

Aika ja paikka	25.2. 2019 klo 9.00 – 12.15 Varastokirjasto, Kuopio
Läsnä	Ari Muhonen, puheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen Harri Ahonen (etänä), poistui klo 12.00 Päivi Savinainen, poistui klo 12.00 Minna von Zansen
Esittelijä	Johanna Vesterinen
Asiantuntijat	Sirpa Janhonen Sirpa Korhonen-Ritanen (kohta 10.)

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Samalla hyväksyttiin muutos esityslistan järjestykseen siten, että §10 käsitellään §3 jälkeen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 8.10.2018. Pöytäkirja on tarkastettu 9.10.2018 ja se on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

Päätös: Hyväksyttiin 8.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Ajankohtaiset kuulumiset

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut 30.8.2018, että hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosneuvottelut pidetään vuodesta 2019 alkaen marraskuussa
- Johtokunnan kuulumiset:
Avoimen tiedon keskus, Ari Muhonen: Koha-kirjastojärjestelmän otettu käyttöön tammikuussa 2019, sujunut ennakoidun mukaan. Kirjastorakennuksen peruskorjaus on käynnistymässä ja aiheuttaa muutoksia kirjaston toimintaan.

Kuopion kaupunginkirjasto, Päivi Savinainen: alueellisen kehittämistehtävätoiminnan ensimmäinen vuosi sujui onnistuneesti. Museon peruskorjaus on vaikuttanut pääkirjaston toimintaan ennakoitua enemmän, mm. kirjaston varastotiloja joudutaan tyhjentämään pikapuolin. Muutoin kirjaston toiminta on ollut aktiivista. v. 2018 kävijämäärä on kasvanut 11%. Kirjasto kasvattaa maaliskuusta alkaen aukioloaikoja huomattavasti, asiakkaiden omatoimiasiointia lisätään lähes kaikissa toimipisteissä.

Celia, Minna von Zansen: Celian palvelujen käyttö kasvoi viime vuonna erityisesti lasten ja nuorten osalta. Kirjasto järjestää kevään aikana 2 merkittävää seminaaria, jotka molemmat ovat maksuttomia: 12.3. Oodissa Marrakeshin sopimusta käsittelevän (<https://www.celia.fi/eng/marrakesh-treaty-action/>) sekä 1.4. Kuntatalolla verkkopalveluiden saavutettavuudesta ja ymmärrettävyydestä julkiselle sektorille (<https://www.celia.fi/saavutettavuus/yymmarran/>). Molemmat streamataan ja tallennetaan.

Oulun yliopiston kirjasto, Minna Abrahamsson-Sipponen: Oulun yo-kirjaston 60-vuotisjuhlaseminaari pidetään 23.5. Kirjastossa meneillään järjestelmähankintoja: julkaisujärjestelmä sekä Alma-kirjastojärjestelmä, johon kirjaston on tarkoitus siirtyä vuoden 2020 puolella. Oulun yliopiston kirjasto ottaa piakkoin käyttöön kokonaan mobiilisti luotavan kirjastokortin ja kirjastoasiakkuuden hoidon Tuudo-opiskelijasovelluksen kautta. Lisäksi Linnanmaan kampuksella valmistaudutaan alueelle muuttavien ammattikorkeakoulutoimintojen integrointiin reilun vuoden kuluttua.

Kansalliskirjasto, Harri Ahonen: Cecilia af Forselles on aloittanut ylikirjastonhoitajana tammikuussa. Kirjaston strategiatyö on käynnistymässä. Kirjastoverkkopalvelutoiminto on muuttanut Leipätehtaalta Fabianiaan. Urajärven tilasta luovutaan kuluvan vuoden aikana, aineistoa siirtymässä myös Varastokirjastoon. Kansalliskirjasto siirtyy Kohaan syksyllä 2019, siirrossa mukana Fennica, Viola sekä Kansalliskirjaston aineiston osuus Helkasta.

Varastokirjasto, Johanna Vesterinen ja Sirpa Janhonen: Kirjaston vuosi käynnistynyt edellisvuotta levollisemmalla mielialalla. Kirjasto siirtyy Voyagerista Kohaan kesäkuun puolivälissä. Kirjasto täyttää kuluvana vuonna 30 vuotta. Tammi-helmikuussa oli kirjastossa vieraina kansanedustajat Kimmo Kivelä sekä Markku Rossi. Esitys Varastokirjaston vuodesta 2018 sekä katsaus vuoteen 2019 liitteenä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Varastokirjaston johtamisjärjestelyt vuonna 2019

Johanna Vesterinen jatkaa kirjastonjohtajana sekä Sirpa Janhonen toimistopäällikkönä 1.1. – 31.12.2019, molemmissa tapauksissa määräaikaisuuden perusteena viraston toiminnan järjestelystä johtuva tehtävien uudelleenjärjestely. Vesterisen on nimittänyt opetusministeri, Janhosen Varastokirjaston johtokunta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus on lähetetty esityslistan liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus 2018.

