

Vorstandssitzung Protokoll

Datum:	14.02.2023
Ort:	Zoom-Besprechung
Zeit:	14:00 – 15:30
Vorsitz:	Y. Leimgruber
Protokoll:	M. Nepfer
Anwesend:	G. Rérat-Oeuvray, F. Sardet, O. Thiele
Entschuldigt:	D. Elsig
Zur Kenntnis:	SKKB-Mitglieder; _NB Linie und Stab; https://bibliosuisse.ch/Sektionen/SKKB/Vorstandsprotokolle

Inhalt

1	Begrüssung	2
2	Protokoll der letzten Sitzung	2
3	AG DigiRep	2
3.1	Stand der Arbeiten	2
3.2	Fachtagung: Stand der Vorbereitung	2
4	Jahresversammlungen	4
4.1	Gruppendiskussionen	4
5	SKKB als Sektion von Bibliosuisse.	4
5.1	Verbandskonferenz.....	4
5.2	Finanzen	4
6	Varia	4
6.1	Mitteilungen der Mitglieder.....	4
6.2	Sitzungsdaten 2023.....	5

1 Begrüssung

Yvonne Leimgruber begrüsst die virtuell Anwesenden. Damian Elsig musste sich entschuldigen, Fred Sardet konnte aus technischen Gründen erst verspätet teilnehmen. Die Anwesenden sind mit der Traktandenliste einverstanden.

2 Protokoll der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt und verdankt.

3 AG DigiRep

3.1 Stand der Arbeiten

Die Kapitelentwürfe wurden individuell erstellt und werden jetzt von der Koordinatorin zusammengefügt.

Offene Fragen werden an einer demnächst stattfindenden virtuellen Sitzung gemeinsam besprochen.

3.2 Fachtagung: Stand der Vorbereitung

Die NB übernahm im Rahmen der Kulturbotschaft 2021 – 2024 den Auftrag, zum Thema Langzeitarchivierung eine nationale Tagung durchzuführen. Diese soll in Form einer Fachtagung von und mit der AG DigiRep stattfinden. Organisation und Finanzierung werden von der NB sichergestellt.

Das Programm wurde durch die Vorbereitungsgruppe wie folgt weiter entwickelt:

- Es wurde beschlossen, den Fokus auf die nationale Perspektive zu legen und auf einen Ausblick auf umliegende Länder zu verzichten.
- Ausserdem schien eine Beschränkung auf patrimoniale Bibliotheken sinnvoll – die ursprüngliche Idee, auch Museen und Archive für Referate einzuladen, wurde verworfen.
- Zum Teil sind Zusagen bereits eingetroffen, es bestehen aber auch noch Lücken.
- Bei den Workshops scheint es schwierig zu sein deutschsprachige Referent:innen zu finden.

Der aktuelle Programm sieht so aus:

MORGEN / MATINÉE 10:00 – 12:30

Eröffnung der Veranstaltung und Begrüssung / Ouverture de la manifestation et mots de bienvenue 10'

Y. Leimgruber, Präsidentin SKKB / présidente CSBC

D. Elsig, Direktor NB / ...

Inputreferate : Verschiedene Lösungen / ...

... Titel DE

... Titel FR

Input 25' + Fragen 5' / + questions 5'

- Leitfaden digitale LZA
(tbd AG DigiRep) **zugesagt**

- Projekt LZA der NB
(H. Locher NB) **zugesagt**

- Ev. Stratégie de conservation numérique à long terme (tbd JU) **in Abklärung**
- Ev. Vorgehen Ostschweizer Kantone (tbd SH) **in Abklärung**
- Ev andere **in Abklärung**
 - o UB BS
 - o ZHB LU
 - o ETH BIB
 - o ZB ZH

MITTAG / MIDI 12:30 – 14:00

Mittagessen und Austausch / Repas de midi et échanges

NACHMITTAG / APRES-MIDI 14:00 – 16:00

Workshops / ...

Thematische Workshops (10 participants maximum par atelier, 2 ou 3h avec une pause).

- Stratégies et outils pour collecter un fonds numérique in situ / How to deal with digital acquisitions FR/EN (R. Guedj BCU FR) **zugesagt**
- Umgang mit einem heterogenen digitalen Bestand (vrac numérique) The treatment of a heterogeneous digital collection (digital bulk) / DE/EN **in Abklärung**
- Umgang photographische Bestände / Handling of photographic holdings DE/EN (tbd) **noch offen**
- Projets fonds photographiques, partage d'expérience FR (E. Comtesse BGE) **zugesagt**
- Extraction of Data from different supports, also digital born materials FR/EN (R. François ??) **zugesagt**

Durchführung: 4. oder 6. September 2023 in der NB

Zielpublikum = Mitglieder SKKB

Vormittag: allgemeine und strategische Ebene;

Nachmittag: technische und fachliche Perspektive

Diskussion

Es ist die Frage aufgetaucht, welche technischen Themen für die Mitglieder der SKKB interessant sein könnten. Gibt es hier Input vom Vorstand?

Nein.

Der Vorstand äussert sich grundsätzlich positiv zum Programmwurf und bedankt sich bei der Vorbereitungsgruppe für ihre Arbeit.

Er schlägt vor, noch weitere Institutionen für ein Input-Referat anzufragen: Kanton JU, Ostschweizer Bibliotheken, UB BS, ZHB LU, ETH-Bib und ZB ZH (schon integriert in den Entwurf oben).

Die thematische Heterogenität am Vormittag hält der Vorstand für unproblematisch.

Beschlüsse:

1. Die folgenden Personen klären das Interesse weiterer Institutionen an einem Beitrag ab:
 - a. G. Rérat-Ouvray: Kanton JU,
 - b. O. Thiele: Ostschweizer Bibliotheken und ETH-Bib,
 - c. Y. Leimgruber: UB BS,

- d. F. Sardet: ZB ZH und
 - e. M. Nepfer: ZHB LU.
2. Die Rückmeldungen werden durch den Sekretär gesammelt und koordiniert.

4 Jahresversammlungen

4.1 Gruppendiskussionen

Es sind Gruppendiskussionen zu folgenden Themenfeldern vorgesehen:

1. «Gebäude, physischer Ort, Raumnutzungen, Raumgestaltung» (Oliver)
3. «digitale Transformation» (Géraldine)
4. «Klima + Energie» (Fred)
5. offenes Themenfeld

Die Diskussion in Gruppen von maximal sechs Personen dauern zwischen 30 und 45 Minuten, bei 30 angenommenen Teilnehmenden ergibt das fünf Gruppen.

Als Moderationsmaterial stehen Karten, Stifte, 5 Pinnwände ODER [EasyFlip Folien](#) zur Verfügung.

Die Vorstandsmitglieder verteilen sich auf die Gruppen, lancieren oder begleiten die Diskussion und sind verantwortlich, dass jemand im Plenum präsentiert. Pro Gruppe stehen für die Präsentationen 3 Minuten zur Verfügung.

Die anwesenden Vorstandsmitglieder sind bereit, die Arbeiten in den Gruppen zu begleiten:

- Themenfeld 1: O. Thiele,
- Themenfeld 2: G. Rérat-Oouvray und
- Themenfeld 3: F. Sardet.

Die übrigen Vorstandsmitglieder und der Sekretär beteiligen sich je nach Bedürfnis an weiteren, spontan entstehenden Gruppen.

Die Flughöhe der Fragen wird für gut befunden.

5 SKKB als Sektion von Bibliosuisse.

5.1 Verbandskonferenz

Die Präsidentin nimmt an der Verbandskonferenz vom 06.03.2023 teil, und wir einen Überblick über die Aktivitäten der SKKB präsentieren.

5.2 Finanzen

Die finanzielle Situation des Vereins ist stabil. Eine kleine Reserve resultiert, weil während der Pandemie keine JV durchgeführt worden waren. Die Unterschriften bei Postfinance wurden angepasst. Die Revisorinnen haben die finanziellen Unterlagen für die JV zur Prüfung erhalten. Das Budget 2023 wird analog der Vorjahre erstellt.

6 Varia

6.1 Mitteilungen der Mitglieder

Y. Leimgruber

Die AG patrimoniale Bibliotheken – SLSP hat zwei Mal getagt. Ein Ergebnisdokument wurde dem

Steuerungsausschuss SLSP vorgelegt. Sie wird an der JV darüber berichten.

F. Sardet

Das Budget für die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs wurde gesprochen. Es soll sowohl das historische Gebäude renoviert, als auch ein Tiefenmagazin gebaut werden. Die Wahl des Siegesprojekts ist im November 2023 zu erwarten.

6.2 Sitzungsdaten 2023

13.03.2023, 10:00: Jahresversammlung ZBS

31.05., 14-16 Vorstand online

18.09., 14-16 Vorstand online

01.12., 14-16 Vorstand online

Pendenzliste:

Nr.	Was	Wer	Bis wann
106	Fachtagung LZA: Programm inhaltlich festlegen, Referierende gewinnen	Nepfer, AG DigiRep	In Arbeit
107	Mail zum Jahreswechsel: Daten (JV, FT,...), Infos (BfS-Statistik,...)	Nepfer, Leimgruber	erledigt
108	Postfinance: Vollmacht für Unterschriften anpassen	Sardet, Nepfer, Leimgruber	erledigt
109	JV 2023: Programm bereinigen, Zusagen Referierende einholen	Leimgruber, Nepfer	erledigt
110	JV 2023: Einladungen mit Unterlagen an Mitglieder versenden	Nepfer	erledigt
111	JV 2023: Präsentation der Beitragenden übersetzen	Nepfer	06.03.23
112	JV 2023: Räume, Moderationsmaterial, Catering vor Ort organisieren	Leimgruber	06.03.23
113	Fachtagung: Programm weiterentwickeln, Referierende anfragen	Nepfer, Vorstand, AG DigiRep	Fortlaufend
114	Fachtagung: Termin festlegen und kommunizieren	Nepfer, AG DigiRep	13.03.23

Für das Protokoll

Bern, 16.02.2023 Matthias Nepfer