

**Varastokirjaston johtokunnan kokous**

**Pöytäkirja 1/2022**

**Aika ja paikka** 21.2. 2022 klo 12.00 – 14.10  
Varastokirjasto, etäkokous  
<https://uef.zoom.us/j/5279375533>

**Läsnä** Ari Muhonen, puheenjohtaja. Itä-Suomen yliopiston kirjasto  
~~Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto~~  
Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto  
Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto  
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (poistui 13.55)  
Minna von Zansen, Celia

**Esittelijä** Johanna Vesterinen, Varastokirjasto  
**Asiantuntija** Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

**Asiat**

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07.

**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 14.2.2022 sähköpostitse, liitteet tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 13.9.2021. Pöytäkirja on tarkastettu 20.9.2021 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

**5. Tilinpäätös 2021**

Tilinpäätösasiakirjat (1. Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tilinpäätös 2021: Varastokirjaston osuus + allekirj.sivu, 2. Muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat, 3. TP-kannanoton tunnusluvut, 4. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuma 2021)) ovat liitteinä Tiimerissä.

Täydennettiin asiakirjaa *Muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat*: valtion toimitilastrategiaa päivitettiin vuonna 2021, hyväksyttäneen v. 2022. Ko. strategiassa toimitilojen määräksi esitetään 10m<sup>2</sup>/hlö ja tämä asetetaan Varastokirjaston tilasuunnittelun tavoitteeksi. Lisäksi Valtiokonttori suosittaa kaikkia valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vuosittaisen vastuullisuusraportin. Varastokirjasto laatii toiminnastaan ensimmäisen vastuullisuusraportin vuodesta 2022, toimitetaan Kota-tietokantaan alkuvuonna 2023.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston tilinpäätöksen 2021 liitteineen. Todetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tilinpäätös: Varastokirjaston osuus on hyväksytty sähköpostitse 4.2.2022 johtuen asetetusta määräpäivästä 11.2.2022.

#### **6. Toimintakertomus 2021**

Varastokirjaston toimintakertomus 2021 on liitteenä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2021 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston toimintakertomuksen 2021.

#### **7. Katsaus vuoden 2022 tavoitteisiin**

Vuoden 2022 tavoitteet, Palvelulupaukset vuodelle 2022 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2022 ovat liitteinä Tiimerissä.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi Johdon katsauksen vuoden 2022 tavoitteisiin, Palvelulupaukset vuodelle 2022 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2022.

#### **8. Talousarvioehdotus vuodelle 2023**

Talousarvioehdotus lähetetään esityslistan liitteenä.

TA-ehdotus siirretään ministeriön Kota-tietokantaan 15.3. mennessä, tarkistetaan ministeriöstä Varastokirjastolle annetun vuokravaltuutuksen kirjaaminen.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2023.

#### **9. Kaukolainauksen kehittämishanke Airut**

Kuullaan hankkeen tilannekatsaus. Hanke on saatu käyntiin tammikuussa 2022.

Keskusteltiin hankkeesta. Todettiin, että hankkeeseen olisi hyvä saada mukaan oikeudellista osaamista esimerkiksi tietosuojaan liittyvien asioiden käsittelyssä. Johtokuntaa tiedotetaan hankkeen etenemisestä vuoden 2022 mittaan.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **10. Varastokirjaston johtokunta 1.3.2022 – 28.2.2025**

Varastokirjaston nykyisen johtokunnan kausi päättyy 28.2.2022. Varastokirjaston johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan (Asetus Varastokirjastosta 1992/94, 3§).

Johanna Vesterinen kiitti johtokuntaa ansiokkaasta ja paneutuvasta työstä kuluneella kaudella.

**Päätös:** Todettiin, ettei opetus- ja kulttuuriministeriö ole määrännyt uutta johtokuntaa 21.2.2022 mennessä.

**11. Ajankohtaiset kuulumiset**

Varastokirjaston vuosi 2021, liite Tiimerissä. Varastokirjaston tilaratkaisut, katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**12. Muut asiat**

-

**13. Seuraava kokous**

Sovitaan uuden johtokunnan määräämisen jälkeen.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

---

**Ari Muhonen**  
Johtokunnan puheenjohtaja

**Johanna Vesterinen**  
Kirjastonjohtaja