

Aika ja paikka	20.11. 2019 klo 13.00 – 15.10 Varastokirjasto, Kuopio
Paikalla	Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto [etäyhteydellä] Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto Minna von Zansen, Celia
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 13.11. sähköpostitse, liitteet on tallennettu Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 16.5.2019. Pöytäkirja on tarkastettu 3.6.2019 ja on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Varastokirjasto – Kansalliskirjasto –tilannekatsaus: hankeselvitys, Kuopion Kirjatalo Oy

Osana Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon –selvitystä Senaatti-kiinteistöltä on tilattu hankeselvitys Kuopion Kirjatalo Oy-kiinteistön peruskorjaustarpeesta sekä Varastokirjaston lisätilatarpeesta. Hankeselvitys valmistuu marraskuun 2019 loppuun mennessä. Johanna Vesterinen kertoo hankeselvityksen etenemisestä.

Hankeselvityksestä on saatu alustavia tietoja koskien rakennuksen nykytilaa sekä peruskorjaustarvetta. Hankeselvityksessä tultaneen ajallisesti yhdistämään rakennuksen vaatima peruskorjaustarve sekä parin vuoden kuluttua aktualisoituva tarve kokoelman lisätilalle. Selvityksen valmistuttua se lähetetään tiedoksi johtokunnan jäsenille.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6. Tulosneuvottelu 22.11.2019

Liitteet Tiimerissä: Tulossopimus 2020 – 2023; Johdon katsaus vuoteen 2019 ja näkymät vuodelle 2020; Tulosneuvottelun asialista, listalla mm. Kansallinen säilytyspolitiikka.

Päätös: Merkittiin tulosneuvottelun asialista liitteineen tiedoksi.

7. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 – 2024

Liite Tiimerissä (TTS 2021 – 2024).

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Varastokirjaston johtamisjärjestelyt 2020

Johanna Vesterinen on nimitetty Varastokirjaston ma. johtajaksi vuodelle 2020, nimitysmiskirja annettu 4.11.2019. Toimistopäällikön osalta nimitysprosessi vuodelle 2020 on kesken.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Varastokirjaston kokouspalkkiot 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Varastokirjaston kokouspalkkiot johtokunnan kokouksessa 2/2019 esitetyn mukaisesti. Annettua päätöstä sovelletaan 1.3.2019 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi, tai kun siihen esitetään tai määrätään muutoksia.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10. Ajankohtaiset kuulumiset

Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset.

- Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistymisessä tehdään päätös vuoden loppuun mennessä. Alma-kirjastojärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan.
- Satakunnan AMK ottaa Alman käyttöön joulun alla. AMKIT-konsortion vuosikokous 21.11. Oulussa.
- Kansalliskirjaston strategia vuoteen 2030 on valmistunut ja kommenttikierroksella. Koha-kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön 9/2019. Kansalliskirjasto ja Kopiosto ovat sopineet oikeudesta välittää KK:n kokoelmiin sisältyviä digitaalisia sanoma- ja aikakauslehtiä tutkimuskäyttöön, Tutkain-hanke.
- Celian strategia on päivitetty 11/2019. Celia on kouluttanut kuluneen vuoden aikana eri virastoja ja muita toimijoita saavutettavuuden saralla. Koulutuksia jatketaan vuonna 2020, mm. eOppivaan tulee 1/2020 koulutusta aiheesta. Erikoiskirjastojen neuvoston vuosikokous Celiassa 26.11. Lisäksi Minna kertoi Iflan Coverning Board –kuulumisia.
- Jyväskylän Avoimen tiedon keskuksen painopiste on avoimen tiedon ja datan saatavuudessa, tuottamisessa ja esiin nostamisessa. Kohan käyttöönottoprojekti on päättynyt 11/2019, Ari toimi projektin puheenjohtajana.
- Varastokirjaston muut kuulumiset on lähetetty jäsenille.

11. Muut asiat

Kirjastonjohtaja emerita Riitta HUUHTANEN on menehtynyt 30.10.2019. Riitan omaisia on muistettu ministeriön, johtokunnan ja Varastokirjaston henkilökunnan yhteisellä adressilla sekä osanottokukin.

Johtokunta onnitteli Päiviä merkkipäivän johdosta.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2020.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 29.11.2019



Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja