

Aika ja paikka	2.5. 2022 klo 12.15 – 13.45 Varastokirjasto ja etäosallistuen
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto (etänä) Anne Lehto, Tritonian kirjasto Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto (etänä) Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.19.

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 22.4.2022 sähköpostitse, pykälien mahdolliset liitteet lähetetään sähköpostitse sekä tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 21.2.2022. Pöytäkirja on tarkastettu 23.2.2022 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Johtokunnan järjestäytyminen

Varastokirjastosta annetun asetuksen (1992/94) 3§ nojalla opetus- ja kulttuuriministeriö on 28.2.2022 asettanut Varastokirjaston johtokunnan kolmivuotiskaudelle 1.3.2022 – 28.2.2025.

Johtokunnan jäseniksi on määrätty

Puheenjohtaja: johtaja Minna von Zansen Celia-kirjasto (Näkövammaisten kirjasto)

Varapuheenjohtaja: kirjastopäällikkö Jussi Kärki Satakunnan Ammattikorkeakoulu Samk Jäsenet: johtaja Anne Lehto, Vaasan Tiedekirjasto Tritonia. Kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun kaupunginkirjasto. Kirjastopalvelupäällikkö Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto. Apulaisjohtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto.

Johtokunnan tehtävät on määritetty [Varastokirjastoasetuksen](#) 4§:ssä; lisäksi 5§ määrittelee kokoontumisen sekä päätösvaltaisuuden. Varastokirjaston työjärjestyksessä on tarkentavia tehtävämäärittelyjä. Kokousten puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja ja hänen poissa- tai estyneenä ollessa varapuheenjohtaja; johtokunnan sekä mahdollisten jaostojen esittelijänä ja sihteerinä toimii kirjastonjohtaja.

Liite: *Varastokirjaston työjärjestys*

Päätös: merkittiin tiedoksi.

6. Johtokunnan palkkiot

Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen (VM/217/00.00.01/2019) virastojen johtokuntien palkkioista. Annettua suositusta voidaan soveltaa neuvottelukuntiin, jotka on asetettu johtokuntien tilalle toimimaan viraston johdon strategisena tukena.

Varastokirjastolle nimetyn johtokunnan kausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2025. Johtokunnalle maksettavat palkkiot määräytyvät alla olevan mukaisesti:

Kuukausipalkkio

- | | |
|---------------------|--------------|
| - puheenjohtaja | 100 euroa/kk |
| - varapuheenjohtaja | 75 euroa/kk |
| - jäsen | 50 euroa/kk |

Kuukausipalkkio suoritetaan siihen oikeutetulle sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on osallistunut vähintään yhteen varsinaiseen johtokunnan tai sen työvaliokunnan kokoukseen.

Kokouspalkkio

Kokouksiin osallistuvalla suoritetaan kokouspalkkio valtiovarainministeriön voimassa olevan suosituksen (VM/193/00.00.01/2017) mukaisesti. Puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille maksetaan kokouksista palkkiota seuraavasti:

	Puheenjohtaja	Muu ed. mainittu
• Virastotyöaikana (8.00 - 16.15) pidetty kokous tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin kestänyt kokous	28 euroa	17 euroa
• Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous	75 euroa	45 euroa
• Virastotyöajan ulkopuolella yli kolme tuntia kestänyt kokous	110 euroa	70 euroa

Päiväraha, matkakulut, muut kokoukseen liittyvät kustannukset

Päivärahan, matkakulujen ja muiden kokoukseen liittyvien kustannusten maksukäytänteissä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten virastojen yleisiä käytänteitä. Näin ollen kuukausi- ja kokouspalkkioiden lisäksi ei makseta päivärahaa.

Matkakulut ja mahdolliset majoituskustannukset (kokous alkaa tai päättyy siten, ettei matkustaminen kokouspaikkakunnalle/-kunnalta ole mahdollista kokouspäivän aikana) on maksettu ko. viraston toimesta voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Viraston omat jäsenet tai asiantuntijat johtokunnassa

Virastopäällikön [*kirjastonjohtaja*] oman viraston neuvottelukuntajäsenyydet perustuvat virastokohtaisiin asetuksiin ja siten neuvottelukuntatehtävät ovat virastopäällikön virkaan kuuluvia. Näin ollen virastopäällikölle ei makseta kuukausi- tai kokouspalkkiota neuvottelukuntatyöstä. Palkkioita ei myöskään makseta viraston henkilökuntaan kuuluvalla asiantuntijajäsenelle.

Esityksen mukaiset palkkiot on otettu käyttöön 1.3.2019 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi, tai kun niihin esitetään tai määrätään muutoksia.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

7. Varastokirjaston tilaratkaisut

Kirjastonjohtaja ja toimistopäällikkö antavat katsauksen Varastokirjaston tilaratkaisuihin. Varastokirjaston uudisrakennushankkeen eteneminen aikatauluineen tiedoksianto johtokunnalle.

Kuultiin katsaus rakennushankkeen etenemisestä. Johtokunta esittää näkemyksensä, että hankkeessa olisi mahdollista huomioida Varastokirjaston tulevaisuuden laajentumisvaraus (maapinta-ala), mikäli tämä ei kohtuuttomasti nosta hankkeen kokonaiskustannuksia.

Liite: *Varastokirjaston tilaratkaisut*

Päätös: merkittiin tiedoksi.

8. Kaukolainauksen kehittämishanke Airut

Kuullaan hankkeen tilannekatsaus.

Liite: *Airut-hankkeen esitys.*

Päätös: merkittiin tiedoksi.

9. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke

OKM on asettanut koko toimialan virastot kattavan [konsernin kehittämishankkeen](#), jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen toimikausi on 13.10.2021—30.9.2022. Hankkeessa on laadittu tilannekuva ja tavoitetila vuoden 2021 lopussa ja toimenpideohjelma laaditaan 30.9.2022 mennessä. Keskustellaan tilannekuvasta ja tavoitetilasta.

Liite: *Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke*

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Ajankohtaiset kuulumiset

Kirjastojen/sektoreiden kuulumiset: Varastokirjasto/Sirpa Janhonen, liitteet: Johtokunta02052022 ja VK vuosi 2021.

Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset päätettiin jättää käsittelemättä aikataulusyistä.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

--

12. Seuraava kokous

Syyskuussa 2022, kokousaika sovitaan Doodle-kyselyn perusteella.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 24.5.2022

Minna von Zansen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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