



VSA-AAS

Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
Association des archivistes suisses
Associazione degli archivisti svizzeri
Associazion da las archivarias e dals archivaris svizzers
www.vsa-aas.org

**Protokoll der VSA-Vorstandssitzung
vom 5. Dezember 2013, 10:15 – 13:00 Uhr
im Bundearchiv, Bern**

Vorsitz: Claudia Engler, Präsidentin
Anwesend: Peter Erhart, Kassier, Daniel Kress, Lionel Bartolini, Antoine Glaenger, Philippe Künzler, Anna Hug, Jeannette Rauschert, Aktuarin
Entschuldigt: Daniel Nerlich, Annkristin Schlichte

1. VORSTAND

C. Engler begrüsst die Vorstandsmitglieder, insbesondere die neuen. Sie dankt dem Bundesarchiv für die Zurverfügungstellung des Raumes und eines Imbisses.

Der vorgeschlagenen Traktandenliste stimmen die Anwesenden zu.

1.1. Protokolle der Vorstandssitzungen vom 12.9.2013 und Genehmigung der Traktandenliste

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 12. September 2013 wird genehmigt. C. Engler dankt Daniel Kress für das letzte Protokoll und Jeannette Rauschert für die Übernahme des Aktuarenamtes.

1.2. Mitteilungen

C. Engler hat mit verschiedenen Partnern des VSA-AAS Kontakt aufgenommen, u.a. mit der ADK, der Programmleitung MAS ALIS, dem Büro Pontri, BIS, Memoriav und der Redaktionsleitung Arbido.

C. Engler informiert, dass Josef Zwicker den Artikel zur Archivgesetzgebung in Angriff genommen hat, allerdings wird es einige Zeit dauern.

Der Antwortbrief von Isabelle Chassot betreffend Kulturpolitik ist eingetroffen. Sie bestätigt, dass Archive auch Kulturbetriebe sind. Sie sollen in die nächste Kulturbotschaft aufgenommen werden.

Die Gründung der Arbeitsgruppe Zugang und Vermittlung ist erfolgt. Die erste Sitzung findet am 5. Dezember 2013 im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern unter der Leitung von Adelheid Jann, Leiterin Abteilung Informationszugang des Schweizerischen Bundesarchivs, statt.

Kulturgüterschutzgesetz: Die Mitfinanzierung durch den Bund der Sicherheitsverfilmung wird wieder ins Gesetz aufgenommen. Die kann auch als Erfolg für den Verband und seine Lobbying-Bemühungen verbucht werden.

1.3. Finanzen (Beilage)

C. Engler dankt P. Erhart für die Zwischenbilanz und die Erfolgsrechnung per 31.10.2013. Diese sollen ab jetzt 3-4 Wochen vor der Sitzung versendet werden, ergänzt durch die Spalte Budget.

P. Erhart hebt die positive Entwicklung der Finanzlage hervor, welche dank der Ertragssteigerung der institutionellen Mitgliederbeiträge zustande gekommen sei. Es stelle sich die Frage, wie dieses Vermögen investiert werden solle. P. Künzler weist darauf hin, dass das Vermögen bereits im nächsten Jahr z.B. mit der Mitgliedschaft DUN und den Aktivitäten im Bereich Lobbying schmilzt.

Es stellen sich diverse offene Fragen bei den Abweichungen zur Rechnung 2012. P. Erhart verspricht, zur Klärung der offenen Fragen die Kontoblätter des laufenden Jahres an die Vorstandsmitglieder zu versenden. C. Engler informiert, dass der Stämpfli Verlag wegen des stockenden Anzeigenmarktes ein Defizit von SFr. 13'000.- beim Arbido aufweist. Dieses muss in die Abrechnung des nächsten Jahres übernommen werden.

1.4. Konstituierung Vorstand VSA 2014-2016

Wer das Vizepräsidium übernimmt, ist noch offen. In der Sitzung vom März 2014 soll der Vorstand komplett sein. Der Geschäftsausschuss des Vorstands besteht aus der Präsidentin, dem/der Vizepräsident/-in, dem Kassier und der Aktuarin. Der Zuteilung der übrigen Chargen wird zugestimmt.

Ständige Delegationen der Mitglieder sollen auf der Website transparent gemacht werden.

Das Papier wird mit den Ergänzungen und Korrekturen angenommen.

1.5. Mehrjahresplanung 2014-2016 (Beilage)

Nach eingehender Diskussion beschliesst der Vorstand, dass die Mehrjahresplanung 2014-2016 an der nächsten Sitzung im März nochmals in Angriff genommen wird. Insbesondere das Lobbying-Konzept wird Auswirkungen auf die Ziele der nächsten Jahre haben. Zu bedenken sind ebenso die wachsenden Mitgliederzahlen sowie die zunehmende Diversität und Heterogenität der beruflichen Hintergründe der

Archivarinnen und Archivare. Vergleichend einzubeziehen ist die Stakeholder-Analyse, welche vor einiger Zeit gemacht wurde. Diese soll in der nächsten Vorstandssitzung nochmals vorliegen. Auch die Mitgliedschaft im Vorstand des DUN eröffnet neue Möglichkeiten für den VSA.

Kap. 4 und Kap. 5 Punkt 2: Berufsbild Archivar/in werden als erledigt betrachtet. Bei den anderen Kapiteln besteht Klärungsbedarf bis zur endgültigen Abnahme.

1.6. Neues Mitglied Redaktion *arbido* (Beilage)

Der Vorstand ist mit Gilliane Kern als neuem Redaktionsmitglied *arbido* einverstanden.

2. NETZWERK ARCHIVLANDSCHAFT SCHWEIZ

2.1. IFLA

Der VSA stellt sein Logo für die Tagung der IFLA 2014 in Genf zur Verfügung und beteiligt sich mit einem Betrag von SFr. 2'000.- an den Kosten der Veranstaltung. Ebenso wird Gilbert Coutaz den VSA an der Tagung offiziell mit einem Vortrag über den Kodex ethischer Grundsätze der Archivarinnen und Archivare vertreten.

3. AUSBILDUNG / WEITERBILDUNG

3.1. Veranstaltungskalender 2014

Der Veranstaltungskalender wurde vom Präsidenten des Bildungsausschusses Ende November geschickt.

3.2. Bildungsausschuss: Defizitübernahme (Beilage)

An der Fachtagung zum Thema „Wirtschaftsarchive sichern“ möchte die organisierende AG AdpW eine Simultanübersetzung de/fr und fr/de anbieten, damit eine über die Sprachgrenzen hinweg intellektuelle Auseinandersetzung geführt werden kann. Der BA möchte für diesen Versuch die Teilnahmegebühr nicht erhöhen und bittet den VAS deshalb um eine Defizitdeckung in der Höhe von SFr. 4'000.-.

Der Vorstand beschliesst, dem Antrag auf Defizitübernahme für die Simultanübersetzung zuzustimmen. Die Unterstützung wird klar als Experiment deklariert. Zudem ergeht der Auftrag an den BA, den Vorstand über die Ergebnisse zu informieren.

4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND LOBBYING

4.1. DUN

Der VSA wurde an der GV im Oktober als Mitglied aufgenommen. Ebenso vertritt Ph. Künzler den VSA im Vorstand des DUN. Eine Liste mit den Vorstandsmitgliedern wird

verteilt. Damit ist der VSA mit einem neuen Berufsumfeld vernetzt, welches ähnliche Probleme hat.

Geschäftsbereiche des DUN sind u.a.: 1. Kontinuierliche Verhandlungen mit den Urheberrechtsverwertungsgesellschaften und 2. Anpassungen im Bereich Urheberrecht, worum sich die Arbeitsgruppe AGUR12 kümmert.

Der Schlussbericht der von Bundesrätin Simonetta Sommaruga ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe zum Urheberrecht wird am 6. Dezember 2013 veröffentlicht. Die Forderungen des VSA sind im Bericht nicht durchgedrungen. Eingabe der Bibliotheken: Verzeichnisse im Internet urheberrechtlich nicht geschützt.