7. Tilinpäätös 2018

Tilinpäätösasiakirjat (*Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tilinpäätös 2018, Varastokirjaston osuus sekä Tilinpäätöskannanoton tunnuslukuja 2016 – 2018*) on lähetetty esityslistan liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös 2018.

8. Katsaus vuoden 2019 tavoitteisiin

Vuoden 2019 tavoitteet on lähetetty esityslistan liitteenä. Keskustellaan vuoden 2019 aineiston ennakoidusta vastaanottomäärästä sekä sen vaikutuksesta henkilöstöön.

Tutustuttiin liitteinä toimitettuihin taustamateriaaleihin. Alkuvuonna vastaanotetun aineistomäärän perusteella voidaan arvioida, että aineistoa tulee Varastokirjastoon n. 3 000 hyllymetriä. Käsittelemättömän aineiston ”puskuria” ei juurikaan ole, vaan vastaanotetut lähetykset käsitellään välittömästi. Ruuhkattoman paperisen aineiston käsittelyn johdosta Varastokirjastossa on ryhdytty luetteloimaan aiemmin vastaanotettuja LP-levyjä. Lisäksi kirjasto on vastaanottanut cd-levyjä ennaltasovitusti.

Johtokunta näki tarpeellisena, että 1.3.2019 aloittava johtokunta käynnistää Varastokirjaston kokoelmapoliittisten linjausten päivittämisen.

Päätös: Päätettiin, että paperisen aineiston vähäisestä määrästä johtuen musiikin luettelointia tietokantaan voidaan jatkaa. Lisäksi voidaan ryhtyä luetteloimaan aiemmin mainittuja saksalaisia väitöskirjoja. Päätettiin myös, että kirjastonjohtaja Vesterinen käy ministeriön kanssa neuvottelun musiikkiaineiston vastaanottamisesta Varastokirjastoon edellä mainitun mukaisesti.

9. Talousarvioehdotus vuodelle 2020

Talousarvioehdotus on lähetetty esityslistan liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvioehdotus vuodelle 2020.

10. Varastokirjaston kokoelmakartoituksen hanke

Hankeraportti on lähetetty johtokunnan jäsenille 12.2. Raportin tekijä Sirpa Korhonen-Ritani kertoo hanketyöstä ja sen tuloksista.

Keskusteltiin erityisesti Varastokirjaston braille-kokoelmasta ja sen vähentyneestä käytöstä. Braille-kirjojen tilalle on osin tullut Celian tuottamat muut aineistot, joiden käyttö on asiakkaille pistekirjoja helpompaa. Lisäksi selvityksessä huomioitiin Varastokirjaston vastaanottamat n. 500 000 saksankielistä väitöskirjaa, joita ei ole luetteloitu kokoelmaan. Näitä kuitenkin lainataan ajoittain, ja sitä mukaa luuteloidaan Vaari-tietokantaan.

Päätös: Todettiin, että tehty selvitys vastaa tehtävänantoa ja on valmis julkaistavaksi sekä toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lisäksi kiitettiin hankkeen tehnyttä kirjastoamanuenssi Sirpa Korhonen-Ritasta ansiokkaasta ja huolellisesta työstä.

11. Varastokirjaston juhlavuosi

Varastokirjasto viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan. Toukokuun 17. päivä järjestetään juhlaseminaari, ohjelma suunnitteilla. Samalla juhlitaan Varastokirjaston kokoelman 100 hyllykilometrin täyttymistä. Keskustellaan juhlavuoteen liittyvistä asioista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Varastokirjaston johtokunta 2019 - 2022

Varastokirjastosta annetun asetuksen (1992/94) 3§ nojalla opetus- ja kulttuuriministeriö on 1.2.2019 asettanut Varastokirjaston johtokunnan kolmivuotiskaudelle 1.3.2019 – 28.2.2022. Johtokunnan jäseniksi on määrätty seuraavat henkilöt:

- puheenjohtaja: johtaja Ari Muhonen, Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto
- varapuheenjohtaja: kirjastonjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopisto
- jäsenet: kirjastopäällikkö Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto
apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto sekä
asiakkuusjohtaja Minna von Zansen, Celia

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Samalla puheenjohtaja kiitti Harri Ahosta sekä poissaolevaa Riitta-Liisa Karjalaista ansiokkaasta johtokuntatyöskentelystä.

13. Muut asiat

NordILL-konferenssi Suomessa 2020, tilannekatsaus. Suunnittelutyö alkaa keväällä 2019, Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat lupautuneet pääjärjestäjiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 16.5.2019 Varastokirjastossa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 26.2.2019



Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja

