

Aika ja paikka 17.9. 2020 klo 13.00 – 15.20

[Etäkokous](#)

Paikalla

Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus

Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto

Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto

Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto (*liittyi kokoukseen 13.35*)

Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto

Minna von Zansen, Celia (*poistui kokouksesta 15.00*)

Esittelijä

Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Asiantuntija

Sirpa Janhonen

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10.

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 10.9.2020 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 20.2.2020. Pöytäkirja on tarkastettu 25.2.2020 ja on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Varastokirjasto – Kansalliskirjasto -tilannekatsaus

Tilannekatsaus asiaan. (1 liite)

Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

6. Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulossopimus vuosille 2020 – 2023 ja voimavarat vuodelle 2021, tulosneuvottelu

Virasto toimittaa neuvottelua varten seuraavat asiakirjat:

johdon katsaus koskien vuotta 2020 ja näkymät vuodelle 2021; ehdotus tulosneuvottelun keskusteluaiheiksi; välttämättömät tarkistukset tulossopimuksen tavoitteisiin; tilannekatsaus ja arvio koronavirusepidemian vaikutuksista viraston toimintaan vuonna 2020 sekä arvio vuodelle 2021. (4 liitettä.)

Tulossopimusneuvottelu käydään opetus- ja kulttuuriministeriössä 18.11.2020. Viraston tulee esittää 1.10.2020 mennessä ehdotus neuvottelun keskusteluaiheiksi sekä ilmoittaa tieto neuvotteluun osallistujista.

Päätös: Käsiteltiin edellä mainitut asiakirjat, päätettiin sopimusneuvottelun aihe-ehdotukset sekä nimettiin neuvotteluun osallistujiksi puheenjohtaja Ari Muhonen, varapuheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen sekä kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen.

7. Toiminnan ja talouden suunnitelma 2022 - 2025

Viraston tulee toimittaa toiminnan ja talouden suunnitelma (TTS) vuosien 2022 – 2025 osalta KOTA-tietokantaan 1.10.2020 mennessä. (1 liite.)

Päätös: Johtokunta käsitteli Varastokirjaston TTS 2022-2025 –asiakirjan.

8. Ajankohtaiset kuulumiset

- Toimistopäällikön katsaus Varastokirjaston toimintaan; Varastokirjastolle myönnetty 15 000 euron määräraha tutkimusaineistojen käytön saatavuuden parantamiseen (päätös OKM/33/524/2020); Varastokirjasto esittää 8 000 euron lisäystä vuoden 2020 budjettiin (valtion 6. lisätalousarvioesitys), ICT-palvelujen ostot –momentti; Jyväskylän kaupunginkirjaston hanke (liite)
- Kirjastosektoreiden kuulumiset: Todettiin kirjastosektoreiden kuulumiset lyhyesti. Yhteistä kaikille se, että sektoreiden strategioita on päivitetty vuoden 2020 aikana.

9. Muut asiat

Varastokirjaston johtajan virka (5v. määräaik.) haettavana, hakuaikaa 15.9.2020 saakka.

10. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 14.10.2020

Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja