

# 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  | <b>7.117,47</b> |
| - Compte d'épargne BCEE  | 5.026,85        | - Résultat de l'exercice | 319,43          |
| - CCPL                   | 2.338,05        |                          |                 |
|                          |                 |                          |                 |
| <b>Total de l'Actif:</b> | <b>7.436,90</b> | <b>Total du Passif:</b>  | <b>7.436,90</b> |

## 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         |                               |                |
|  |                |                               |                |
| <b>Total</b>                                 | <b>3033,35</b> | <b>Total</b>                  | <b>3033,35</b> |

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](http://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<sup>e</sup>] 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?].