

Schweizerische Konferenz der Kantonsbibliotheken (SKKB) Protokoll der Jahresversammlung

Datum:	02.09.2020
Ort:	Elektronische Durchführung
Zeit:	...
Vorsitz:	Marie-Christine Doffey, Vorstandsmitglied SKKB
Protokoll:	Matthias Nepfer, NB
Stimm- und Wahlzettel eingegangen bis am 01.09.2020 von:	AG: A. Voellmin; AI: L. Pinardi; AR: H. Eisenhut; BL: S. Wäfler; BE: I. Kirgus; FR: A. Boschung; GE: F. Sardet; GL: P. Imwinkelried; GR: P. Däscher; NW: B. Dönni-Durrer; SG: S. Abun-Nasr; SO: Y. Leimgruber; SZ: M. Rickenbacher; TG: B. Bertelmann; TI: S. Vassere; UR: C. Biasini/M. Wüthrich; VS: D. Elsig; ZH: S. Wiederkehr NB: M.-C. Doffey
Gäste:	-
Entschuldigt:	-
Zur Kenntnis:	ordentliche, assoziierte Mitglieder

Referenz/Aktenzeichen: 033-21

1 Mitgliederversammlung (statutarischer Teil)

1.1 Ausgangslage

Gemäss Vorstandsbeschluss vom 15.06.2020 wird die Jahresversammlung (JV) am 02.09.2020 elektronisch durchgeführt.

Gemäss Artikel 6f der Verordnung 2 des Bundesrates vom 13. März 2020 über *Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus* darf eine JV in schriftlicher oder elektronischer Form durchgeführt werden¹.

Die JV 2020 der SKKB wurde wie folgt durchgeführt:

1. Die JV wurde per Mail vom ...08.2020 einberufen und wurde formell am 02.09.2020 abgehalten. Sie bestand aus der Auszählung der eingegangenen Stimmzettel und der Erstellung eines Protokolls, in dem die getroffenen Entscheidungen festgehalten werden.
2. Eine Teilnahme an der JV erfolgte durch das Ausfüllen und fristgerechte Rücksenden des im Mail versandten Stimm- und Wahlformulars.
3. Die Unterlagen der JV stehen unter <https://bibliosuisse.ch/Sektionen/SKKB/Jahresversammlungen> zur Verfügung. Es handelt sich dabei um den *Jahresbericht der Präsidentin*, das *Protokoll der JV 2019*, die *Rechnung 2019 (inkl. Revisionsbericht)* und das *Budget 2020*. Die Wahlvorschläge des Vorstands (neues Vorstandsmitglied, neue Revisorin, Wiederwahl Revisorin) waren im versandten Mail enthalten.
4. Als Teilnehmende der JV gelten alle Mitglieder, die ihr ausgefülltes Stimm- und Wahlformular bis spätestens am 01.09.2020 an iim@nb.admin.ch gemailt haben.
5. Aus den fristgerecht eingegangenen Stimm- und Wahlzetteln geht hervor, wie viele Mitglieder an der JV teilnehmen. Marie-Christine Doffey (Vorstandsmitglied) und Matthias Nepfer (Sekretär) fungieren als Stimmenzähler.

1.2 Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Jahresversammlung 2019
2. Kenntnisnahme des Tätigkeitsberichts der Präsidentin
3. Décharge des Vorstandes und der Revisorinnen für das Finanzjahr 2019
4. Genehmigung des Budgets 2020
5. Neues Vorstandsmitglied: Wahlvorschlag des Vorstands
6. Rechnungsrevisorinnen: Wahlvorschlag des Vorstands

1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit ist gemäss § 13 der Statuten gegeben, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen Mitglieder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit dem einfachen Mehr der gültig abgegebenen Stimmen gefasst.

Marie-Christine Doffey und Matthias Nepfer halten fest:

1. Es sind 21 Stimm- und Wahlformulare fristgerecht eingegangen, davon sind 2 ungültig und 19 gültig.
 - a. Die elektronische Jahresversammlung ist beschlussfähig.
 - b. Das einfache Mehr der gültig abgegebenen Stimmen beträgt 10

¹ <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a6f>

1.4 Wahlen Vorstand und Rechnungsrevision

Das Vorstandsmitglied Thierry Chatelain tritt nach einer siebenjährigen Amtszeit aus dem Vorstand zurück. Wir danken ihm herzlich für seine Arbeit und sein Engagement.

Géraldine Rérat-Ouevray, Bibliothécaire cantonale jurassienne, kandidiert neu für den Vorstand. Aus diesem Grund tritt sie als Revisorin zurück.

Martina Wüthrich, Co-Leiterin der KB UR kandidiert neu für das Amt der Revisorin.

Heidi Eisenhut, Leiterin der KB AR, stellt sich für das Amt der Revisorin erneut zur Verfügung.

1.5 Beschlüsse

1. Genehmigung des Protokolls der Jahresversammlung 2019
Ja: 18 ; Nein: 0; Enthaltungen: 1
Das Protokoll ist genehmigt.
2. Kenntnisnahme des Tätigkeitsberichts der Präsidentin
Zur Kenntnis genommen: 19
Der Tätigkeitsbericht wurde zur Kenntnis genommen.
3. Décharge des Vorstandes und der Revisorinnen für das Finanzjahr 2019
Ja: 19 ; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Dem Vorstand wird Décharge erteilt.
4. Genehmigung des Budgets 2020
Ja: 19; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Das Budget wird genehmigt.
5. Vorstand: Wahlvorschlag des Vorstands
 - Ich bin damit einverstanden, Géraldine Rérat-Ouevray neu in den Vorstand zu wählen.
Ja: 19 ; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Géraldine Rérat-Ouevray ist gewählt.
6. Rechnungsrevision: Wahlvorschlag des Vorstands
 - Ich bin damit einverstanden, Martina Wüthrich neu zur Rechnungsrevisorin zu wählen.
Ja: 19 ; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Martina Wüthrich ist gewählt.
 - Ich bin damit einverstanden, Heidi Eisenhut, als Rechnungsrevisorin zu bestätigen.
Ja: 19 ; Nein: 0; Enthaltungen: 0
Heidi Eisenhut ist bestätigt.

Für das Protokoll: M. Nepfer, 02.09.2020