

22e Assemblée générale ordinaire de l'ALBAD

Vendredi 22 mars 2013, à 19.15 heures, au CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE SUR L'ENRÔLEMENT FORCÉ (CDREF), Ancienne Gare de Hollerich, 3A, rue de la Déportation L-1415 Luxembourg

Résumé:

1. Allocution du président (sujet Bricherhaff - un emplacement malheureux)

[Minute de silence en mémoire de Joseph Goedert, membre honoraire de l'ALBAD, mort en août 2012]

2. Rapport des activités 2012-2013

=> Voir rapport détaillé des activités dans la Feuille de liaison N°1/2013

3. Rapport de caisse par Mme Poupart

BILAN AU 31.12.2012

Actif		Passif	
Actif circulant		Fonds propres	
- Compte courant BCEE	72,00	- Patrimoine 31.12.2011	7.117,47
- Compte d'épargne BCEE	5.026,85	- Résultat de l'exercice	319,43
- CCPL	2.338,05		
Total de l'Actif:	7.436,90	Total du Passif:	7.436,90

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE AU 31.12.2012

Débit		Crédit	
Frais généraux	24,80€	Cotisations et dons	3.005,00
Assurances	52,38€	Intérêts sur avoirs en banque	28,35
Dépenses en relation avec l'objet de l'asbl.	2.636,74		
Résultat de l'exercice	319,43		
Total	3033,35	Total	3033,35

Bénéfice de l'exercice: +319,43 Euro

4. Rapport des réviseurs de caisse

Mme Danielle Werner, présente, ainsi que Mme Beate Esch, excusée, n'ont pas trouvé d'anomalies et recommandent de donner décharge à la trésorerie.

Mme Werner a décidé d'arrêter en tant que réviseur de caisse. Mme Malou Lohr-Petit est prête à prendre la relève.

5. Décharge unanime à la trésorerie

6. Décharge unanime au Conseil d'Administration

7. Nouveau membre coopté: Bernard Linster

Vote unanime. M. Linster est coopté.

8. Programme des activités 2013-2014

ALBAD - Objectifs 2013-2014:

- Actualisation et développement du site www.albad.lu
- Lobbying [progr. d'élections rédigés en 2013]
- Coopération ALBAD <=> ULBP
- Coopération ALBAD <=> FÈB
- Coopération ALBAD <=> Comité Adhoc [si possible]
- Coopération Sarlorlux
- Assistance/conseil lors du développement de nouvelles bibliothèques
- Participation traditionnelle à la Foire de l'Étudiant
- Encadrement d'étudiants en bibliothéconomie et archivistique
- Publication de la Feuille de liaison
- Organisation de la [3^e] journée des archivistes luxembourgeois
- Activité sociale "ALBAD-Kino"
- Constitution d'une réserve financière pour 2016: 25 ans d'ALBAD - publication d'un manuel sur la bibliothéconomie et l'archivistique au Grand-Duché.

9. Augmentation de cotisation pour membres individuels de 20€ à 22€

Suite à la proposition de M. Gilles Regener (Archives nationales, par procuration) d'augmenter le montant de la cotisation de 5 Euro au lieu de 2 Euro, tous les membres présents votent pour une augmentation de 5 Euro. A partir du 01.01.2014 la cotisation pour membres individuels s'élève donc à 25 Euro.

10. Code de déontologie pour archivistes - Adoption à l'unanimité

11. Code de déontologie pour bibliothécaires - Adoption à l'unanimité

12. Discussion libre ...

Discussion derrière les coulisses, "off the record", sur le projet d'une création d'une association luxembourgeoise des archivistes fin de l'année et conséquences de cette séparation à l'amiable pour l'ALBAD [ALBD?].