

# PROTOKOLL

---

## der ordentlichen Mitgliederversammlung

am Dienstag, 25. Oktober 2016 ab 8.30 Uhr bei der  
Schweizerischen Nationalbibliothek, Bern

### Traktanden

1. Eröffnung durch den Präsidenten
2. Begrüssung durch die Direktion der NB
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.10.2015
4. Genehmigung des Jahresberichts 2015/2016
5. Jahresrechnung 2015/2016
  - 5.1. Review-Bericht
  - 5.2. Genehmigung
6. Entlastung Vorstand
7. Genehmigung des Budgets 2016/2017
8. Ersatzwahlen Vorstand
9. Verschiedenes

---

### 1. Eröffnung durch den Präsidenten

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden und bedankt sich bei der Schweizerischen Nationalbibliothek, dass die heutige Mitgliederversammlung bei ihr durchgeführt werden darf. Er ist über die zahlreich erschienenen Mitglieder erfreut und übergibt anschliessend Marie-Christine Doffey, Direktorin der Schweizerischen Nationalbibliothek, das Wort.

### 2. Begrüssung durch die Direktion der NB

M.-C. Doffey bedankt sich bei dem Präsidenten für das einleitende Wort und heisst alle Anwesenden im Namen der Schweizerischen Nationalbibliothek herzlich willkommen. Sie informiert über die wichtigsten Aufgaben und Pflichten der NB und erläutert, welche Bedeutung die Digitalisierung und die Urheberrechtsprüfung in Bezug auf ihre Informationsträger haben.

Der Präsident bedankt sich bei der Direktorin für die Eröffnungsrede und stellt die Traktandenliste vor. Vor Beginn des statutarischen Teils der Mitgliederversammlung erläutert er einige Key-Points zum Thema Urheberrecht und erklärt deren Folgen für die Zukunft, positiv wie negativ. Er informiert, dass er mit dem vergangenen, sehr intensiven Geschäftsjahr zufrieden ist und dass er mit der Geschäftsführerin weitere DUN-Mitglieder sowie Verwertungsgesellschaften besucht hat. Somit möchte er die bestehende Vision und Strategie auch im nächsten Jahr fortsetzen.

### **3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 21.10.2015**

**Beschluss:** Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

### **4. Genehmigung des Jahresberichts 2015/2016**

Die Geschäftsführerin erläutert die wichtigsten Punkte des Jahresberichts 2015/2016, worunter die Revision des Urheberrechtsgesetzes und die vielen Tarifverhandlungen fallen.

**Beschluss:** Der Jahresbericht wird genehmigt und verdankt.

### **5. Jahresrechnung 2015/2016**

Die Geschäftsführerin erläutert die Jahresrechnung 2015/2016 und erklärt dabei die Änderungen, welche sie bei der Budgetierung vorgenommen hat. Seitens des Finanzverantwortlichen gibt es zur Jahresrechnung 2015/2016 keine Ergänzungen.

Das Geschäftsjahr schliesst mit einem Reingewinn in der Höhe von CHF 12'796.07 und einem Eigenkapital von CHF 64'326.92 ab.

#### **5.1 Review-Bericht**

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung verzichtet mit einstimmigem Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle und stimmt dem Review-Bericht zu.

#### **5.2 Genehmigung**

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2015/2016 einstimmig.

## 6. Genehmigung des Budgets 2016/2017

Die Geschäftsführerin erläutert das Budget 2016/2017 mit einem Reingewinn von CHF 1'450.00.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung genehmigt das Budget 2016/2017 einstimmig.

## 7. Entlastung Vorstand

Der Präsident informiert, dass der Vorstand im kommenden Jahr weitere Workshops und Weiterbildungen i.S. technologische Entwicklung und Verhandlungsführung abhalten wird. Zusätzlich verfolgt der Vorstand weiterhin das Ziel, die Verhandlungskapazität zu erhöhen.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig Décharge.

## 8. Ersatzwahlen Vorstand

Der Präsident informiert, dass der Vorstand einen neuen Vertreter der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) zur Wahl empfiehlt. Herr Hussein Noureddine stellt sich den Anwesenden kurz vor.

**Beschluss:** Die Mitgliederversammlung wählt Hussein Noureddine (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR) einstimmig in den Vorstand.

## 9. Verschiedenes

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen und im Anschluss referiert Herr Dr. Emanuel Meyer, Leiter Urheberrecht des IGE. Er informiert über die verschiedenen Stossrichtungen der jüngsten Entwicklung bezüglich der Revision des Urheberrechtsgesetzes und über die Wiedereinsetzung der AGUR12. Er hofft, dass in Zusammenarbeit mit dem DUN eine ausgewogene Lösung für Nutzer und Urheber gefunden werden kann.

Es folgt eine Diskussion zum Thema.

Der Präsident bedankt sich beim Referenten und schliesst die Mitgliederversammlung. Anschliessend findet eine Führung in der Schweizerischen Nationalbibliothek und danach ein Apéro mit Stehlunch statt.

**Schluss der Versammlung: 10.40 Uhr**

Für das Protokoll

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabrina Julie Hostettler', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sabrina Julie Hostettler

Bern, 31. Oktober 2016 NE/sh