

Bibliotheken abzufedern.

Sowohl die EDK als auch unsere Rechtsanwältin beim DUN zeigten sich erstaunt, dass der Kanton Bern bereits jetzt [...] kommuniziert hat, dass die Urheberrechtsgebühren ab 2027 nicht mehr übernommen werden. Dies vor dem Hintergrund, dass GT5 und GT7 und damit auch die Inkassovereinbarung Ende 2026 auslaufen und die Tarife komplett neu verhandelt werden müssen.»

Wichtig sei dabei, dass das Inkasso ab 2027 weiterhin durch die EDK erfolge.

H. Ehrlicher wünscht sich, dass der Vorstand,

1. die Mitglieder in diesem Sinne zu informiert und
2. sie bittet, bei ihren Kulturämtern die Beibehaltung der bisherigen Inkasso-Lösung beliebt zu machen.

## 6.2 Folgefinanzierung Bibliotheksstatistik

Die *Folgefinanzierung der Bibliotheksstatistik* befindet sich derzeit in Abklärung.

Bibliosuisse wäre auch hier um Unterstützung dankbar: So könnten Signale an die kantonal Verantwortlichen, welche die hohe Relevanz der Bibliotheksstatistik betonen, zu einer soliden und langfristigen Finanzierungslösung beitragen.

Bibliosuisse selber könne keinen finanziellen Beitrag leisten, trage aber durch ihre *Kommission Statistik* zur Realisierung der Bibliotheksstatistik bei.

### Beschlüsse 6.1 und 6.2:

1. M. Nepfer verfasst, basierend auf den von Bibliosuisse gelieferten Hauptargumenten, eine Information an die Mitglieder und gibt sie im Vorstand in Mailkonsultation.
2. Y. Leimgruber versendet die Information per Mail

## 6.3 Verbandskonferenz vom 04.03.

Die Einladung zur jährlichen Verbandskonferenz in Aarau ist eingetroffen. Es soll u.a. über ein neues Format der Konferenz nachgedacht werden. Die Teilnehmenden äussern sich zudem mit kurzen Inputs zu ihren aktuellen Themen ihres Gremiums.

Die Präsidentin und die Vorstandsmitglieder sind an diesem Tag nicht verfügbar.

### Beschluss

1. M. Nepfer nimmt im Auftrag des Vorstands an der Verbandskonferenz teil.

# 7 Varia

## 7.1 Mitteilungen der Mitglieder

Keine

## 7.2 Sitzungsdaten 2024

06.03., 10 – 16:00      Jahresversammlung Porrentruy

07.05., 09 – 10:30 Vorstand online  
 12.09., 14 – 15:30 Vorstand online  
 03.12., 14 – 15:30 Vorstand online

Für das Protokoll

Bern, 13.02.2024 Matthias Nepfer

**Pendenzenliste:**

<b>Nr.</b>	<b>Was</b>	<b>Wer</b>	<b>Bis wann</b>
121	AG DigiRep: Vernehmlassung Leitfaden DLZA durchführen	Nepfer	erledigt
127	JV: Programmvorschlagn «Zugänge + Vermittlung» erarbeiten	Nepfer, Leimgruber	erledigt
128	JV: Programmvorschlagn verabschieden	Vorstand (Mail)	erledigt
129	Digitale Transformation: Schreiben an BAK + Kulturdepartemente verfassen	Leimgruber	erledigt
130	Fachtagung: Thema an der nächsten Vorstandssitzung traktantieren	Nepfer	erledigt
131	JV: Fragen für Diskussionsgruppen formulieren (Themenblock)	Leimgruber, Nepfer	20.02.
132	JV: Diskussionsgruppen moderieren	Rérat-Oeuvray, Sardet, Thiele	06.03.
133	JV: Revisionsbericht, Rechnung 2023, Budget 2024 an Sekretär schicken	Sardet	Asap
134	JV: Anzahl Personen melden	Nepfer	28.02.
135	JV: Infrastruktur für Online-Präsentationen testen	Rérat-Oeuvray	28.02.
136	JV: Durchführungsort JV 2025 abklären	Leimgruber	05.03.
137	Vorstand über Pläne AG NKD informieren	Elsig	31.03.
138	UR-Gebühren + Folgefinanzierung Bibliotheksstatistik: Info verfassen	Nepfer	Asap
139	UR-Gebühren + Folgefinanzierung Bibliotheksstatistik: Mailkonsultation	Nepfer, Vorstand	Asap
140	Verbandskonferenz: SKKB vertreten	Nepfer	04.03.