Der DUN kann vom VSA für kleinere Rechtsfragen im Bereich Urheberrecht genutzt werden. Ph. Künzler bringt die Fragen der Mitglieder ein.

Ph. Künzler wird die Medienmitteilung zum Bericht des Bundes sowie das Protokoll der Vorstandssitzung des DUN vom 21. November 2013 an die Vorstandsmitglieder versenden.

4.2. Positionierung VSA/Lobbying/Kommunikation (Beilage)

Der Vorstand folgt den Vorüberlegungen von Ph. Künzler betreffend Notwendigkeit eines Lobbying-Konzepts für den VAS und beschliesst am 12. Februar 2014 einen halbtägigen Workshop Lobbying-Konzept zu organisieren.

4.3. Neue AG Zugang

Die Existenz der neuen AG Zugang und Vermittlung wurde über Newsletter an alle Mitglieder kommuniziert und hat ein grosses Feedback ausgelöst. Zur heutigen Initialsitzung, welche im BAR stattfindet, haben sich 20 Personen angemeldet. An der Sitzung wird der Mandatsentwurf für die Arbeit der AG präzisiert. A. Jann soll für die nächste Sitzung zuhänden des Vorstands einen Rapport erstellen.

A. Hug berichtet, dass auch in Frankreich das Thema Lobbying diskutiert wird. Sie wird einen diesbezüglich interessanten Artikel über das "Advocacy"-Programm der IFLA an alle Vorstandsmitglieder verschicken.

5. VARIA

5.1. Benefits für VSA-Mitglieder/Spesenreglement

Es handelt sich dabei um eine ältere Pendeuz. Ideen für Benefits sind erwünscht. In Frage kommen noch grössere Rabatt für Weiterbildungsveranstaltungen und eine Erweiterung des Dienstleistungsangebots für AG's. So kann das Sekretariat auch von den AG's für bestimmte Aufgaben beansprucht werden. Ev. könnte in diesem Zusammenhang auch die Vermittlung von Übersetzungsdienstleistungen durch das Sekretariat interessant sein.

Das Traktandum soll in der März-Sitzung verabschiedet werden. An der Sitzung im Mai soll dies den AG's kommuniziert werden.

5.2. Arbido (Beilage)

C. Engler informiert, dass die Themen für das nächste Jahr festgelegt sind. Anna Pia Maissen wurde von Gregor Egloff in einem abido-Newsletter und in der nächsten Arbido-Nummer gewürdigt. Die Einverständniserklärung der Autoren für die online-Aufschaltung ihrer Artikel steht noch aus.

Die Resultate der BIS-Umfrage, wie es mit Arbido weitergehen soll, werden in der nächsten Nummer veröffentlicht. Der BIS lässt dem VSA damit keinen Verhandlungsspielraum. Die jährliche Qualitätsprüfung des Arbido durch die SAGW, die Arbido finanziell unterstützt, hat erfolgreich stattgefunden.

5.3. Archividirektori/innen-Konferenz

L. Bartolini berichtet, dass er die ADK über das Vorhaben des VSA betreffend Lobbying-Konzept unterrichtet habe. Es herrsche diesbezüglich eine grosse Transparenz. Auch habe die ADK keine Einwände vorgebracht.

5.4. Pendenzenliste

Vgl. Anhang 1

5.5. Termine 2014

Nächste Vorstandssitzung

Donnerstag, 13. März 2014: 10.15 Uhr – 14 Uhr Workshop Lobbying, anschliessend Vorstandssitzung bis ca. 16 Uhr. Sitzungszimmer Firma Hugi & Partner, Schauplatzgasse 39, Bern (Loeb Lebensmittel, unmittelbar beim Bahnhof)
Donnerstag, 15. Mai 2014, 10:15-17:00 Uhr, BAR (mit AG's am Vormittag)
Donnerstag, 11. September 2014, 9:00-12:00 Uhr, Hôtel Mirabeau, Lausanne
Freitag, 5. Dezember 2014, 10:15 Uhr, AfZ Zürich

Aarau, 20. Dezember 2013

Die Aktuarin:

Jeannette Rauschert