

Aika ja paikka	23.2. 2023 klo 14.00 – 15.38 Varastokirjasto, etäkokous
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Riitta Kangas, Joensuun seutukirjasto (liittyi 14.03) Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Varastokirjastosta annetun asetuksen (94/1992) 3 §:n nojalla opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Varastokirjaston johtokunnan 1.2.2024 - 28.6.2024 väliseksi ajaksi siten, että Suvi Pirnes-Toivasen tilalle johtokunnan jäseneksi nimitetään vs. kirjastopalvelujohtaja Riitta Kangas.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin jäsenmuutos.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 16.2.2024 sähköpostitse, liitteet tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 18.12.2023. Pöytäkirja on tarkastettu 20.12.2023 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Toimintakertomus 2023, opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakertomus ja tilinpäätös/ministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvan Varastokirjaston osuuden hyväksyminen. Johtokunta on sähköisesti allekirjoittanut Varastokirjaston osuuden 29.1. - 5.2.2024 ministeriön asettamasta aikataulusta johtuen.

Liite: *Toimintakertomus 2023/OKMn kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2023, Varastokirjasto.*

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston osuuden opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen v.2023.

6. Varastokirjaston toimintakertomus 2023, tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2021–2023

Varastokirjaston toimintakertomus 2023 sekä *Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2021–2023* ovat liitteinä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2023 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2021–2023 -liite sisältyy myös Toimintakertomukseen, s. 24.

Toimistopäällikön kokoama yhteenveto v. 2023 suoritteista ja näkymät vuodelle 2024 on lisätty Tiimeriin tutustumista varten (*VK vuosi 2023*).

Kirjastonjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Vuosi 2023 toteutui ennakoidun mukaisesti ja tulossopimukseen kirjatut tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Tilinpäätöskannanottoon on täydennetty puuttuva luku: aikavälillä 1989–2021 kirjastoista on siirretty 162 612 hm aineistoa.

Liitteet: 1) *Varastokirjasto Toimintakertomus 2023*, 2) *Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2021–2023* ja 3) *VK vuosi 2023 (diat 1-16)*.

Päätös: Johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti *Varastokirjaston toimintakertomuksen 2023* sisältäen *Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2021–2023*.

7. Katsaus vuoden 2024 tavoitteisiin

Johdon katsaus vuoden 2024 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä, kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön katsaukset (*VK vuosi 2023*).

Kirjastonjohtajan katsaus. Todettiin, että lähestyvä uudisrakennuksen valmistuminen sekä muutto vaikuttavat Varastokirjaston toimintaan etenkin loppuvuonna. Lisäksi virastorakenteissa tapahtuvat uudistukset vaikuttavat toimintaan ja henkilöstöön.

Liitteet: 1) *Varastokirjaston johdon katsaus vuoden 2024 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä* sekä 2) *VK vuosi 2023 (diat 17-21)*.

Päätös: Johtokunta hyväksyi johdon katsauksen vuoden 2024 tavoitteisiin.

8. Talousarvioehdotus vuodelle 2025

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 26.3.2024 mennessä. Kirjastonjohtaja esitti, että johtokunta käsittelee ja hyväksyy talousarvioesityksen viikoilla 11-12/2024 sähköpostikokouksena.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen.

9. Sivistyshallinto 2030 -hanke

Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeen etenemiseen. Kirjastonjohtaja kertoi hankkeen kuulumiset. Hankkeessa on käynnissä yhteisten tietojen keruun ja työryhmien työskentelyn vaihe. Johtokunta ilmaisi kirjastosektoreiden näkemyksenä, ettei pienempien virastojen – kuten Varastokirjaston – toimintoja tule häivyttää virastojen yhdistämisen myötä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Varastokirjaston uudisrakennus, hankekuulumiset

Kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön tilannekatsaus. Johtokunta kehottaa tiedottamaan rakennushankkeen ja etenkin lähestyvän muuton aikatauluista kirjastoille ja muille asiakkaille mahdollisimman ennakoivasti. Kirjastonjohtaja kertoi, että parhaillaan valmistaudutaan muuton kilpailutukseen ja että Varastokirjasto lisää hankkeen tiedotusta kevästä 2024 alkaen. Yhdistetty peruskivenmuuraus- ja harjannostajaistilaisuus pidetään kevään 2024 aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Ajankohtaiset kuulumiset

12. Muut asiat

13. Seuraava kokous

Sähköpostikokous maaliskuussa (TAE 2025) ja varsinainen kokous toukokuussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende